



**CÂMARA**  
Municipal de Maceió  
Gabinete do Vereador Cal Moreira

Ofício nº 59/2022

Maceió (AL), 27 de junho de 2024

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 7.288/2022, vem requerer a Vossa Excelência o pagamento de Verba Indenizatória no valor de 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizado no mês de junho de 2024, 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



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.288/2022

VEREADOR: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CPF Nº030.925.174-58

MÊS/ANO: JUNHO / 2024

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	2.000,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	259,05
7	Telefone móvel;	219,36
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;	623,34
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;	4.000,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	6.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	396,40
19	Veiculação de propaganda e publicidade	
20	Serviços de Design Grafico	6.000,00
21	Confecção de coletes personalizados	
<b>TOTAL</b>		<b>19.498,15</b>

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 7.288/2022, de 30 de dezembro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 28 de junho de 2024

Nome do vereador



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

Nº NFS-e:  
4

Competencia:  
06/2024

Data e Hora de Emissão  
27/06/2024 08:46:31

Cod Verificação NFS-e  
9XU2TL4NU



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: Estefane Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 077.150.394-62

CCM:

Email: estefanyrodrigues@hotmail.com

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HÉLIO CABRAL, 43 - FEITOSA CEP: 57043-040

Tel: (82)98866-4946

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: PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

10.08 / 10.08 - Agenciamento De Publicidade E Propaganda, Inclusive O Agenciamento De Veiculação Por Quaisquer Meios.

**Discriminação dos Serviços**

CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEUDO

**Valor Total (R\$):6.000,00**

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\$)

6.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

300,00

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.



Recibo Nf-e Nº: 004

Recebi de : Cláudio Moreira da Silva, Cpf: 030.925.174-58 Data : 27/06/2024

Importancia de : Seis mil reais

R\$: 6.000,00

Referente a : Criação e edição de artes gráficas

*Estefane Rodrigues da Silva*  
Estefane Rodrigues da Silva  
077.150.394-62

*Cláudio Moreira da Silva*



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

Nº NFS-e:  
34

Competencia:  
06/2024

Data e Hora de Emissão  
27/06/2024 08:46:00

Cod Verificação NFS-e  
QOAZXLLVW



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: 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 de Agenda  
Gerenciamento das Redes Sociais  
Elaboração de textos para publicação no Instagram  
Criação de cards para instagram  
Gerenciamento de Tráfego pago

**Valor Total (R\$):6.000,00**

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\$)

6.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

6.000,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

300,00

Avisos

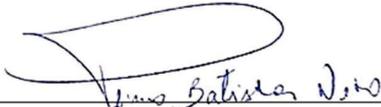
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

# 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 6.000,00 (SEIS 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 GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO PAGO

Maceió/AL, 27 de junho de 2024

  
\_\_\_\_\_  
PLINIO BATISTA NETO



**Chave de Acesso da NFS-e**  
2707701223436774000018200000000003624061954598095



<b>Número da NFS-e</b> 36	<b>Competência da NFS-e</b> 26/06/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 26/06/2024 11:31:04
<b>Número da DPS</b> 36	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 26/06/2024 11:31:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 34.367.740/0001-82	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (82) 9934-4504
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 34.367.740 DHAUYDD JOHNNYS MARINHO LEAO		<b>E-mail</b> CONTATO@GRAFICALIONS.COM	
<b>Endereço</b> JOSE MONTEIRO, 09, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA		<b>Município</b> Rio Largo - AL	<b>CEP</b> 57100-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 030.925.174-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> -		<b>Município</b> -	<b>CEP</b> -

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Impressão de 5000 cartelas de bingo 2000 flayers saúde da gente 3000 flayers brota na grotá			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Rio Largo - AL	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.900,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.900,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Cláudio Moreira da Silva*



Mensalidade Claro net virtua	120,97
01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	120,97
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	120,97
Total Claro net virtua	120,97
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	24,98
Total NET Fone	24,98
<b>Serviços Móveis</b>	
Mensalidade Claro	113,10
Total Serviços Móveis	113,10

*Cláudio Moreira da Silva*

## FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).



Você merece o novo.



