



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CPF Nº030.925.174-58

MÊS/ANO: MARÇO / 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	4.500,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	250,96
7	Telefone móvel;	211,97
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	1.678,22
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	5.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	700,00
19	Veiculação de propaganda e publicidade	3.000,00
	TOTAL	15.341,15

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de MARÇO de 2022

Nome do vereador



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

Nº NFS-e:
8

Competencia:
03/2022

Data e Hora de Emissão
24/03/2022 10:58:30

Cod Verificação NFS-e
Q4AN2RTBD



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 122.440.574-96

CCM:

Email: andressa.almeida2315@gmail.com

Endereço: RUA VEREADOR BRUNO FERRARI, 174 - CHÃ DE BEBEDOURO CEP: 57018-700

Tel: (82)98886-6229

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 030.925.174-58

CCM: 900946521

Email:

Endereço: TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 7.10 - Limpeza, Manutenção E Conservação De Vias E Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins E

Discriminação dos Serviços

FAXINA / LIMPEZA DO GABINETE DO VEREADOR CAL MORERIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2022

Valor Total (R\$):700,00

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\$)

700,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

700,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

35,00

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.
null

RECIBO

Maceió/AL, 30/03/2022

EU, ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA, INSCRITA NO CPF: 122.440.574-96, RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	01/03	R\$:70,00	R\$: 700,00
02	03/03	R\$: 70,00	
03	07/03	R\$: 70,00	
04	10/03	R\$: 70,00	
05	15/03	R\$: 70,00	
06	17/03	R\$: 70,00	
07	22/03	R\$: 70,00	
08	24/03	R\$: 70,00	
09	28/03	R\$:70,00	
10	30/03	R\$:70,00	

Andressa Rodrigues da Silva

ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA



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

Nº NFS-e:
8

Competencia:
03/2022

Data e Hora de Emissão
24/03/2022 10:58:30

Cod Verificação NFS-e
LOZXGYSHU



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: PLINIO BATISTA NETO

CNPJ/CPF: 139.208.004-51

CCM:

Email: pliniobatista.neto1678@gmail.com

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HÉLIO CABRAL, 51 - FEITOSA CEP: 57043-040

Tel: (82)99408-6017

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 030.925.174-58

CCM: 900946521

Email:

Endereço: TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação dos Serviços

Criação de conteúdo
Acompanhamento em Agendas
Gerenciamento das redes sociais
Referente ao mês de Março de 2022

Valor Total (R\$):5.000,00

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\$)

5.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.000,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

250,00

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.
null

RECIBO

EU: **PLINIO BATISTA NETO, CPF: 139.208.004-51**. RECEBI DO **VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA**, INSCRITO SOB O **CPF: 030.925.174-58** A IMPORTÂNCIA DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), REFERENTE OS SEGUINTE SERVIÇOS:

- 1º PRODUÇÃO DE ENCARTES PARA REDES SOCIAIS
- 2º MONITORAMENTO DO ENGAJAMENTO
- 3º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS
- 4º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INTERNAS
- 5º MECANISMO DE TRAFEGO PAGO

Maceió/AL, 31 de março de 2022



PLINIO BATISTA NETO



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

Nº NFS-e:
33

Competencia:
03/2022

Data e Hora de Emissão
31/03/2022 19:25:04

Cod Verificação NFS-e
UWEEVIQKO



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

32

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: SORIANO ALISSON SOARES TORRES 06695982406

CNPJ/CPF: 34.829.026/0001-69

CCM: 901457953

Email:

Endereço: FRANCO JATOBA, 106 - PRADO CEP: 57010-270

Tel: 99675-2682

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 030.925.174-58

CCM: 900946521

Email:

Endereço: TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.02 / 9001906 - atividades de sonorização e de iluminação

Discriminação dos Serviços

- Divulgação sobre a importância em tomar a dose de reforço da vacina contra o covid - 19
- Divulgação do novo decreto do estado referente as medidas ao covid-19
- Divulgação referente aos alertas de chuvas, temporais e deslizamento de barreiras e encostas.

Valor Total (R\$):3.000,00

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\$)

3.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.000,00

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://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.

