

CÂMARA
Municipal de Maceió
Gabinete do Vereador Cal Moreira

Ofício nº 06/2021

Maceió (AL), 01 Fevereiro de 2021

A sua Excelência o Senhor.

Galba Novais de Castro Netto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Assunto: Verba indenizatória de atividade parlamentar

Senhor Presidente,

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA, no exercício do cargo de Vereador desta Casa, com fulcro na Lei Municipal nº 5.917/2010, vem requerer a Vossa Excelência o pagamento de Verba Indenizatória no valor de 10.440,53 (dez mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizado no mês de JANEIRO DE 2021, conforme especificadas na relação de pagamento no anexo, devidamente acompanhadas dos documentos comprobatórios na forma estabelecida na Lei Municipal em referência.

Para os devidos efeitos jurídicos e legais, assume o Requerente inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados para o fim requerido, atestando que todas as despesas foram realizadas na forma legal e regulamentar.

Respeitosamente,



Cláudio Moreira
Vereador por Maceió

ANEXO I – REQUERIMENTO PADRÃO COM DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

REQUERIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA FINS DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

VEREADOR:		Cláudio Moreira da Silva
CPF:		CPF - 030.925.174-58
MÊS/ANO:		jan/21
ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1	Aquisição e/ ou locação de software;	
2	Serviços postais;	
3	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
4	Assinatura de TV e internet;	R\$ 210,74
5	Locação, manutenção e reparação de moveis e equipamentos	
6	Cópias heliográficas, reprográficas, digitalizações de documentos e digitação de textos e planilhas;	
7	Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegramas, radiogramas, mensagens eletrônicas por dispositivos móveis e de apoio e monitoramento de redes sociais;	
8	Serviços de telefonia fixa ou móvel;	
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	R\$ 2.500,00
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 929,79
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	
14	Serviços Jurídicos;	
15	Serviços de Marketing;	
16	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos;	R\$ 4.000,00
17	Produção de vídeo e/ou áudio para divulgação em meios de comunicação;	
18	Veiculação de propaganda e publicidade;	R\$ 1.500,00
19	IPU, Taxas, energia elétrica, água, serviços de limpeza, quando o gabinete for fora da Câmara;	
20	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 1.300,00
21	Outras despesas: especificar.	
TOTAL:		R\$ 10.440,53

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para os devidos fins de direito, que assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos constantes nesta prestação de contas de verba indenizatória de atividade parlamentar- VIAP, conforme determina a legislação vigente.

Maceió- AL, 01 de fevereiro de 2021.

Cláudio Moreira da Silva

VEREADOR (A)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A IAU
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol
CNPJ Filial: 40432544/015250 IE: 241056209
CNPJ Matriz: 40432544/000147

57050000 - Macelo - AL

Boleto de Pagamento Aviso

Nome do Cliente			Código da Conta
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA			134685183
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127939200		26/01/2021	01/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			26/01/2021
			Valor a Pagar
			210,74

84850000002-1 10740221202-2 10126134685-1 18301228133-5

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	134685183	26/01/2021	210,74	26/01/2021
	Claro S/A			

84850000002-1 10740221202-2 10126134685-1 18301228133-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 69		
			Competência: 1/2021		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 29/01/2021 12:18:24
					Cod Verificação NFS-e NQCSANDGP

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	RICARDO MACIEL DA SILVA		
CNPJ/CPF:	709.553.014-91	CCM:	900768614
Endereço:	AVENIDA RALPHO PESSOA BRAGA, 2021 - SERRARIA CEP: 57048-220 103		Tel:
Município:	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		
CNPJ/CPF:	030.925.174-58	CCM:	
Endereço:	rua sa de albuquerque, 564 - jaragua CEP: 57022-150		Tel:
Município:	MACEIO	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9329899 - outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
--

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTO PARLAMENTAR.
--

Valor Total (R\$): 1.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.500,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	4,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	60,00

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.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Kebra Kama
A C VICENTE EIRELI

RUA JOSÉ PINTO DE BARROS, 197 - POÇO MACEIÓ/AL
CNPJ: 22.983.721/0001-00 IE: 24438045-7
FONE: (82) 3357-4291

RECIBO: 8592

28/01/21 13:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
CPF/CNPJ: 03092517458
FONE:

MESA: 004

QTD	UN	DESCRICAO	UNIT.	TOTAL
1	UN	kebrakama com arroz	49,90	49,90
1	UN	Contra-Filé Maturado Completo	69,90	69,90
4	UN	Refrl Lata (250ml)	5,00	20,00
Total Bruto dos Itens				153,78
Desconto sobre Itens				0,00
Acréscimo sobre Itens				13,98
Valor Total R\$				153,78
CARTÃO CRÉDITO				153,78
Troco R\$				0,00

MESA 004

Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!



