



Nº da Conta: 00001126354986
Mês de referência: 12/2021
Período: 02/11/2021 a 01/12/2021
Data de emissão: 02/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Atendimento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonia Brasil S.A.
Travessa Desembargador Antor Juca, 62
CEP: 57020-645 - Maceió - AL
I.E.: 241022274
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0012-15

OLÍVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
R. AURELIANO TEIXEIRA DE VASCONCELO 175
AP 604 ED FELICITA
JATILUCA
57036-430 MACEIO - AL

Vencimento
17/12/2021

Total a Pagar
R\$ 302,08

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Planos Anatel						
163/POS/SMP - VIVO FAMILIA ESPECIAL 20GB 163/POS/SMP - MULTIVIVO VOZ E DADOS						
O que está sendo cobrado de 02/11/2021 a 01/12/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Família Especial 20GB	1	1	299,99	-	-	299,99
Franquia de Internet	-	-	0,00	20,00GB	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	16m54s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	100min	-	-
Vivo Pos Serviço Digital IV	1	1	0,00	-	-	-
Multivivo Voz e Dados III	3	3	0,00	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Brasil	-	-	0,00	-	191m48s	-
SMS - Brasil	-	-	0,00	-	-	-
Minutos - Internacional	-	-	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital 3GB	1	4	0,00	3,00GB	3,00GB	0,00
Vivo Travel Sempre Aonde/Eur	4	4	0,00	-	-	0,00
Bônus Minutos Ilimitados	4	4	0,00	ILIMITADO	313m12s	0,00
Bonus Vivo Fibra Especial 220GB	1	4	0,00	220,00GB	49,50GB	0,00
Apps Ilimitados	1	4	0,00	-	5,12GB	0,00
Subtotal Serviços Contratados						299,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente OLÍVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO	Vencimento 17/12/2021	Total a Pagar - R\$ 302,08
Cod. Débito Automático 1126354986-6	Nº da Conta 00001126354986	Mês Referência 12/2021
84610000039	020802911006	011263549864
921121172016	Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.52.06
3475403475 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO AL	
Codigo de Barras	8461000003-9	02080291100-6
	01126354986-4	92112117201-6
Data do pagamento	13/12/2021	
Valor Total	302,08	

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 0.C97.DD3.525.1DC.065

=====

Com o Credito BB voce pode realizar seus sonhos,
equilibrar o orcamento ou se livrar de dividas.
Saiba mais em bb.com.br/emprestimo



BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Cod. Beneficiário 1523-7 / 152500-X	Moeda R\$	Data do Documento 25/11/2021	Vencimento 05/12/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 - SALA A, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 119,99
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)	CPF/CNPJ 014.516.524-88	Número Documento 148-F	Nosso Número 34264490000000054	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 148-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Ficha de Caixa

Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Cod. Beneficiário 1523-7 / 152500-X	Moeda R\$	Data do Documento 25/11/2021	Vencimento 05/12/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 - SALA A, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 119,99
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431)	CPF/CNPJ	Número Documento 148-F	Nosso Número 34264490000000054	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 148-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.449009 00000.054171 1 88250000011999

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				CPF/CNPJ 42.925.322/0001-91	Agência / Código Beneficiário 1523-7 / 152500-X
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 - SALA A, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Nosso Número 34264490000000054
Data do Documento 25/11/2021	Nr. do Documento 148-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2021	(=) Valor do Documento R\$ 119,99
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO (2431) 014.516.524-88 AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2601, , PONTA VERDE 57035-160, MACEIO-AL					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

335-504847070-9
01/DEZ/2021

HORA DF 16:15:59

LOT. 01.015513-9
LOCALIDADE: MACETI
AG. VINCULADA: 3593

TERM 054130

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03426449009
00000054171 1 88250000011999

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS
RAZAO SOCIAL: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS
CNPJ: 42.925.322/0001-91

PAGADOR
NOME: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO ,24
CPF: 014.516.524-88

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 01/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 119,99

