



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

Ofício nº 089/2022/GVOT

Maceió/AL, 02 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor.

Galba Novaes de Castro Netto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Solicitação de ressarcimento de Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar- VIAP, mês novembro/2022.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de novembro de 2022, no valor total de R\$ 15.976,83 (quinze mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

Informo que, seguem em anexo, fotos, *prints* e *cards* dos trabalhos realizados pela empresa terceirizada THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO, sob o CNPJ nº 37.035.777/0001-00, o qual realizou os serviços de produção e edição de vídeos, fotos e *cards* durante o mês de novembro de 2022, referente à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 22.

Informo que segue em anexo, foto da pasta com bolso, blocos, envelopes e timbrados, discriminados nas Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços - NFS-e nº 910 e nº 911, o qual justifica-se na utilização destes materiais para divulgação e organização dos trabalhos realizados diariamente pelo nosso gabinete, como por exemplo, indicações, ofícios, Projetos de Lei, ações sociais, entre outras demandas.

Sendo assim, solicitamos aprovação da presente prestação de contas com a tabela discriminando os respectivos serviços e valores.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





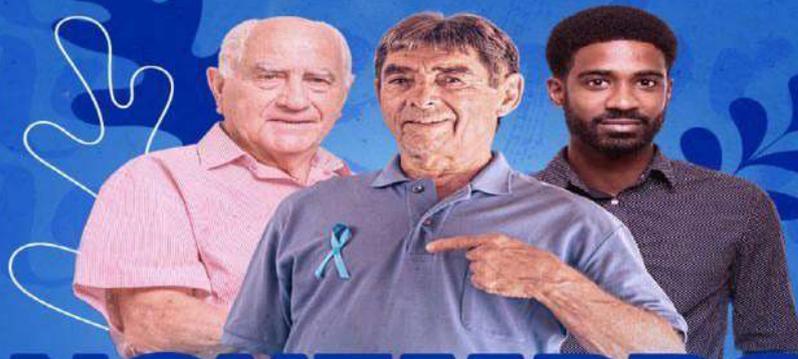
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

Mês mundial de combate
ao **câncer de próstata**



**NOVEMBRO
AZUL**

Porque **cuidar da saúde**
também é **coisa de homem!**

VEREADORA
Olivia
TENÓRIO



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

25 NOV | Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher



DENUN
CIE *não se cale*

Busque ajuda pelo **DISQUE 180**

VEREADORA
olivia
TENÓRIO



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

**ENQUETE
DO HEXA!**
HOJE TEM BRASIL!

**RUMO
AO
HEXA**

VAI BRASIL!

SOU BR E NÃO
DESISTO NUNCA!