Kebra Kama
A C VICENTE EIRELI

RUA JOSÉ PINTO DE BARROS, 197 - POÇO MACEIÓ/AL
CNPJ: 22.983.721/0001-00 IE: 24438045-7
FONE: (82) 3357-4291

RECIBO: 8591

28/01/21 13:16

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
CPF/CNPJ: 03092517458
FONE:

MESA: 008

QTD	UN	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	UN	kebrakama com arroz	49,90	49,90
2	UN	Refri Lata (250ml)	5,00	10,00
Total Bruto dos Itens				65,89
Desconto sobre Itens				0,00
Acréscimo sobre Itens				5,99
Valor Total R\$				65,89
CARTÃO CRÉDITO				65,89
Troco R\$				0,00

MESA 008

Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

CNPJ: 23.643.292/0001-86 PANELA ALAGOAN
RESTAURANTE LTDA - ME
DILAVO MACEDO RIBEIRO, 87 JATIUCA - MACEI
57036-830 I.E : 244462089

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI
001	164	CALDEIRADA DE FRUTOS MAR	2	GRF × 87,99		175,98
002	50	JARRA DE SUCO FRUTA	1	GRF × 15,99		15,99
003	50	JARRA DE SUCO FRUTA	1	GRF × 15,99		15,99
004	45	AGUA DE COCO	1	GRF × 4,99		4,99
005	48	REFRIGERANTE	1	GRF × 5,99		5,99
006	140	ARROZ BRANCO	1	GRF × 5,99		5,99
007	359	TAXA DE SERVIÇO	22,49	UN × 1,00		22,49

QTD. TOTAL DE ITENS 007

VALOR TOTAL R\$ 247,42

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 247,42

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0123 6432 9200 0186 6500 1000 0205 7812
3492 7761



CONSUMIDOR CP

030.925.174-58

Protocolo de

Autorização:

32721000363274

NFC-e nº 0000205

Série 001

07/01/2021 13:43:

Data de Autorizaç

07/01/2021 13:43:

SPED NF

SPED NFCE

M A DA SILVA SERVICOS EIRELI
R DO LIVRAMENTO, 332, PRAÇA DEODORO., 332, CENTRO
57020030 - MACEIO - AL
CNPJ: 04945918000164 IE: 248528408
Telefone: 82999838985

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
595		CANETA ESF 1.0 M AZ CRISTAL BIC					
			150	UN X	1,000	FF	150,00
57		PAPEL A4 500F 75G BR COPIMAX					
			8	RS X	24,900	FF	199,20
294		CX ENV SACO 240X340 C 250 BRANCO					
			2	CX X	100,000	FF	200,00
295		CX ENV SACO 229X324 C 250 BRANCO					
			2	CX X	100,000	FF	200,00
537		PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10 BC.RET.7,78 MARGEM ST					
89,5272			50	UN X	2,500	01	125,00
535		PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10 BC.RET.7,78 MARGEM ST					
89,5272			50	UN X	2,500	01	125,00
306		PAPEL ESP MASTERPRINT VERGE 180G A4 50 FLS					
			6	PC X	25,000	FF	150,00
288		CX ENV MIDIA 125X125 C 250 PRETO					
			2	CX X	50,000	FF	100,00
577		GRAMPEADOR METAL 11.5CM 25 FLS JOCAR OFFICE					
			4	UN X	13,900	01	55,60

Qtde. Total de Itens 9
Valor Total R\$ 1.304,80
Valor a Pagar R\$ 1.304,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ESPECIE 1.350,00
Troco 45,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0104 9459 1800 0164 6500 1000 0020 7614 6254 4675



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 03092517458
NFC-e nº: 000002076 Série: 001
Data Emissão: 29/01/2021 15:20:53
Protocolo de Autorização: 3272100
17450282
Data de Autorização: 29/01/2021 1
5:20:57

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 389,89 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR DEODORO XEROX

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 59	
			Competência: 1/2021	
	Data e Hora de Emissão 29/01/2021 12:06:00			
	Cod Verificação NFS-e CDQ6ENFCH			
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	FELIPE SOSTENES DE LIMA SILVA 10157469425		
CNPJ/CPF:	26.548.937/0001-90	CCM:	901419695 Email:
Endereço:	RUA DOUTOR SEBASTIÃO CORREIA DA ROCHA, 1113 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-410 COND ALLEG.BLOC		Tel: (9.)9540-2915
Município:	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		
CNPJ/CPF:	030.925.174-58	CCM:	Email:
Endereço:	PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350		Tel:
Município:	MACEIO	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420001 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Discriminação dos Serviços

Serviço de fotografia para o Vereador Cláudio Moreira.

Valor Total (R\$):2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART	
Tributos Federais		
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)
INSS (R\$)		
CSLL (R\$)		

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
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.ginfes.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.