JURDS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 119,99

VALOR DO PAGAMENTO: 119,99

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

335-504847070-9

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA Secretaria Municipal da Fazenda	
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação 5632.000D.B500	Data/Hora da emissão 15/12/2021 - 16:01:18
	Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 80

Prestador de Serviços

	LIVE COMUNICACOES LTDA GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE, 573,NA RUA DA FACULDADE UNEAL ALTO DO CRUZEIRO, Telefone: . CEP 57312270 - ARAPIRACA - AL - BRASIL CPF/CNPJ 30.586.951/0001-55 Email mariojorge@pereseamorim.cnt.br	Inscrição Municipal 153331 Inscrição Estadual 172210
---	--	---

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	OLÍVIA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO 014.516.524-88 , , Telefone: . ARAPIRACA - AL - BRASIL olivia.cctenorio@gmail.com	Inscrição Municipal Inscrição Estadual
--	---	---

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Assessoria de marketing e mídia durante o mês de dezembro de 2021.

Serviço: 17.06-PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd.</th> <th>Desconto(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Aliquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> <td style="text-align: center;">2,08</td> <td style="text-align: center;">79,04</td> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	3.800,00	1,00	0,00	0,00	3.800,00	2,08	79,04	3.800,00
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)									
3.800,00	1,00	0,00	0,00	3.800,00	2,08	79,04	3.800,00									

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	3.800,00	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
 - NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010.
 - Data de Competência : 15/12/2021
 - Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,08.





RECIBO

Eu, IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA, portador da Cédula de Identidade RG Nº 2055648 SSP/AL e CPF Nº 056285314-64, representando na ocasião a Agência Live Comunicação e Marketing, com CNPJ nº30586951/0001-55, venho por meio deste declarar que recebi nesta data a quantia de R\$3.800 (três mil e oitocentos reais) de Olívia Coimbra Cerqueira Tenório, do CPF nº 014.516.524-88.

Declaro também que o valor recebido refere-se a serviços de assessoria de marketing e mídia, realizada durante o mês de dezembro de 2021.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que a LIVE COMUNICAÇÃO E MARKETING durante o período acima citado. Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.

IGOR JOSÉ DE CASTRO SILVA
SÓCIO DIRETOR DA LIVE

AGÊNCIA LIVE
CNPJ 30586951/0001-55
(82) 99664.1675
RUA SERTANEJO ALAGOANO, 31 (FOCU CONTABILIDADE)
BAIRRO BRASÍLIA
LIVECOMUNICAR@GMAIL.COM



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

Nº NFS-e:
714

Competencia:
12/2021

Data e Hora de Emissão
15/12/2021 16:26:03

Cod Verificação NFS-e
TFZ7XUZFP



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:

Endereço: PEDRO AMÉRICO, 72 - POÇO 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 Adesivo Vinil Brilho - Recortado
15x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Adesivo Vinil Brilho 180g. Saida em CTP.
Total: R\$ 2.200,00 Unit: 2,20

Valor Total (R\$):2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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\$)

2.200,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.200,00

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://Município de Maceió.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.



CNPJ: 27.434.383/0001-62

RECIBO

Recebemos de: OLIVIA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 594
Sob o CNPJ ou CPF: 014.516.524-88
Documento: OSBX007026
Valor (R\$): 2.200,00 Dois mil duzentos reais
Referente a: 1.000 Adesivo Vinil Brilho

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

Maceió 15/12/2021

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
Fabio Barros
Socio - Proprietario

Fabio Henrique de Lima Barros

Graphik Express Eireli - EPP

M DE L SILVA DOS SANTOS BAR
CNPJ: 01.171.873/0001-20 IE: 244009716 IM:
AV NOSSA SR.DA CONCEICAO, 196, MASSAGUEIRA, MARECHAL DEODORO,
AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3016 ALMOCO COMPLETO CALDEIRADA	2 UN	70,00	140,00
3085 JARRA DE SUCO	2 UN	10,00	20,00
3081 AGUA MINERAL	3 UN	2,00	6,00