RECIBO



R\$: 3.000,00

RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE TORNAR PUBLICO A IMPORTÂNCIA EM TOMAR A DOSE DE REFORÇO DA VACINA CONTRA O COVID-19, CONSCIENTIZANDO OS MORADORES E TRANSEUNTES SOBRE O NOVO DECRETO (COVID-19) DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DIVULGAR OS ALERTAS DE CHUVAS E TEMPORAIS. DANDO INICIO DAS DIVULGAÇÕES NO DIA 01/03/2022 A 25/03/2022, COM DIÁRIAS NO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS).

Maceió/AL, 31 De MARÇO de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'SORIANO ALISSON SOARES TORRES', written over a horizontal line.

SORIANO ALISSON SOARES TORRES
CNPJ:34.829.026/0001-69

2ª TRAVESSA Franco Jatobá II, 106 - Prado CEP: 57010-270



FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:
29/03/2022

Nº DA FATURA:
00264

IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75

Endereço: avenida tenente john richardson cordeiro 103B

Feitosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

Razão Social	Cláudio Moreira da Silva	CPF/CNPJ :	030.925.174-58
Endereço	Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá 2 andas - gabinete do vereador Cal Moreira	Tel. Geral:	
Bairro	JARAGUA	Tel. Res.	
Cidade	MACEIO	Tel. Com.	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax	
CEP.	57022-180	Te. Cel.	

FATURA

Nº DA FATURA:	PERÍODO:	VENCIMENTO:	VALOR TOTAL:
00264	MARÇO		R\$ 2.500,00

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1 05	LOCAÇÃO DE Notebook i3 com 8GB Ram + Pacote office	500,00	2.500,00
		CAIXA ECONOMICA		
		AG. 0840 OP 003 CC. 876-3		
		IF PRODUÇÕES DE EVENTOS		

ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME <u>LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003</u>	VALOR TOTAL
	R\$ 2.500,00

RECEBI(EMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME , OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA	Nº DA FATURA:
	00264



FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:
29/03/2022

Nº DA FATURA:
00265

IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75

Endereço: avenida tenente john richardson cordeiro 103B
Feitosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

Razão Social	Cláudio Moreira da Silva	CPF/CNPJ :	030.925.174-58
Endereço	Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá 2 andas - gabinete do vereador Cal Moreira	Tel. Geral:	
Bairro	JARAGUA	Tel. Res.	
Cidade	MACEIO	Tel. Com.	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax	
CEP.	57022-180	Te. Cel.	

FATURA

Nº DA FATURA: 00265	PERÍODO: março	VENCIMENTO:	VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
-------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------------

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	01	Impressora multifuncional	R\$ 500,00	500,00
2	01	frigobar	R\$ 350,00	350,00
3	01	bebedouro gelagua	R\$ 300,00	300,00
4	01	Tv 50 polegadas 4k	R\$ 550,00	550,00
5	05	Cadeiras com rodizio	R\$ 60,00	300,00
		CAIXA ECONOMICA		
		AG. 0840 OP 003 CC. 876-3		
		IF PRODUÇÕES DE EVENTOS		

ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

VALOR TOTAL

R\$ 2.000,00

RECEBI(EMOS)IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA

Nº DA FATURA:

00265



IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.500,00 do Cláudio Moreira da Silva portador do CPF: 030.925.174-58, referente a locação de equipamentos de informática durante o mês de março de 2022 de acordo com a fatura de serviço N° 264.

Maceió, 29 de março de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto', is centered on the page.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558



IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.000,00 do Cláudio Moreira da Silva portador do CPF: 030.925.174-58, referente a locação de equipamentos de equipamentos de acordo com a fatura de serviço N° 265 durante o mês de março de 2022.