VEREADORA
Olivia
TENÓRIO



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

 15 de novembro

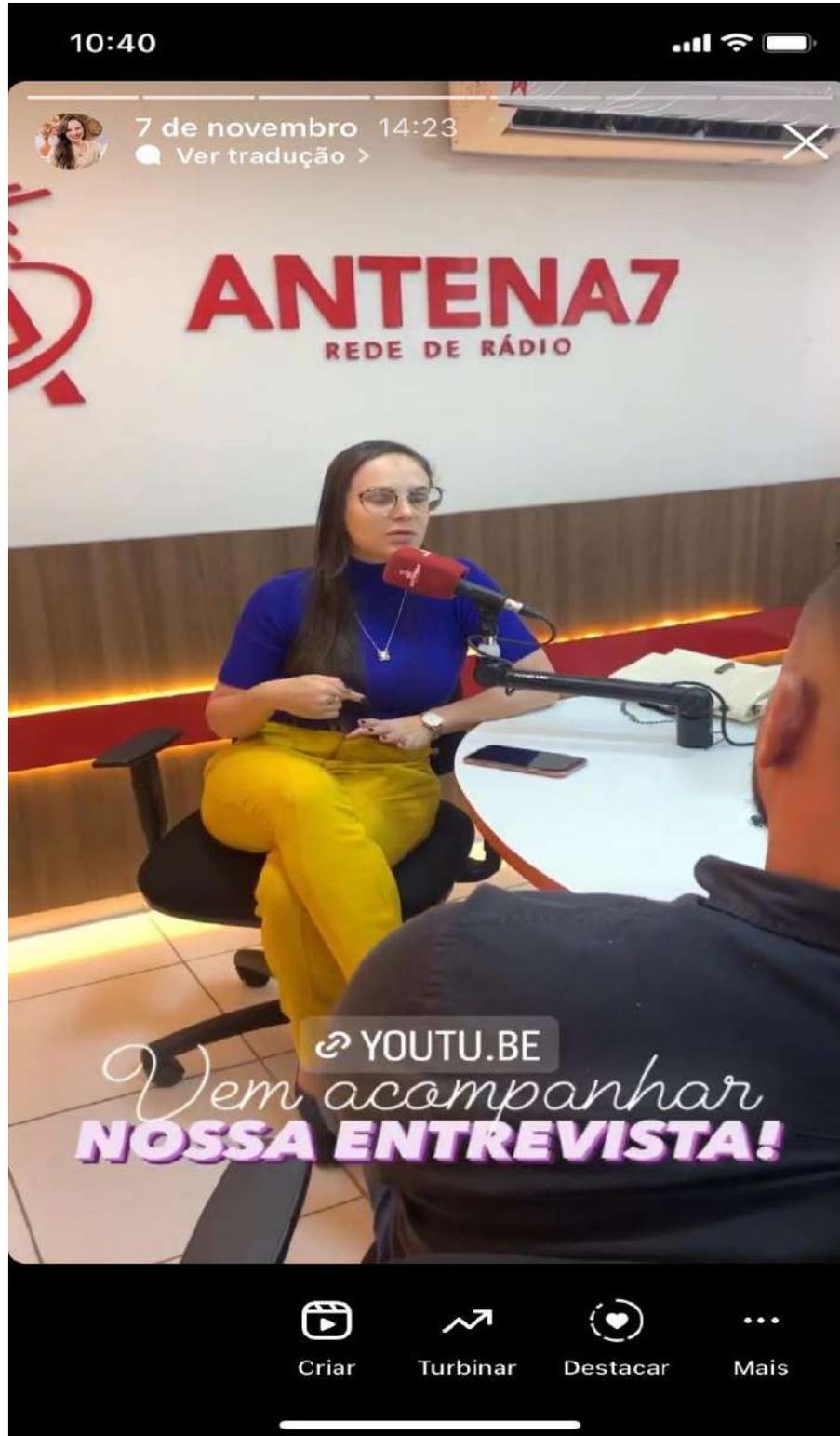
**Proclamação
da República**

Um marco na consolidação
da Democracia no Brasil.