3 ITENS
Cartão de débito
VALOR TOTAL R\$ 166,00
R\$ 166,00

Caixa: M DE L SILVA DOS SANTOS BAR
ME

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 515 Série: 1

Emissão: 01/12/2021 14:29:30 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2721 1201 1718 7300 0120 6500 1000 0005 1515 5053 4539

CPF: 014.516.524-88

Prot. Autorização: 327210214916595 01/12/2021 14:29:38

Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



CNPJ: 09.277.790/0001-21 INSC. ESTADUAL: 242097987
WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO
AV DA PAZ, 1140 - JARAGUA - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
1324	TROCA FRITAS	1	UN x	3,00	3,00
57	AGUA SEM GAS SALAO	1	UN x	4,90	4,90
166	LINGUICA DE FRANGO S	1	PC x	5,90	5,90
81	LINGUICA CALABRESA P	2	UN x	5,90	11,80
1328	CAFE	3	UN x	4,90	14,70
84	ESCONDIDINHO DE CARI	2	UN x	8,90	17,80
100000	GORJETA CONCEDIDA	1	UN x	20,00	20,00
119	FILE MIGNON DE SOL S	1	UN x	41,90	141,90
QTD. TOTAL DE ITENS					8
VALOR TOTAL R\$					R\$ 220,00
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 220,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO					80,00
DINHEIRO					150,00
TROCO R\$					R\$ 10,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1209 2777 9000 0121 6500 1000 0372 4414 2773 7666

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
014.516.524-88 Consumidor Final -
NFC-e nº: 000.037.244 Série: 001
02/12/2021 15:29:33
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização

327210215785841 02/12/2021 15:29:53

Mesa: 20

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

CNPJ: 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARMEGIANNO

JATIUCA LTDA - ME

PAULINA MARIA MENDONÇA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557

Fone: (82)9315-5593 I.E.:242213022

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	358	PAD DE ALHO COZINHA	3	UN	X 11,00	33,00
002	233	PARMEGIANA MIX - FILE MIGNO	1	UN	X 130,00	130,00
003	233	PARMEGIANA MIX - FILE MIGNO	1	UN	X 130,00	130,00
004	471	DIFERENÇA DE PRODUTO	1	UN	X 3,00	3,00
005	365	REFRIGERANTE COCA KS	4	UN	X 5,90	23,60
006	371	AGUA COM GAS	1	UN	X 5,00	5,00
007	439	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
008	365	REFRIGERANTE COCA KS	3	UN	X 5,90	17,70
009	474	EMBALAGEM	5	UN	X 2,50	12,50
010	475	TAXA DE SERVIÇO	3687	UN	X 0,01	36,87
		Qtde. total de itens				010
		Valor total R\$				405,57
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				405,57

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1211 3835 2700 0189 6500 1000 1111 5212 8790 4731

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000111152 Série 001 03/12/2021 14:41:01

Protocolo de Autorização: 327210216541790

Data de Autorização 03/12/2021 14:43:09



SPED NF
SPED NFCe

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
101	00000000000250	SUCO 1L				
	1			UN X 13,00		13,00
102	7894900027044	REFRIGERANTE COCA COLA 1L				
	1			UN X 6,95		6,95
103	00000000000207	SAND. MORTADELA BOLOGNA OURO				
	2			UN X 6,60		13,20
104	0000078907485	TALENTO TAB CHOC BCO CER 25G				
	1			UN X 2,50		2,50
05	0000078907492	TALENTO AMENDOAS E PASSAS 25G				
	1			UN X 2,50		2,50

QTD. TOTAL DE ITENS 005

VALOR TOTAL RS 38,15

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 31,00

Cartão de Débito 7,15

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1212 3127 9900 0130 6509 9000 0287 6610 0331 7271



CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88

NFC-e nº 000028766

Série 099

03/12/2021 17:55:28

Protocolo de Autorização:

327210216761594

Data de Autorização 03/12/2021

17:55:30

RIB APROX R\$: 5,32 FEDERAL E 6,07 ESTADUA

BM Informática - Super PDV

Nome CNPJ: 12.448.627/0001-99 -
GALETOS BRAUN LTDA. EPP -
Av. Santa Rita de Cassia, 77 - - Furol - CEP:
57.051-605 - Fone: 82 3326 4288
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unlr	VI Total
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00 KG	182,38000	182,38
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				182,38
Valor a Pagar R\$				182,38
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 182,38	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfcec/consulta>

2721 1212 4486 2700 0199 6500 1000 1468

9019 9597 2363

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

NFCe nº 146890 Série 1 04/12/2021 13:21:30

Protocolo de autorização:327210217377737

Data de autorização:04/12/2021 13:21:30



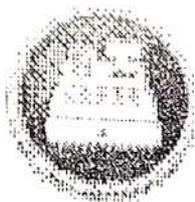
**1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL";**

Você pagou aproximadamente:

R\$ 24,53 de tributos federais

R\$ 32,82 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F



CNPJ: 19.863.999/0001-20 FABIA ALVES
 ME
 PRAÇA TREZE DE MAIO, 84 - POÇO
 MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

MESA: 001

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0299	COCA-COLA 1L	1	UN	8,00	8,00
0063	MACAXEIRA M SOL/CHARQUE	1	UN	60,00	60,00
0727	EMBALAGEM	1	UN	2,00	2,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					70,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					7,00
Valor a Pagar R\$					77,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	77,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2721 1219 8639 9900 0120 6600 1000 0016 2517 1783 3833



CONSUMIDOR CNPJ:
 014.616.524-88 CONSUMIDOR
 NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.001.625
 Série 001
 06/12/2021 20:54:09

Protocolo de autorização:
 327210219073567
 Data de autorização:
 06/12/2021 20:54:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,28

Emitido por Datacaixa

MESA 001

Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%

CNPJ: 11.383.527/0001-69 RESTAURANTE PARMEGIANNO

JATIUCA LTDA - ME

PAULINA MARIA MENDONÇA, 44 JATIUCA MACEIO-AL 57035-557

Fone: (82)9315-5593 I.E.: 242213022

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	233	PARMEGIANA MIX - FILE MIGNO 2	UN	X	130,00	260,00
002	358	PAD DE ALMO COZINHA	1	UN	X 11,00	11,00
003	365	REFRIGERANTE COCA KS	1	UN	X 5,90	5,90
004	439	SUCO DE LARANJA JARRA	1	UN	X 13,90	13,90
005	475	TAXA DE SERVIÇO	2908	UN	X 0,01	29,08
Qtde total de itens						005
Valor total R\$						319,88
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						319,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1211 3835 2700 0169 6500 1000 1115 4116 8863 9263

CONSUMIDOR - CPF 014.516.524-88

NFC-e nº 000111541 Série 001 07/12/2021 13:52:14

Protocolo de Autorização: 327210219469499

Data de Autorização 07/12/2021 13:54:07



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ:09.060.964/0250-03
PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 LOJA 240
MANGABEIRAS-Maceio-AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI.Un	VI.Tot
1134	MARCADOR WOWBOX	1,000	UN	0,01	0,01
26102	WOW BOX DOUBLE CRU	1,000	UN	8,39	8,39
15062	FATIA BACON	1,000	UN	2,50	2,50
3109	1T CROCANTE WOW BO	1,000	UN	13,00	13,00
9003	BATATA GD	1,000	UN	9,90	9,90
1135	MARCADOR WOWBOX SA	1,000	UN	0,01	0,01
11143	REFRIG 700 ML - CO	1,000	UN	14,90	14,90
15017	MOLHO CORONEL	1,000	UN	3,50	3,50

Qtde. Total de Itens 8
Valor Total R\$ 52,21
Descontos R\$ -16,41
Valor a Pagar R\$ 35,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consulta>
2721 1209 0609 6402 5003 6500 1000 0026 5319 2077 0902
CONSUMIDOR CPF: 014.516.524-88
NFC-e nº:000002653 Serie:001 Dt.Emi.:09/12/2021 13:50:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210220956602
Data de autorizacao: 09/12/2021 13:50:44