Maceió, 29 de março de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto', is centered on the page.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO 164
164
JATIUCA
57036-590 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99302 7702

Período de uso
de 17/01/2022 a 16/02/2022

Vencimento
08/03/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 129,99
- 2. Linhas dependentes R\$ 81,98

Total a pagar R\$ 211,97



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 211,97

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	139,99
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto promocional Online (vigente até 14/03/2022)	-10,00
Serviços Inclusos no seu Plano	
10GB de internet	
Extraplay 10GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas (válido para linha titular)	
Promoção Apps ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 129,99

2. LINHAS DEPENDENTES	[82] 99188 6593	[82] 99406 7890
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 39,99	R\$ 41,99
Aplicativos Digitais	-	-
Dependente com comp. Total	-	-
SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES	R\$ 39,99	R\$ 41,99

TOTAL A PAGAR R\$ 211,97

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros.

DOCUMENTO FINANCEIRO N° 5910706/022022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,10
Aplicativos Digitais - Livro Digital		16,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		-2,29
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook		-1,50
Aplicativos Digitais - Smart ID Dependente		12,00

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Débito Automático
134685183

Data de Vencimento
08/03/2022

Valor
R\$ 211,97

8481000002-4 11970221202-1 20308134685-6 18301818122-7



Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 134685183 *** 341 - ITAU /Ag: 7023



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR




001/004

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 17,78%. Optamos por aplicar um reajuste menor (12%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário. Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informaes sobre NF.

Minha NET:

-  NET VIRTUA +
-  NETFONE ILIM BRASIL CLARO

Descrição	Total
 NET Virtua +	90,00
 NET Fone	20,97
 Serviços Móveis	139,99

Valor Total
250,96

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
Total NET VIRTUA +	90,00

NET Fone

	DURAÇÃO
ASSINATURA	20,97
Total NET Fone	20,97

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	139,99
Total Serviços Móveis	139,99



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com

um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707

Últimos Registros de Atendimento

480224246365469, 480224243475394,
480213938194857, 480213938133244,
480213829475563

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	NET SERVICOS 4800138023450	Fevereiro/2022	25/03/2022	250,96

8466000002-6 50960296202-9 20325480000-6 00233438324-3





comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 211,97

Identificação no extrato
DA CLARO MOVEL 34685183

pagamento realizado em 08/03/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
173A763FA928BE74E11507C760C0CDCFC6CCES4
397F80A5CF59B537C6F993320

Débito efetivado conforme condições definidas na autorização
do débito fornecida pela empresa.



comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 250,96

Identificação no extrato
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 25/03/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
919F114A54B914410D7DCA7FC3FC42CF95F59F07
8F6CF91627892C577FBAB9CD

Débito efetivado conforme condições definidas na autorização
do débito fornecida pela empresa.

NPJ: 41.168.588/0001-35 MARCELO ANTONIO FERREIRA
AV JUCA SAMPAIO, 220 JACINTINHO - MACEIÓ - AL
57018-640 Fone: I.E.: 248334700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ALMOÇO COM 1 OPÇÃO				
	1		1	UN X	15,00	15,00
002	3	ALMOÇO COM 2 OPÇÕES				
	2		2	UN X	20,00	40,00
003	9	REFRIGERANTE LATA				
	2		2	UN X	5,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL RS						65,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						65,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

722 0341 1665 8800 0135 6500 2000 6067 7310 0328 7733

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58

CLAUDIA

C-e nº 000006/73 Série 002 03/03/2022 1324:31:03 13:31:03

Protocolo de Autorização: 327220043456331

Data de Autorização 03/03/2022 1324:30:56 13:30:56



Federal R\$ 3,77
Estadual R\$ 11,05
Municipal R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14,82

Federal R\$ 3,77 Estadual R\$ 11,05 Municipal R\$ 0,00

Miller Food



COMPANHIA DAS QUENTINHAS

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

**RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 QUENTINHA TAMANHO M	4,000	UN	23,00	92,00
TOTAL ITENS				1
SUBTOTAL R\$				92,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				92,00

Pagamento	Valor R\$
CARTÃO DE CRÉDITO	92,00

Atendente/Vendedor:

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

27220315654533000164650010000126951900325953

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, , MACEIO, AL



NFC-e: 12695 Série: 1 09/03/2022
13:06:07

EMIÇÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220047793817

Data de Autorização: 09/03/2022
13:06:20

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
3,86 **FUNTE IBPT**

NOOTECH ERP - notech.com.br

SENHA: 31911

BAR DA MACAXEIRA

CNPJ: 05.091.784/0001-24 JOSIETE M DA SILVA ME
CORONEL ADAUTO GOMES BARBOSA, 3-A POÇO - MACEIO
AL Fone: (82)3231-4206 I.E.: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	106	QUENTINHA DE CHURRASCO				
	2			UN X 22,00		44,0
002	117	QUEN COSTELA DE PORCO				
	2			UN X 20,00		40,0
003	63	CALABRESA				
	2			UN X 3,00		6,0
004	14	COCA COLA LITRO				
	1			UN X 7,00		7,0
005	28	AGUA MINERAL S/GAS				
	1			UN X 3,00		3,0

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R\$ 100,0
FORMA DE PAGAMENTO Valor Paç
DINHEIRO 100,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0305 0917 8400 0124 6500 3000 0137 6215 7642 8235



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4

NFC-e nº 000013762

Série 003

15/03/2022 13:57:04

Protocolo de Autorização:

327220052116409

Data de Autorização 15/03/2022

13:57:06

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 51,34

Federal R\$ 22,34 Estadual R\$ 29,00 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br

CNPJ: 13.004.510/0030-13 SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Rua Jangadeiros Alagoanos, 1300, P. da Terra, Maceió AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	7896071023115	AMANTEIGADO COCO 330	4	X	UN	4,49	17,96
002	7896005021101	BISC C CRAKER PREMIUM	3	X	UN	4,99	14,97
003	7891000089231	BISC RECH PRESTIGIO	1	X	UN	3,29	3,29
004	7891000089255	BISC RECH MICA NESTL	1	X	UN	3,09	3,09
005	7622210794765	BISC OREO TRIPACK 27	1	X	UN	10,99	10,99
006	7622300989446	OREO MILKHORNINGO 144	1	X	UN	5,89	5,89
007	7622300990749	PACK CLUB OREO 288G	3	X	UN	6,49	19,47
008	7896071025058	ROSQ NABEL LEITE 350	4	X	UN	4,19	16,76

Qtde. total de itens 8
Valor total R\$ 93,22

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
C.Credito 93,22

VISA
CIELO
VISA CREDITO
485464-6744

PIS=41159810 DOC=747642 AUT=057928
UNLOR: 93,22

Consulta pela Chave de Acesso em

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

2722 0313 0045 1000 3013 6500 7000 5093 7810 6135 0820



CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-50
NFC-e nº 008589378 Série 007
16/03/2022 14:31:51
Protocolo de Autorização: 327230032835788
Data de autorização: 16/03/2022 14:31:51

R. TC 46169029343599992373

Trib aprox. R\$ Fed: 19,70 Est: 15,84 Mun: 0,00 IDPT 6ed79L

OPERADOR: 400851 CARLA ROBERTA
6286 0021/007/052 16/03/22 14:31 AC-00
aplicativo: 04.1.1835

BAR DA MACAXEIRA

CNPJ: 05.091.784/0001-24 JOSIETE M DA SILVA ME
CORONEL ADAUTO GOMES BARBOSA, 3-A POÇO - MACEIC
AL Fone: (82)3231-4206 I.E.: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	117	QUEN COSTELA DE PORCO				
	5			UN X 20,00		100,0
002	110	QUEN BIFE AO MOLHO				
	1			UN X 15,00		15,0
003	14	COCA COLA LITRO				
	1			UN X 7,00		7,0
004	16	GUARANA LITRO				
	1			UN X 7,00		7,0
005	106	QUENTINHA DE CHURRASCO				
	1			UN X 22,00		22,0

QTD. TOTAL DE ITENS 06

VALOR TOTAL R\$ 151,0

FORMA DE PAGAMENTO Valor Paç
DINHEIRO 151,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0305 0917 8400 0124 6500 3000 0138 0711 7530 0380



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4

NFC-e nº 000013807

Série 003

16/03/2022 14:06:40

Protocolo de Autorização:

327220052818045

Data de Autorização 16/03/2022

14:06:42

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 77,53

Federal R\$ 33,74 Estadual R\$ 43,79 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br