Olivia
TENÓRIO



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO



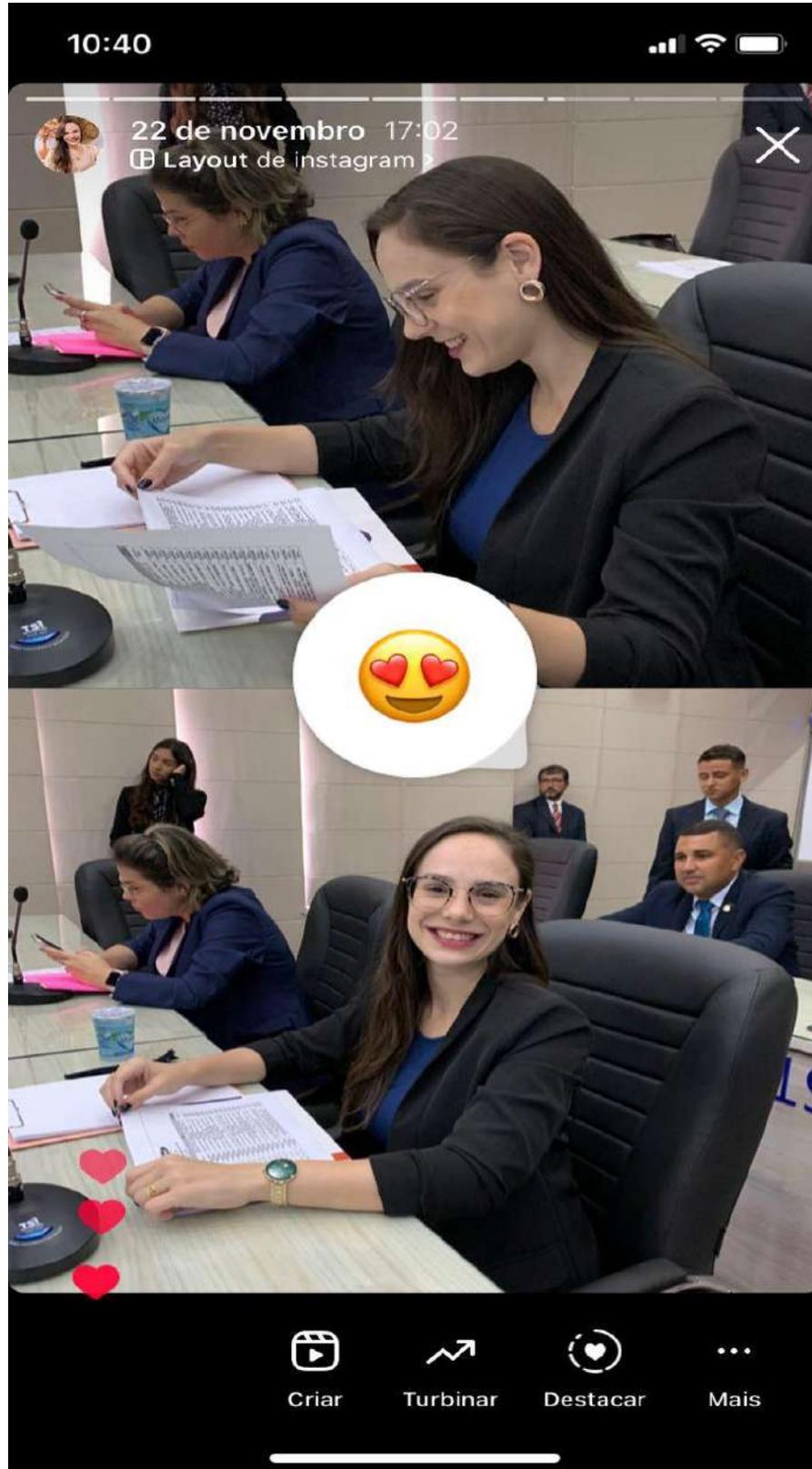


MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO



MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073
AV FERNANDES LIMA, 932
FARDL- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd | Un | VI,Un | VI,Tot |
|--------|----------------|-------|----|-------|--------|
| 10 | PRATO MISTO | 0,476 | UN | 79,90 | 38,03 |
| 10 | PRATO MISTO | 1,116 | UN | 79,90 | 89,16 |
| 37 | AQUARIUS FRESH | 1,000 | UN | 6,50 | 6,50 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,570 | UN | 79,90 | 45,54 |
| 51 | SOBREMESA | 3,000 | UN | 10,80 | 32,70 |

Qtd. Total de Itens 5
Valor Total R\$ 211,93
Valor a Pagar R\$ 211,93
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 211,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2722 1102 1868 8600 0216 6500 1000 0430 4614 4046 8135

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000043046 Serie:001 Dt.Eni.:17/11/2022 13:53:05
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220236423160
Data de autorizacao: 17 /11/2022 13:53:06



@

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:

No. Venda: 19-mesa 48
Trib aprox R\$: 9,56 Fed, 38,73 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB
=====NCR Colibri

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073
AV FERNANDES LAMA, 932
FARDUL - MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo | Descricao | Qtd | Un | VI.Un | VI.Tot |
|--------|---------------|-------|----|--------|--------|
| 10 | PRATO MISTO | 0,156 | UN | 79,90 | 12,46 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,596 | UN | 79,90 | 47,62 |
| 30 | GRARANA | 1,000 | UN | 6,50 | 6,50 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,802 | UN | 79,90 | 64,07 |
| 300 | COCA COLA | 2,000 | UN | 6,50 | 13,00 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,406 | UN | 79,90 | 32,43 |
| 178 | LIMAO 300ML | 1,000 | UN | 6,50 | 6,50 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,848 | UN | 79,90 | 67,75 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,544 | UN | 79,90 | 43,46 |
| 79 | KS | 1,000 | UN | 6,90 | 6,90 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,568 | UN | 79,90 | 45,38 |
| 160 | LARANJA 300ML | 2,000 | UN | 6,50 | 13,00 |
| 10 | PRATO MISTO | 0,692 | UN | 79,90 | 55,29 |
| 28 | SALMAD | 0,080 | UN | 129,90 | 10,39 |
| 13 | FILE | 0,142 | UN | 79,90 | 11,34 |
| 28 | SALMAD | 0,102 | UN | 129,90 | 13,24 |
| 40 | BALA CAFE | 1,000 | UN | 0,30 | 0,30 |

Qtd. Total de Itens 17
Valor Total R\$ 449,63
Valor a Pagar R\$ 449,63
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 449,63

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
2722 1102 1868 8600 0216 6500 1000 0430 4916 5457 6380

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000043049 Serie:001 Dt.Emi.:17/11/2022 14:07:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220238434945
Data de autorizacao: 17 /11/2022 14:07:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:

No. venda: 25-mesa 41
Trib aprox R\$: 21,59 Fed, 83,34 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br D529C8
-----NCR Colibri

Docas

Moura E Moura Ltda

R Sa E Albuquerque 490

Jaragua - Maceio - AL

CNPJ: 34.488.521/0001-51

IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vl.Un | Vl.Tot |
|--------|--------------------|-----|----|-------|--------|
| 144 | CAMARAO PARMEGIANO | 4 | UN | 28,90 | 115,60 |
| 97 | COCA COLA | 1 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 184 | JARRA LARANJA | 1 | UN | 18,00 | 18,00 |
| 128 | LASANHA FRANGO | 1 | UN | 19,90 | 19,90 |