Trib aprox R\$ 3,70 Fed, 4,62 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT D529CB
Garcom: TAMARA
21 EDUARDO/1
PM Clientes: 1
0073 Tipo de Pedido: Aqui
NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 1024

09/12/20
1:50
2

Nota

CNPJ: 12.448.627/0001-99 -

GALETOS BRAUN LTDA. EPP -

Av. Santa Rita de Cassia . 77 - - Farol - CEP:

57.051-605 - Fone: 82 3326 4288

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00 KG	131,26000	131,26
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				131,26
Valor a Pagar R\$				131,26
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 131,26	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfcc/consulta>

2721 1212 4486 2700 0199 6500 1000 1471

9718 2927 6600

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

NFCe nº 147197 Série 1 11/12/2021 13:31:36

Protocolo de autorização:327210222631090

Data de autorização:11/12/2021 13:31:36



1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL";

Você pagou aproximadamente:

R\$ 17,65 de tributos federais

R\$ 23,62 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F

CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSE AUGUSTO
PINO COSTA - ME -

R. Esmeraldino Marinho Spindola Sobrinho, 19 -
- Poço - CEP: 57.025-300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
002	PICANHA ARGENTINA COMPLETA	1.00 UN	161,00000	161,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				161,00
Valor a Pagar R\$				161,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 161,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2721 1270 0174 0500 0118 6500 1000 0397 7715
4821 7619

CONSUMIDOR - CPF: 014.516.524-88

NFCe nº 39777 Série 1 14/12/2021 14:25:03

Protocolo de autorização: 327210224664661

Data de autorização: 14/12/2021 14:25:03



- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
- II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 21,65 de tributos federais

R\$ 28,98 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empres...



CNPJ: 02.315.727/0001-93 IE: 240930479
 SUPER PIZZA LTDA

AVENIDA FERNANDES LIMA, 738, FAROL, MACEIO,
 AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	304	COCA 300ML COMB03	1,00	ML	x 10,85	10,85
002	314	COCA 300ML COMB08	4,00	UN	x 11,00	44,00
003	432	SUCO LARANJA 300 COMB04	1,00	UN	x 10,60	10,60
004	436	SUCO LARANJA 300 COMB08	2,00	UN	x 11,00	22,00
005	4631	SAND S. JATIUCA COMBO 04	1,00	UN	x 7,70	7,70
006	4702	FT CALABRESA COMB03	1,00	UN	x 6,35	6,35
007	4707	FT PORTUGUESA COMB03	2,00	UN	x 6,35	12,70
008	5002	FT CALABRESA COMB08	4,00	UN	x 6,35	25,40
009	5007	FT PORTUGUESA COMB08	1,00	UN	x 6,35	6,35
010	5031	SUPER JATIUCA COMB08	6,00	UN	x 7,55	45,30
011	5046	MOUSSE CHOC COMB04	1,00	UN	x 1,40	1,40
012	501011	FT CHOCOPIZZA COMB08	1,00	UN	x 6,35	6,35

Qtde. total de Itens: 12
 Valor Total: 199,00
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 200,00
 Valor Recebido R\$: 200,00
 Troco R\$: 1,00

SUPER PIZZA LTDA
 SUPER PIZZA LTDA

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFC-e-htm>
 2721 1202 3157 2700 0193 6500 2000 1157 3410 8069 7535



CONSUMIDOR
 CPE: 014.516.000-88
 nu+1

NFC-e nº 115734 Série 2
 14/12/2021 22:10:09
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 327210225054331
 Data de autorização
 14/12/2021 22:10:17

Balcao Touch 34/Pedido 112 SHQ INFORMATICA LTDA, 81 2125 0707
 Aplicativo TOTVS Chef 02.28.02 Serie 96719903 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,07 Federal R\$ 39,52
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br AL
 09E24F