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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 ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações  
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
480244987775262,  
480244987774216,  
48024496427294,  
48024496426494,  
480244847142935

Autenticação Mecânica

### DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

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](http://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, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	NET SERVICOS 4800138023450	Maio/2024	25/06/2024	259,05

84690000002-3 59050162202-1 40625480000-5 00798185353-9







**Serviços Incluídos no seu Plano**

12,5GB de internet extra + 12,5GB dobro Multi para assistir os principais Apps de vídeos  
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze  
Claro Pós 25GB Combo  
Ligações ilimitadas com o código 21  
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 73,10

**2. ITENS ADICIONAIS**

(82) 99172 8153

Pacote adicional de Internet 5GB 40,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 40,00

**TOTAL****R\$ 113,10****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 Reincidido. 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. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12146168 / 052024**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-2,36
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-4,73
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	-0,02	-1,09
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,10</b>	<b>36,82</b>

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 11001762/052024**

Claro S/A  
Avenida Fernandes Lima, 580, Andar 1 Farol  
57050-000 - Maceio - AL  
CNPJ: 40.432.544/0152-50  
Inscrição Estadual: 241056209  
Atendimento Claro: 1052  
[www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA  
R. INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO 164  
JATIUCA  
57036-590 - MACEIO - AL  
CPF/CNPJ: 030.925.174-58  
Nº da Conta: 138992084  
Nº do Cliente: 132019408

Modelo: 22 Série B23 Via Única  
Data Emissão: 21/05/2024  
Período: 21/04/2024 a 20/05/2024  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
ca08.61e7.791a.a79e.da97.8c77.13f4.34fe

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 12.5GB + 12.5GB Multi	41,88	20,00	8,38		41,88
Desconto Desconto débito automático + fatura digital	-4,68	20,00	-0,93		-4,68
Desconto Desconto promocional	-2,94	20,00	-0,59		-2,94
Passaporte Américas	2,47	20,00	0,49		2,47
Desconto Passaporte Américas	-0,45	20,00	-0,09		-0,45
Utiliz Pct Adicional Internet	40,00	20,00	8,00		40,00
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>76,28</b>		<b>15,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76,28</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%







# Comprovante de pagamento de débito automático

25 jun de 2024

*Claudio Moreira da Silva*

conta 02783-7

Nome CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência 7023

conta 02783-7

valor debitado 259,05

identificação no extrato DA NET SERVICOS 8023450

Pagamento do DA NET SERVICOS 8023450 efetuado em 25/06/2024 às 05:00:19 via DEBITO AUTOMATICO

autenticação: EE2B04104724FE5429C96330C2230570D2F85E5E

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

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA  
 AV GOVERNADOR LAMENHA FILHO 988  
 BL 4 AP 107  
 FEITOSA  
 57043-600 MACEIO AL

Seu número Claro  
 82 99302 7702

Período de uso  
 de 17/04/2024 a 16/05/2024

Vencimento  
 08/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 125,32
- 2. Linhas dependentes R\$ 94,04

**Total a pagar R\$ 219,36**



**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Acesse sua conta e outros serviços:  
 No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
 Na internet - [minhaclaro.com.br](http://minhaclaro.com.br)  
 Pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180  
 Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse [www.claro.com.br/minha-claro](http://www.claro.com.br/minha-claro)

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	208,18
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168]	
Desconto débito automático + fatura digital (vigente até 14/06/2024)	-10,00
Desconto promocional	-72,86
Serviços Inclusos no seu Plano	
100GB de internet do seu plano	
100GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Bônus de internet promocional 12 meses - 10GB (vigente até 28/03/2025)	
Bônus de relacionamento promocional - 10GB	
Ligações ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
Passaporte Mundo para uso em Roaming Internacional	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 125,32</b>

**2. LINHAS DEPENDENTES**

(82) 99303 6109 (82) 99406 7890

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 43,52	R\$ 50,52
Aplicativos Digitais	-	-
Dependente	-	-
<b>SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES</b>	<b>R\$ 43,52</b>	<b>R\$ 50,52</b>

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 219,36**

82 99302 7702 fidelidade até 15/12/2024

**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 FUNTEL (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. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**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  
 08/06/2024