GERALDO BUZERRA DO
MASCARENHO
CNPJ nº 032.854.900/04
E:244428870
S ALLIDES RAYNOS DE
LIMA 15, JACINTINHO
CEP.5704.400, MACEIO-AL -
(82)4.990.5.6632
DANFE NFC nº

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e emitida em conformidade com a Resolução nº 07/2010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR	TOTAL
				R	R
98	REFRIGERANTE 1,17L	0,00	UN	8,00	8,00
6	CONTRA FILE	0,00	UN	77,00	77,00
100	CEVRIA SKOL	2,00	UN	7,50	15,00
13	PICANHA	2,00	UN	100,00	200,00

Qtd. Total de Itens	4
Total de Produtos	RS 300,00
Descontos	RS 0,00
Frete	RS 0,00
Total	RS 300,00
Informação dos Tributos Totais Incididos	RS
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	RS 300,00
Troco	RS 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 273 Série 001 16/07/2012 11:11:40 - Via
Cupom fiscal

Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.faz.gov.br/portal/consultas

CHAVE DE ACESSO

27220304932654000104650010000002731194480331

CONSUMIDOR

- CPF: 03092517458



**COMPANHIA DAS QUENTINHAS**

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone. 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 SELF SERVICE BALANCA				
	3,000	KG	25,00	75,00
0000000000000 COCA-COLA 1 LT				
	1,000	UN	7,00	7,00
TOTAL ITENS				2
SUBTOTAL R\$				82,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				82,00

Pagamento

CARTÃO DE CRÉDITO

Valor R\$

82,00

Atendente/Vendedor:

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

27220315654533000164650010000127091900328836

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Rua Manoel Meneses, SN, Pinheiro, , MACEIO, AL

NFC-e: 12709 Série: 1 22/03/2022
13:44:01

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220056968059

Data de Autorização: 22/03/2022
13:44:15Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 1,26, Fed:
4,20 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 32184

BAR DA MACAXEIRA

CNPJ: 05.091.784/0001-24 JOSIETE M DA SILVA ME
CORONEL ADAUTO GOMES BARBOSA, 3-A POÇO - MACEIO
AL Fone: (82)3231-4206 I.E.: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	117	QUEN COSTELA DE PORCO				
	4		UN X	22,00		88,0
002	16	GUARANA LITRO				
	1		UN X	7,00		7,0
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						95,0
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
CRÉDITO						95,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

327220305091784000124650030000141141083528164



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4

NFC-e nº 000014114

Série 003

24/03/2022 13:33:08

Protocolo de Autorização:

327220058375405

Data de Autorização 24/03/2022

13:33:09

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 48,78

Federal R\$ 21,23 Estadual R\$ 27,55 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br



GERARDO DE ZEIRA DI
NASCIMENTO
CNPJ 04.932.654/0001-04
IE 248428870

S. ALCIDES RAMOS DE
LIMA, 15 JACINTINHO,
CEP: 57041-020 MACEIO-AL -
(82) 9.9995-6532
DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e emitida por meio de sistema de integração de EMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
222	TARRA DE SULO	1,00	UNID	10,00	10,00
6	CONTRA FILE	1,00	UNID	77,00	77,00
31	CARASSA	1,00	UNID	2,00	2,00
50	PAO DE ALHO	1,00	UNID	6,00	6,00
18	CALENHO DE DOBRADINHA	1,00	UNID	6,00	6,00
18	CALENHO DE DOBRADINHA	2,00	UNID	6,00	12,00
18	CALENHO DE DOBRADINHA	1,00	UNID	6,00	6,00
99	REFRIGERANTE LITRO	3,00	UNID	8,00	24,00
1	CARNE DE BOI	1,00	UNID	73,00	73,00

Qtd. Total de Itens	9
Total de Produtos	R\$ 210,00
Descontos	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,00
Total	R\$ 210,00
Informação dos Tributos Totais Creditados	R\$
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	R\$ 210,00
Troco	R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 286 Série 001 26-03-2022 13:10:34 - Via
Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfe/consulta