TOTVS Fiscal Manager

PASSAPORTE BIG QUIT S

ANTONIO JORGE DA SILVA SANTOS - ME

CNPJ 05550238000104 IE 248450000

R SALVADOR CALMON 287 - POÇO - MACEIO - AL - 57025-55

- FONE. 08232217056

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

COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS

C01	2	PASSAPORTE DE FRANGO				
		1,000 UN X	16,00	16,00		
C02	25	X-ALCATRA				
		1,000 UN X	18,00	18,00		
C03	67	SUCO DE LARANJA				
		1,000 UN X	6,50	6,50		
C04	88	BATATA FRITA				
		1,000 UN X	8,00	8,00		
C05	07891991000826	GUARANA LT 350ML				
		1,000 UN X	4,00	4,00		

CTD. TOTAL DE ITENS	005
SJBTOTAL RS	52,50
VALOR TOTAL RS	52,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO REDECARD	52,50

Formação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	9,99
Tributos Federais R\$	7,15
Tributos Estaduais R\$	2,84
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
15/12/21 19:45 L0001 F000001 C001 S020196 ICMS a ser
recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -014.516.524-88

CONSUMIDOR FINAL

R SALVADOR CALMON 287 POÇO MACEIO

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000014363 - Serie 011

Emissão 15/12/2021 19:45:59 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2721 1205 5502 3800 0104 6501 1000 0143 6310 1020 1969

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210225776967 15/12/2021 19:46:44



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

Ofício nº 061/2021/GVOT

Maceió/AL, 17 de dezembro de 2021.

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 de dezembro/2021.

Senhor Presidente,

Mediante o presente, solicito o ressarcimento da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, referente ao mês de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 8.587,61 (oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Informo que, seguem em anexo, documentos de Marketing produzidos pela Empresa terceirizada LIVE COMUNICAÇÕES LTDA, sob o CNPJ nº 30.586.951/0001-55, constante na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 80.

Informo ainda que, segue em anexo, modelo da arte dos adesivos discriminados na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e nº 714, confeccionados pela Empresa GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP, CNPJ nº 27.434.383/0001-62.

Quanto ao boleto com a beneficiária PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA no valor de R\$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) informo que os serviços prestados pela mesma justifica-se para suprir a necessidade de impressão de documentos emitidos diariamente pelo gabinete, como: despachos, ofícios, Projeto de lei e demais documentos que são entregues nas comunidades, reuniões, entre outros.

Ademais, quanto a NFC-e de nº 000111152 – contemplada no item de: “Gastos com refeição”, informamos que o valor das despesas com alimentação constante na referida Nota ultrapassou R\$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão dos gastos com alimentação dos assessores lotados neste Gabinete.

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

Olívia Coimbra Tenório Vilaça



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



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
**PSICOLOGIA E
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

NA REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
DE MACEIÓ



VEREADORA
olivia
TENÓRIO



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

AGORA É LEI
AGORA É LEI

.....

**Criação de
um Curso
Pré-vestibular
Gratuito** no
município
de Maceió

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



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



AGORA É LEI
AGORA É LEI
AGORA É LEI

Se institui
"Programa de Suporte Psiquiátrico e Psicológico aos servidores públicos do município de maceió",
atuantes no
combate
à covid-19

VEREADORA
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



AGORA É LEI
AGORA É LEI
AGORA É LEI

LEI N.º 7.106 MACEIÓ/AL
29 DE NOVEMBRO DE 2021.

PROJETO DE LEI N.º 279/2021
AUTOR: OLÍVIA TENÓRIO

**TORNA OBRIGATÓRIA A
DIVULGAÇÃO, PELOS MEIOS
QUE ESPECIFICA, DE
MENSAGEM RELATIVA ÀS
PENAS COMINADAS AO
CRIME DE MAUS-TRATOS
AOS ANIMAIS, APONTANDO
FORMAS PARA EFETUAR
DENÚNCIAS.**

VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

•••••



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



AGORA É LEI
AGORA É LEI
AGORA É LEI

LEI N.º 7.106 MACEIÓ/AL
29 DE NOVEMBRO DE 2021.