Valor  
 R\$ 219,36

8484000002-0 19360162202-9 40608134685-3 18304518122-4

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



# Comprovante de pagamento de débito automático

10 jun de 2024

*Claudio Moreira da Silva*

conta 02783-7

Nome CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência 7023

conta 02783-7

valor debitado 219,36

identificação no extrato DA CLARO MOVEL 34685183

Pagamento do DA CLARO MOVEL 34685183 efetuado em 10/06/2024 às 05:39:21 via DEBITO AUTOMATICO

autenticação: EEDF4711E28A544185C7A66A140370CC5CE4837E

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



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

Nº NFS-e:  
3

Competencia:  
06/2024

Data e Hora de Emissão  
27/06/2024 08:46:31

Cod Verificação NFS-e  
JVQF7CORH



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: Thalison Tec

CNPJ/CPF: 103.344.794-36

CCM:

Email: thalisontec94@gmail.com

Endereço: RUA DESEMBARGADOR HÉLIO CABRAL, 55 - FEITOSA CEP: 57043-040

Tel: (82)99836-2998

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: PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

1.07 / 1.07 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração E Manutenção De Programas De Computação E Bancos De

**Discriminação dos Serviços**

Reparo de carcaça, teclados e mousepads de notebooks  
Limpeza e manutenção de 10 notebooks  
Limpeza e Manutenção de 2 impressoras

**Valor Total (R\$):2.000,00**

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\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

2,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

40,00

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.



## RECIBO

RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO NO CPF: 030.925.174-58, A IMPORTÂNCIA DE 2.000 (DOIS MIL REAIS), REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 10 NOTEBOOK E DUAS IMPRESSORAS:

- 1 - Reparo de carcaça
- 2 – Formatações, Configurações do Sistema e Instalação de Softwares em 10 notebooks
- 3 - Limpeza e manutenção dos notebooks
- 4 – Limpeza e Manutenção em 2 impressoras

*Thalison alves monteiro xavier*

---

**THALISON ALVES MONTEIRO XAVIER**  
**CPF: 103.344.794-36**

*Cláudio Moreira da Silva*

MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

MIXPEL CENTRO

CNPJ: 11.050.845/0001-08 IE: 242188052

RUA DO SOL, 491, CENTRO, MACEIO, ALAGOAS

CEP: 57020-070 FONE: (82)2122-4750

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
0070330152168	CANETA ESF 1.2 SHIMMERS CORES C/4UN BIC	1,000	UN	7,90	7,90
4549292041866	TINTA REFIL G1190Y AM 70ML CANON	1,000	PC	89,00	89,00
4549292041828	TINTA REFIL G1190C AZ 70ML CANON	1,000	PC	89,00	89,00
4549292041842	TINTA REFIL G1190H VN 70ML CANON	1,000	PC	89,00	89,00
4549292054729	TINTA REFIL G1190BK PR 135ML CANON	1,000	PC	89,00	89,00
0000352435248	CANETA ESF 1.0 M ECONOMIC PR COMPACTOR	50,000	UN	0,80	40,00
DESCONTO ITEM				-7,50	= 32,50

*Cláudio Moreira da Silva*

Qtde. total de itens 6  
Valor total R\$ 403,90  
Desconto de Itens -7,50  
Valor a Pagar R\$ 396,40  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
PIX 396,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0611 0508 4500 0108 6510 4000 1322 1516 7793  
2294

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58  
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA  
SA E ALBUQUERQUE, 564, JARAGUA, MACEIO, ALAGOAS  
NFC-e no 132215 Serie 104 26/06/2024 11:27:34  
Protocolo de Autorizacao 227240044868886  
Data de Autorizacao 26/06/2024 11:29:32



ENTREGUE

CPF/CNPJ: 03092517458, CLAUDIO MOREIRA DA SILVA,  
Endereco: SA E ALBUQUERQUE, N : 564, Bairro:  
JARAGUA, Celular: (82)9940-86017, CEP: 57022180,  
MACEIO, AL  
Obrigado pela visita.  
Volte sempre!  
Operador: ERIKA SILVA  
VENDEDOR:0078454-ADOLFO AUGUSTO GODOI DE VASCONCEL  
OS BISNETO  
Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00% R\$  
0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal  
0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 104 26/06/2024 11:29:38  
CISSFront 12.0-1-1BE MP-4200 1.4 CDKNFC-e 4.4.3.3