TOTAL R\$

159,50

Cartão de Débito

159,50

Troco R\$

0,00

MDS:D378D5A4688AD54A462724DB39895C2B

No venda: 26-mesa 5

Trib aprox R\$: 7,49 Fed, 15,96 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRcode/consultarNFCe.j)

2722 1134 4885 2100 0151 6500 1000 0132 3911 7388 1291

CONSUMIDOR 014.516.524-88

consumidor



NFC-e nº 13239 Série 1

Prot.aut. 327 2202481070 17

Emissão: 29/11/22 13:11:19

Autoriz: 29/11/22 13:11:19

Via consumidor

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -

AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|----------------|--------------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 00000000000206 | SAND. MISTO QUENTE | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|-------|
| 4 | | UN X 6,30 | | | 25,20 |
|---|--|-----------|--|--|-------|

| | | | | | |
|-----|----------------|---------|--|--|--|
| 002 | 00000000000250 | SUCO 1L | | | |
|-----|----------------|---------|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|------------|--|--|-------|
| 2 | | UN X 13,00 | | | 26,00 |
|---|--|------------|--|--|-------|

| | | | | | |
|-----|----------------|----------|--|--|--|
| 003 | 00000000000280 | SALGADOS | | | |
|-----|----------------|----------|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|------|
| 1 | | UN X 5,75 | | | 5,75 |
|---|--|-----------|--|--|------|

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 56,95

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 56,95

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2722 1112 3127 9900 0130 6509 7000 0292 2410 0662
9331



CONSUMIDOR CPF:

014.616.524-88

NFC-e nº

000029224

Série 097

29/11/2022

10:09:08

Protocolo de Autorização:

327220247920267

Data de Autorização

29/11/2022 10:09:09

TRIB APROX R\$: 7,66 FEDERAL E 8,39
ESTADUAL

COMANDA : 095

BM Informática - Super PDV

CNPJ: 44.665.135/0001-41 LEAO E VEIRA LTDA
TOMÁS ESPÍNDOLA, 499 FAROL - MACEIO - AL
57051-005 I.E.: 240248651

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|-----|------|----------|-------------------|
| 001 | 126 | PF MISTO GRATINADO - (TROPEIRO) | | | | |
| | 1 | | 1 | UN X | 22,00 | 22,00 |
| 002 | 46 | COCA COLA 2 L | | | | |
| | 1 | | 1 | UN X | 12,00 | 12,00 |
| 003 | 39 | PF MISTO - (BOI, C/PURE, CASEIRO, P | | | | |
| | 1 | | 1 | UN X | 20,00 | 20,00 |
| 004 | 39 | PF MISTO - (BOI, CASEIRO, PORCO) | | | | |
| | 1 | | 1 | UN X | 20,00 | 20,00 |
| 005 | 39 | PF MISTO - (BOI, CASEIRO, PORCO) | | | | |
| | 1 | | 1 | UN X | 20,00 | 20,00 |
| 006 | 39 | PF MISTO - (BOI, CASEIRO, PORCO) | | | | |
| | 1 | | 1 | UN X | 20,00 | 20,00 |
| 007 | 7 | CALABRESA | | | | |
| | 2 | | 2 | UN X | 3,00 | 6,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 007 |
| VALOR TOTAL RS | | | | | | 120,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pagc |
| Cartão de Débito | | | | | | 120,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1144 6651 3500 0141 6500 1000 0004 0218 5503
5151

CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
BALCAO

NFC-e nº 000000402 Série 001 25/11/2022 12:41:04
Protocolo de Autorização: 327220244855566
Data de Autorização 25/11/2022 12:41:18



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
22,08

NFC-e

RECANTO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME
COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945, CRUZ DAS
ALMAS, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VI. Unit | VI. Total |
|----------------------|--------|------------------|-------|----|----------|----------------|
| 001 | 001 | QUILLO CLIENTE | 0,342 | KG | x 83,90 | 28,69 |
| 002 | 013 | QUILLO 3 IDADE | 0,372 | KG | x 75,51 | 28,08 |
| 003 | 004 | REFRI LATA | 1,00 | UN | x 7,00 | 7,00 |
| 004 | 2049 | AGUA S GAS 500ML | 1,00 | UN | x 4,00 | 4,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 4 |
| Valor Total | | | | | | 67,77 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGU R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | | 67,77 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2722 1118 3629 7600 0170 6500 5000 1428 2416 1351 5698
CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88
null

NFC-e Nº 142824 Série 5 04/11/2022 12:09:08
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 327220228129829
Data de autorização: 04/11/2022 12:09:15