PROJETO DE LEI N.º 279/2021
AUTOR: OLÍVIA TENÓRIO
TORNA OBRIGATÓRIA A
DIVULGAÇÃO, PELOS
MEIOS QUE ESPECIFICA,
DE MENSAGEM RELATIVA
ÀS PENAS COMINADAS AO
CRIME DE MAUS-TRATOS
AOS ANIMAIS, APONTANDO
FORMAS PARA EFETUAR
DENÚNCIAS.

VEREADORA
Olivia
TENÓRIO





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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
**PSICOLOGIA E
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL**
NA REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
DE MACEIÓ

VEREADORA
Olivia
TENÓRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PSICOLOGIA E DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA
REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
DE MACEIÓ

VEREADORA
Olivia
TENÓRIO



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



AGORA É LEI
AGORA É LEI
AGORA É LEI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
**PSICOLOGIA E
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL**
NA REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
DE MACEIÓ



VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



AGORA É LEI
AGORA É LEI
AGORA É LEI



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PSICOLOGIA E DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NA REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA DE MACEIÓ.

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO



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

... ..

INSTALAÇÃO DE GRADES DE
RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
NO RIACHO SALGADINHO
BAIRRO POÇO

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO

15 de Dezembro - Dia da Mulher Advogada

**MULHER
ADVOGADA**

Parabéns às profissionais
que empregam amor e
competência a esse serviço
de grande importância
para a sociedade

VEREADORA
Olívia
TENÓRIO

ANEXO I

DEZEMBRO						
PROCESSO: 12170024/2021				CPF:014.516.524-88		
VEREADOR:OLIVIA TENORIO						
		DOCUMENTO				
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL E INTERNET	302,08	OK
BB		PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS	42.925.322/0001-91	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	119,99	OK
NFS-E	80	LIVE COMUNICAÇÕES LTDA	30.586.951/0001-55	PRODUÇÃO DE CONTEUDO	3.800,00	OK
NFS-E	714	GRAPHIK EXPRESS EIRELI EPP	27.434.383/0001-62	SERVIÇOS GRAFICOS	2.200,00	OK
NFC-E	515	M DE L SILVA DOS SANTOS BAR	01.171.873//0001-20	ALIMENTAÇÃO	166,00	X
NFC-E	37244	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	220,00	OK
NFC-E	11152	RESTAURANTE PARMEGIANO JATIUCA LTDA	11.383.527/0001-69	ALIMENTAÇÃO	405,57	OK
NFC-E	28766	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	38,15	OK
NFC-E	146890	GALETOS BRAUN LTDA. EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	182,38	OK
NFC-E	1625	FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	ALIMENTAÇÃO	77,00	OK
NFC-E	111541	RESTAURANTE PARMEGIANO JATIUCA LTDA	11.383.527/0001-69	ALIMENTAÇÃO	319,88	OK
NFC-E	2653	PIMENTA PONTA VERDE ALIMENTOS LTDA	09.060.964/0250-03	ALIMENTAÇÃO	35,80	OK
NFC-E	111998	ELY ALIMENTAÇÃO LTDA	31.921.286/0001-71	ALIMENTAÇÃO	177,00	OK
NFC-E	147197	GALETOS BRAUN LTDA. EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	131,26	OK
NFC-E	39777	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	161,00	OK
NFC-E	115734	SUPER PIZZA LTDA	02.315.727/0001-93	ALIMENTAÇÃO	199,00	OK
NFC-E	14363	ANTONIO JORGE DA SILVA SANTOS - ME	05.550.238/0001-04	ALIMENTAÇÃO	52,50	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2.364,30
2. Gastos Comprovados	8.587,61
3. (-) Despesas Glosadas	166,00
4. (-) Excessos de Gastos	285,91
5. Saldo a Indenizar	10.500,00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
DEZEMBRO						
		DOCUMENTO		INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	515	M DE L SILVA DOS SANTOS BAR	01.171.873//0001-20	ALIMENTAÇÃO	166,00	FORA DE MACEIO
Total de glosa =					166,00	