FERRETI

OLIVEIRA & PINHEIRO LTDA - ME

CNPJ: 21106855000171 IE: 244131406

AVENIA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1106 -
JATIÚCA - MACEIO - AL - 57036-000 - FONE: 08233253032

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

6. CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

001	000000000000604	ALMOÇO UNIDADE			
		3,000 UN	X	15,90	47,70
002	000000000000635	JARRA			
		1,000 UN	X	12,00	12,00
003	000000000000322	SALADA RUSSA			
		3,000 UN	X	1,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
SUBTOTAL R\$ 62,70
VALOR TOTAL R\$ 62,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CREDITO 62,70

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
18/01/21 13:47 L0002 F000001 C001 S004252 ICMS a ser
recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -030.925.174-58

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000002498 - Série 003
Emissão 18/01/2021 13:47 54 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
2721 0121 1068 5300 0171 6500 3000 0024 9810 1004 2527

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210010571336 18/01/2021 13:47 54

MOV:29/01/21 IMP:29/01/21-13:22H

USUARIO:Caixa

VENDA # 817

J SILVA E DOMINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAO 1 JARAGUA Maceio-AL

CNPJ:15.136.535/0001-81 IE:242824170 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El
etronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
70	Feijoadá 3	1	UNx	60,00	60,00
43	2 Opcoes Almoco	22	UNx	13,00	286,00
18	Coca cola 2 litros	1	UNx	10,00	10,00
71	Agua	1	UNx	2,00	2,00
71	Agua	1	UNx	2,00	2,00
18	Coca cola 2 litros	1	UNx	10,00	10,00
45	Alacarte 01 Pessoa	1	UNx	25,00	25,00
54	Devassa lata	1	UNx	5,00	5,00
Qtde. Total de Itens					008
VALOR TOTAL R\$					400,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Dinheiro 400,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2721 0115 1365 3500 0161 6500 2000 0008 1010 0656 9106
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 3092517458
NFC-e no.:810 Serie:2 29/01/2021 - 13:22:22
Protocolo de Autorizacao : 327210017356488
Data de Autorizacao 29/01/2021 - 13:21:38



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte:IBPT/AL
UWA v.20.07.01.250

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e:	982	
				Competência:	1/2021	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão	29/01/2021 12:04:31	
				Cod Verificação NFS-e	4PWPOAKDB	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	GILBERTO JOSE DA SILVA 03663341402		
CNPJ/CPF:	13.062.185/0001-00	CCM:	901002951 Email:
Endereço:	AVENIDA ZACARIAS FONTAN DE MELO ,51 - SANTA LÚCIA CEP: 57082-840 B		Tel: (82)8853-9971
Município:	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		
CNPJ/CPF:	030.925.174-58	CCM:	Email:
Endereço:	AVENIDA INDUSTRIAL CÍCERO TOLEDO ,564 - JARAGUÁ CEP: 57022-150		Tel:
Município:	MACEIO	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 3299004 - fabricação de painéis e letreiros luminosos ao item de serviço
--

Discriminação dos Serviços

CARTÕES DE VISITAS VERNIZ LOCALIZADO 2000 UNIDADES VALOR DO MILHEIRO R\$ 350,00 700,00 PASTAS OFICIO COM PAPEL COUCHÉ BRILHO 4X0 400 UNIDADES VALOR UNITÁRIO R\$ 7,75,00 3100,00 PAPEL TIMBRADO A4 4X0 1000 UNIDADES VALOR R\$ 0,20 200,00 VALOR TOTAL R\$ 4000,00
--

Valor Total (R\$):4.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil				
Código da Obra			Código ART	
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções			
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	4.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	4.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	200,00

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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

ANEXO I					
JANEIRO					
PROCESSO: 02010005/2021					
VEREADORA: CAL MOREIRA				CPF: 030.925.174-58	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BOLETO		CLARO S/A	40.432.544/0152-50	TELEFONE MÓVEL	210,74
NFS-E	69	RICARDO MACIEL DA SILVA	709.553.014-91	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	1500,00
RECIBO	8592	AC VICENTE EIRELI	22.983.721/0001-00	ALIMENTAÇÃO	153,78
RECIBO	8591	AC VICENTE EIRELI	22.983.721/0001-00	ALIMENTAÇÃO	65,89
NFC-E	20578	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA-ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	247,42
NFC-E	2076	M A DA SILVA SERVIÇOS EIRELI	04.945.918/0001-64	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	1.304,80
NFS-E	59	FELIPE SOSTENES DE LIMA SILVA	26.548.937/0001-90	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	2.500,00
NFC-E	2498	OLIVEIRA & PINHEIRO LTDA - ME	21.106.855/0001-71	ALIMENTAÇÃO	62,70
NFC-E	810	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	400,00
NFS-E	982	GILBERTO JOSE DA SILVA	13.062.185/0001-00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.000,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.445,33
3. (-) Despesas Glosadas	330,04
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	10.115,29

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
JANEIRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
BOLETO		CLARO S/A	40.432.544/0152-50	TELEFONE MÓVEL	105,37	METADE DO VALOR ANTERIOR A POSSE
RECIBO	8592	AC VICENTE EIRELI	22.983.721/0001-00	ALIMENTAÇÃO	153,78	NÃO É DOCUMENTO HÁBIL
RECIBO	8591	AC VICENTE EIRELI	22.983.721/0001-00	ALIMENTAÇÃO	65,89	NÃO É DOCUMENTO HÁBIL
NFC-E	810	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	5,00	ITEM VEDADO NA LEI DA VIAP
Total de glosa =					330,04	