Balcao 33/Pedido 363708 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 96723130 Valor
aproxinado dos tributos deste cupon R\$ 9,19 Federal R\$ 13,18
Estadua R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/enpresonetro.com.br AL
B39104

TOTVS Fiscal Manager



CNPJ: 36.726.919/0002-95 - BALF
 COMERCIO DE ALIMENTO - BALF COMERCIO
 DE ALIMENTOS LTOA - IE: 243874367 - AV
 COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 - LOJA
 202 MACEIO - MANGABEIRAS - MACEIO - AL
 - 57037901

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| COD | DESC | QTD | UN | V. UNT | V. TOT |
|---------------------------|------------------------|-----|----|--------|--------------|
| 12 | MAMINHA SAL E BRASA | 1UN | X | 37,00 | 37,00 |
| 12 | MAMINHA SAL E BRASA | 1UN | X | 37,00 | 37,00 |
| 212 | QUEIJO COALHO | 1UN | X | 7,00 | 7,00 |
| 66 | SUCO NAT LARANJA 300ML | 1UN | X | 7,50 | 7,50 |
| 7898222290032 | AGUA SEM GAS 500ML | 1UN | X | 4,50 | 4,50 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | | | 5 |
| TOTAL R\$ | | | | | 93,00 |

PAGAMENTOS

Cartão Crédito 93,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 28,57
 (conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.al.gov.br/nfco/consulta>

2722 1136 7269 1900 0295 6500 2000 0454 8119 8816 2217



CNPJ/CPF do Consumidor:
 014.516.524-88
 Numero 45481 Série 2 Emissão 02/11/2022
 12:37:07
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização 327220226641187
 Data de autorização 02/11/2022 12:37:16

SENHA: 796

LJ: 006 CX: 001 OPR: 105- ANA CRISTINA
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+b23a19759
www.easyassist.com.br

ALAGOAS RESTAURANTE LTDA-ME
CNPJ: 18311921000130 IE: 242866611
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 6495, CRUZ DAS ALMAS
MACEIO, AL

Documento Auxillar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Cód. | Descrição | | |
|-------|-----------|---------------------------|----------|
| Qtd | Und | Vl Unit | Vl Total |
| 25 | | SALMAO GRELHADO | |
| 1,000 | PO | 45,99 | 45,99 |
| 1073 | | RISOTO TAILANDES (ACOMP) | |
| 1,000 | PO | 19,00 | 19,00 |
| 1077 | | **SEM MOLHO ADICIONAL** | |
| 1,000 | UN | 0,01 | 0,01 |
| 709 | | PASTEL DE BACALHAU GRANDE | |
| 1,000 | UN | 19,90 | 19,90 |
| 302 | | AGUA SEM GAS | |
| 1,000 | UN | 4,00 | 4,00 |
| 336 | | GUARANA LATA | |
| 1,000 | UN | 6,50 | 6,50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| Qtd. Total de Itens | 6 |
| Valor Total dos Itens R\$ | 95,40 |
| Valor Descontos R\$ | 0,00 |
| Valor Total a Pagar R\$ | 95,40 |
| CARTAO DE CREDITO | 95,40 |

Informação dos Tributos Totais 22,84
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA A OP: 1881 VND:386158

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2722 1118 3119 2100 0130 6500 1000 2190 0617 8847 4238
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01451652488
NFC-e nº219006 Série:1 11/11/2022 12:39:45 - Via Consumido

EMISSION NORMAL



Protocolo de Autorização: 327220233738554
Trib. Aprox.: 7,99 Fed, 14,84 Est, FONTE: IBPT

CNPJ: 28.890.356/0001-67 INSC. ESTADUAL: 247422673
ANDRADE OLIVEIRA LTDA
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2990, 2990 - MANGABEIRAS -
MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VLUNIT | VLTOTAL |
|----------------------|---------------|------|------|--------|----------------|
| 3001 | COCA LATA | 4 | UN x | 6,90 | 27,60 |
| 1001 | COMIDA A KILO | 298 | KG x | 92,90 | 27,68 |
| 1001 | COMIDA A KILO | 314 | KG x | 92,90 | 29,17 |
| 1001 | COMIDA A KILO | 1,37 | KG x | 92,90 | 34,37 |
| 1001 | COMIDA A KILO | 392 | KG x | 92,90 | 36,42 |
| OTDE. TOTAL DE ITENS | | | | | 5 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | R\$ 155,24 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | R\$ 155,24 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO | | | | | 200,00 |
| TROCO R\$ | | | | | R\$ 44,76 |

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2722 1128 8903 5600 0167 6500 1000 2596 0712 7321 5341