CHAVE DE ACESSO

27220304932654000104630010000002861201336065

CONSUMIDOR

- CPF: 03092517458





COMPANHIA DAS QUENTINHAS

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 SELF SERVICE BALANCA	5,000	KG	26,60	133,00
TOTAL ITENS				1
SUBTOTAL R\$				133,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				133,00

Pagamento	Valor R\$
CARTÃO DE CRÉDITO	133,00

Atendente/Vendedor:

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

27220315654533000164650010000127191900329995

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, , MACEIO, AL



NFC-e: 12719 Série: 1 28/03/2022
12:56:54

EMIÇÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220061155646

Data de Autorização: 28/03/2022
12:57:13

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
5,59 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 32298



GERARDO BEZERRA DO
 NASCIMENTO
 CNPJ: 04.952.854/0001-34
 IE: 24.428870
 FALCÕES RAMOS DE
 LINDA IS JACINTINHO
 CEP: 57011-020 MACAÉ RJ -
 (81) 39.9405-6632
DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 NFC-e - Emissão automática - Crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00	CONTRATO	1,00	UN	2,00	2,00
31	CALORSENA	1,00	UN	16,00	16,00
22	FARFA DE SUCCO	2,00	UN	100,00	200,00
13	PIZZA	2,00	UN	8,00	16,00
98	REFRIGERANTE LITRO	1,00	UN	16,00	16,00
58	MAIATA FRUIT	1,00	UN	3,50	3,50

Cód. Total de Imit				↑
Total de Produtos				RS 341,50
Descontos				RS 0,00
Preço				RS 0,00
Total				RS 341,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes				RS
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGU		
Cartão ou Crédito		RS 341,50		
Troco		RS 0,00		

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 292 Série 00 - 29/03/2022 13:53:34 - Via
 Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.infce.rj.gov.br/infce/consulta
CHAVE DE ACESSO
 272203043526549001046500;0000002921911466916
CONSUMIDOR
 - CPF: 000.251.1438



ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

MARÇO

PROCESSO: 04120031/2022				CPF: 030.925.174-58		
VEREADOR: CAL MOREIRA						
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	8	ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA	122.440.574-96	INCISO XIV: SERVIÇOS DE LIMPEZA	700,00	OK
NFS-E	8	PLINIO BATISTA NETO	139.208.004-51	INCISO XVI e XVII: GERENCIAMENTO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS	5000,00	OK
NFS-E	33	SORIANO ALISSON SOARES TORRES	34.829.026/0001-69	INCISO XVI: VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	3000,00	OK
FATURA	264	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2500,00	OK
FATURA	265	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2000,00	OK
BB		CLARO S.A		INCISO V: TELEFONE MOVEL	211,97	OK
BB		NET S.A		INCISO IV: TV A CABO E INTERNET	250,96	OK
NFC-E	6773	MARCELO ANTONIO FERREIRA	41.166.588/0001-35	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	65,00	OK
NFC-E	12695	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	92,00	OK
NFC-E	13762	JOSIETE M DA SILVA ME	05.091.784/0001-24	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	100,00	OK
NFC-E	509378	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0030-13	INCISO XIV E XV: MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	93,22	OK
NFC-E	13807	JOSIETE M DA SILVA ME	05.091.784/0001-24	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	151,00	OK
NFC-E	273	GERARDO BEZERRA DO NASCIMENTO	04.932.654/0001-04	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	300,00	X
NFC-E	12709	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	82,00	OK
NFC-E	14114	JOSIETE M DA SILVA ME	05.091.784/0001-24	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	95,00	OK
NFC-E	286	GERARDO BEZERRA DO NASCIMENTO	04.932.654/0001-04	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	226,00	OK
NFC-E	12719	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	133,00	OK
NFC-E	292	GERARDO BEZERRA DO NASCIMENTO	04.932.654/0001-04	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	341,50	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	15.341,65
3. (-) Despesas Glosadas	15,00
4. (-) Excessos de Gastos	326,65
5. Saldo a Indenizar	15.000,00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

MARÇO

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES	
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO
NFC-E	273	GERARDO BEZERRA DO NASCIMENTO	04.932.654/0001-04	INCISO IX: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ITEM VEDADO PELA LEGISLAÇÃO
Total de glosa =				15,00	