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
014.516.524-88 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.259.607 Série: 001
08/11/2022 12:50:22
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
327220231227572 08/11/2022 12:50:20
Comanda: 68

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3lminformatica.com.br

CNPJ: 28.890.356/0001-67 INSC. ESTADUAL: 247422673
ANDRADE OLIVEIRA LTDA
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA 2990, 2990 - MANGABEIRAS -
MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | OTD | UN | VLUNIT | VL TOTAL |
|----------------------|---------------------|-----|------|--------|-------------------------|
| 7007 | AGUA SEM GAS GARRAF | 1 | UN x | 5,00 | 5,00 |
| 1001 | COMIDA A KILO | 254 | KG x | 92,90 | 23,60 |
| OTDE. TOTAL DE ITENS | | | | | 2 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | R\$ 28,60 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | R\$ 28,60 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ 28,60 |

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2722 1128 8903 5600 0167 6500 1000 2596 2816 0199 7715

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
014.516.524-88 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.259.628 Série: 001
08/11/2022 13:09:46
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
327220231245818 08/11/2022 13:09:44
Comanda: 90

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

COMPR: 129595153 VALOR: 28,60
ESTAB: 075232065 CIA DO CHURRASCO
CNPJ/CPF: 28.890.356/0001-67
COMPL: L3 AMPLIACAO NOVA
08.11.22-13:09:26 TERM: PV910507/143036

www.3lminformatica.com.br

CNPJ: 30.596.004/0001-45 BLACK BEER PARRILLA LTDA
57036390, 629 JATIUCA MACEIO-AL 57036-390
I.E.: 247644455

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------------|----------------|
| 001 | 795 | BABY BEEF BLACK ANGUS | 250GM | 1 UN X | 59,99 | 59,99 |
| 002 | 2195 | BIFE DO VAZIO | 250GM | 1 UN X | 51,00 | 51,00 |
| 003 | 5 | ARROZ BRANCO | | 1 UN X | 7,00 | 7,00 |
| 004 | 734 | SUCO DE LARANJA | | 1 UN X | 9,00 | 9,00 |
| 005 | 14 | ARRUMADINHO TROPEIRO | | 1 UN X | 14,00 | 14,00 |
| 007 | 448 | TAXA DE SERVIÇO | 14,10 | UN X | 1,00 | 14,10 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 006 |
| Valor total R\$ | | | | | | 155,09 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | | 155,09 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1130 5960 0400 0145 6500 1000 0457 6617 5039 6261
CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000045766 Série 001 12/11/2022 13:08:05
Protocolo de Autorização: 327220234719344
Data de Autorização 12/11/2022 13:08:07



SPED NF
SPED NFce



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
911

Competencia:
11/2022

Data e Hora de Emissão
25/11/2022 17:26:26

Cod Verificação NFS-e
VUOF3B4JV



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

Endereço: RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

1.000 Pastas Com Bolsos

Pasta: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g. Saida em CTP.

bolso: 16x21cm, sem impressão em Cartão Triplex 300g.

Dobra, Corte Vinco.

Total: R\$ 3.340,00 Unit: 3,34

Valor Total (R\$):3.340,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

3.340,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.340,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

9



RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX008550
Valor (R\$): 3.340,00 (Três mil trezentos e quarenta reais)
Referente a: 1.000 Pastas Com Bolsos
 Pasta: 31x46cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Cartão Triplex 300g

CNPJ 27.434.383/0001-62
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
Rua Três de Maio, 72
Ponta Grossa - CEP 57014-400
Maceió - AL

Maceió 30/11/2022
Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

PAGO
30/11/22

Mariana Silveira
Mariana
Graphik Express Eireli - EPP

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
910

Competencia:
11/2022

Data e Hora de Emissão
25/11/2022 17:01:54

Cod Verificação NFS-e
5NHAB5VAH



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

Endereço: RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)98124-1212

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

100 Blocos - 100x1 anotação
1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.
Colado.

Total: R\$ 2.933,00 Unit: 29,33

500 Envelopes - Carta

30x30cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 120g. Saida em CTP.

Faca de Corte, Corte Vinco.

Total: R\$ 1.520,00 Unit: 3,04

2.000 Timbrados - Gabinete

21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.

Total: R\$ 1.650,00 Unit: 0,825

Valor Total (R\$):6.103,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

6.103,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.103,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX008549
Valor (R\$): 6.103,00 (Seis mil e cento e três reais)
Referente a: 100 Blocos - 100x1 Anotação
500 Envelopes - Carta
2.000 Timbrados - Gabinete

CNPJ 27.434.383/0001-62
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
Rua Três de Maio, 72
Ponta Grossa - CEP 57014-400
Maceió - AL

PAGO

30 / 11 / 22

Maceió 30/11/2022
Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

Mariana Severo
Mariana

Graphik Express Eireli - EPP

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
22

Competencia:
11/2022

Data e Hora de Emissão
30/11/2022 11:23:42

Cod Verificação NFS-e
HH7TNRUEM



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO 07716280481

CNPJ/CPF: 37.035.777/0001-00

CCM: 901467883

Email: THIAGO_ALUIZIO@HOTMAIL.COM

Endereço: C, 6 - SERRARIA CEP: 57046-513

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Olívia Coimbra Tenório Vilaça

CNPJ/CPF: 014.516.524-88

CCM:

Email:

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 594 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Gabinete Vereadora Olívia Tenório

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420004 - filmagem de festas e eventos

Discriminação dos Serviços

Referente a produção e edição de vídeos, fotos e cards para a Vereadora Olívia Tenório no mês de NOVEMBRO 2022.

Valor Total (R\$):4.200,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

4.200,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.200,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

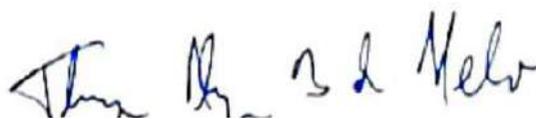
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

RECIBO

Eu, THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO, portador da Cédula de Identidade RG Nº 31587755 SSP/AL e CPF Nº 077.128.804-81 representante da Empresa TM PRODUÇÕES, com CNPJ 37.035.777/0001-00, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de **R\$4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)** de Olívia Coimbra Tenório Vilaça, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido se refere aos Serviços de Produção e Edição de Vídeos, Fotos e Cards, realizado durante o mês de NOVEMBRO de 2022 conforme nota fiscal.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a empresa THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO – TM PRODUÇÕES prestou durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.



THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

et



Telefônica Brasil S.A.
Travessa Desembargador Antão Justi, 82 - CEP: 57020-445 - Maceió - AL
I.E.: 1411022274 CNPJ Matriz: 02.808.197/0001-62

Nº da Conta: 00001126354986
Código Cliente: 00000124522635

MÊS REFERÊNCIA: 11/2022
DATA DE EMISSÃO: 05/11/2022

OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
R. AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELO 175
AP 604, Ed. Felicitas
JATIUCA
57036-430 MACEIO - AL

VENCIAMENTO: 17/11/2022
VALOR A PAGAR (R\$): 355,28

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIIO DA FATURA: E-MAIL
(olivia.coimbra@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/10/22 A 01/11/22)

| | |
|-----------------------|---------------|
| VIVO CELULAR | 374,90 |
| Outros lançamentos | -19,82 |
| Total a pagar: | 355,28 |

| Plano contratado (Adicionais contratados) | Quantidade | Valor (R\$) |
|---|------------|---------------|
| VIVO CELULAR - Pós | | |
| Vivo Família 10GB+110GB Bônus | 1 | 144,91 |
| (+) Serviços Digitais | - | - |
| Vivo Família 61GB Pln | 1 | 229,99 |
| Linha Adicional | 1 | 0,00 |
| (+) Linha Adicional | 1 | 0,00 |
| Subtotal Vivo Pós | | 374,90 |
| Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados | | 374,90 |
| Outros Lançamentos: | | |
| Diversos | | |
| Desconto R\$20 12M | 1 | -19,99 |
| Subtotal | | -19,99 |
| Serviços de Terceiros | | |
| Ligação Longa Distância Prestador (I.S.A. 01) | 0030s | 0,37 |
| Subtotal | | 0,37 |
| Subtotal Outros Lançamentos | | -19,82 |
| Total a pagar | | 355,28 |

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial, a suspensão total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos registros de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em cartão/débito. | Central de Atendimento ANATEL: 1201, 1302 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Família 80GB Pln B, 146 POSSMP, Vivo Família 10GB+110GB Bônus, 181 POSSMP. Para a prestação de serviços eletrônicos nossa empresa insere nos seguintes impostos: AL - 10% ICMS, 0,65% PIS e 0% COFINS para Telecom; SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS; e 0% ISS, 0,66% PIS e 3% COFINS para DVAs.

SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 1 Bônus Vivo Fibra Especial 110GB | 3 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento de sua conta no app Vivo

- Pelo aplicativo, você também pode:
- Cadastrar o Débito Autorizado na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
 - Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE
Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços de casa: 10315
Para os serviços de celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142

IMPORTANTE
• O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Família 10GB+110GB Bônus em 02/10/22 possui(n) nova condição comercial.
Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados-reguladores

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO | | | | Vencimento | Total a Pagar - R\$ |
| | | | | 17/11/2022 | 355,28 |
| Cód. Débito Automático | Nº da Conta | Nº da Fatura | Mês Referência | | |
| 1126354986-6 | 00001126354986 | 00000266178543 | 11/2022 | | |
| 846400000036 | 552802911908 | 011263549864 | 922111785437 | | |
| | | | | | |
| | | | | Pagar via Pix | |

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.20
3475403475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OLIVIA COIMBRA C TENORIO
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 105.224-1

=====

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio | VIVO AL | |
| Codigo de Barras | 84640000003-6 | 55280291100-8 |
| | 01126354986-4 | 92211178543-7 |
| Data do pagamento | 09/11/2022 | |
| Valor Total | 355,28 | |

=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB:
0.D84.09E.0A8.0DF.E2E

g



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

Ofício nº 090/2022/GVOT

Maceió/AL, 12 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor.

Galba Novaes de Castro Netto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Complementação de VIAP – novembro/2022 – Olívia Coimbra Tenório Vilaça.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, encaminhamos a complementação da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de novembro de 2022, tendo em vista a solicitação de complementação de alguns documentos.

Quanto à solicitação do item I, informo que segue o visto da Vereadora nos documentos anexados inicialmente;

Respondendo ao item II, seguem fotos dos demais materiais gráficos produzidos.

E, por fim, quanto a recomendação, informamos que estamos cientes desta instrução, ao passo que não haverá reincidência.

Sendo assim, solicitamos aprovação da presente prestação de contas com a tabela discriminando os respectivos serviços e valores.

Olívia Coimbra Tenório Vilaça
Vereadora



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO

Anexos





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO





MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DA VEREADORA OLÍVIA TENÓRIO



ANEXO I

NOVEMBRO

| PROCESSO: 12030001/2022 | | | | CPF:014.516.524-88 | | |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------|----------|
| VEREADOR:OLIVIA TENORIO | | | | | | |
| DOCUMENTO | | | | | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022) | VALOR | SITUAÇÃO |
| NFC-E | 43046 | MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI | 02.186.886/0002-16 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 211,93 | OK |
| NFC-E | 43049 | MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI | 02.186.886/0002-16 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 499,63 | OK |
| NFC-E | 13239 | MOURA E MOURA LTDA | 34.488.521/0001-51 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 159,50 | OK |
| NFC-E | 29224 | PANIFICACAO JARAGUA LTDA | 12.312.799/0001-30 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 56,95 | OK |
| NFC-E | 402 | LEAO E VIEIRA LTDA | 44.665.135/0001-41 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 120,00 | OK |
| NFC-E | 142824 | RECANTO DO SABOR RESTAURANTE LTDA ME | 18.362.976/0001-70 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 67,77 | OK |
| NFC-E | 45481 | BALF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 36.726.919/0002-95 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 93,00 | OK |
| NFC-E | 219006 | ALAGOAS RESTAURANTE LTDA ME | 18.311.921/0001-30 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 95,40 | OK |
| NFC-E | 259607 | ANDRADE OLIVEIRA LTDA | 28.890.356/0001-67 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 155,24 | OK |
| NFC-E | 259628 | ANDRADE OLIVEIRA LTDA | 28.890.356/0001-67 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 28,60 | OK |
| NFC-E | 45766 | BLACK BEER PARRILHA LTDA | 30.596.004/0001-45 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 155,09 | OK |
| NFC-E | 7114 | BRAGA E MAIA NOBRE | 03.695.266/0001-94 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | R\$ 385,44 | OK |
| NFS-E | 911 | GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP | 27.434.383/0001-62 | INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS | R\$ 3.340,00 | OK |
| NFS-E | 910 | GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP | 27.434.383/0001-62 | INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS | R\$ 6.103,00 | X |
| NFS-E | 22 | THIAGO ALUIZIO BARBOSA DE MELO | 37.035.777/0001-00 | INCISO VIII: SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS | R\$ 4.200,00 | OK |
| FATURA | | VIVO | 02.558.157/0001-62 | INCISO IV e V: TELEFONE MOVEI E INTERNET | R\$ 355,28 | OK |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | R\$ 546,30 |
| 2. Gastos Comprovados | R\$ 16.026,83 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | R\$ 103,00 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | R\$ 1.470,13 |
| 5. Saldo a Indenizar | R\$ 15.000,00 |

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

NOVEMBRO

| DOCUMENTO | | | | INFORMAÇÕES | | |
|-------------------------|-----|------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---|
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR | MOTIVO |
| NFS-E | 910 | GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP | 27.434.383/0001-62 | INCISO XIII: IMPRESSOS GRAFICOS | R\$ 103,00 | VALOR EXCEDENTE A RECOMENDAÇÃO DA CONTROLADORIA |
| Total de glosa = | | | | | 103,00 | |