*José Maria da Silva*

**ROGILDO FARIAS DOS SANTOS**  
 CNPJ: 12.394.151/0001-50 ROGILDO FARIAS DOS SANTOS  
 AVENIDA EMPRESÁRIO JORGE DE BARROS, 1087 SANTA  
 AMÉLIA - MACEIO - AL 57063-000 Fone: I.E.: 244005877  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR: ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	ALMOÇO	1			88,80
002	4	REFRIGERANTE 1L	1	UN X 8,00		8,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 002**  
**VALOR TOTAL R\$ 96,80**  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheirc 96,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0612 3941 5100 0150 6500 1000 0060 3013 7408 9129  
**CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58**  
 CONSUMIDOR PADRÃO  
 NFC-e nº 000006030 Série 001 05/06/2024 14:24:51  
 Protocolo de Autorização: 227240026749398  
 Data de Autorização 05/06/2024 14:24:51



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 21,57  
 Federal R\$ 6,11 Estadual R\$ 16,46 Municipal R\$ 8,00

**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\$
00000000000000000000	4,000	UN	25,00	100,00

**TOTAL ITENS 1**  
**SUBTOTAL R\$ 100,00**  
**ACRÉSCIMO R\$ 0,00**  
**DESCONTO R\$ 0,00**  
**TOTAL R\$ 100,00**

**Pagamento Valor R\$**  
**DINHEIRO 100,00**

Atendente/Vendedor:  
 Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 27240615654533000164650010000160871900533074  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -  
 CLAUDIO MOREIRA DA SILVA  
 COND.ESPERANÇA, 267, FEITOSA, , MACEIO, AL



NFC-e: 16087 Série: 1 20/06/2024  
 14:05:14  
 EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO  
 Protocolo: 227240040020587  
 Data de Autorização: 20/06/2024  
 14:05:21

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:  
 4,20 FONTE IBPT  
 NOOTECH ERP - nootech.com.br

CNPJ: 19.975.799/0001-60 DANIELE GUIMARAES DOS  
 SANTOS RESTAURANTE  
 R MANOEL LOURENCO, 248 LEVADA MACEIO-AL 57017-142  
 I.E.: 244057087  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	105	PF CARNEIRO	1	UN X 25,00	25,00	25,00
002	49	SUCO COPO	1	UN X 7,00	7,00	7,00
003	43	CALDIHO	2	UN X 10,00	20,00	20,00
004	4	ARRUMADINHO CAMARAO	1	UN X 70,00	70,00	70,00
005	110	PF PORCO	1	UN X 30,00	30,00	30,00
006	95	PF FILE TILAPIA	1	UN X 30,00	30,00	30,00
007	98	PF SOL	1	UN X 25,00	25,00	25,00
008	31	REFRIGERANTE 1 LITRO	2	UN X 8,00	16,00	16,00
009	51	AGUA COM GAS	1	UN X 4,00	4,00	4,00

Qtde. total de itens 009  
**Valor total R\$ 227,00**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito 227,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0619 9757 9900 0160 6500 1000 0099 9014 5982 8791  
**CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58**

NFC-e nº 000009990 Série 001 11/06/2024 15:28:17  
 Protocolo de Autorização: 227240032239157  
 Data de Autorização 11/06/2024 15:28:11



SPED NF  
 SPED NFCe

CNPJ 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste  
 R Osmendador Jose Geraldo Da Silva, Jacintinha  
 Maceio, AL  
 Fone: (02)3214-3957  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

06/06/24 14:32:29 CONTROLE:823281

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorizacao

ID	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	78945 0010015	Refrig Coca Cola 350	1	Un	4,00	4,00
002	00000 0009079	Buffet Quinta Feira			0,412 Kg	19,90
003	78945 0530001	Agua Mineral Crystal	1	Un	2,00	2,00
004	00000 0009079	Buffet Quinta Feira			0,640 Kg	19,90

**SUBTOTAL \$ 79,54**

Qtde. total de itens 4  
 Valor total R\$ 79,54  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito 79,54

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 2724 0613 5406 0300 0279 6510 2000 2484 8319 5823 2817



**CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.174-58**  
 NFC-e nº 000240480 Série 102  
 Data Emiss.: 06/06/2024 14:33:22  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorizacao

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Fede nº 12.741/2012) 10,53  
 Causado: 601  
 Causado: 809  
 Total: R\$ 3,76 Fed. 0,77 Est. 0,00 Mun.  
 Total: R\$ 3,76 Fed. 0,77 Est. 0,00 Mun.  
 Fonte: SPED NF - 2024

Joseis Moreira de Silva

**F-REST**  
O SELO DO DIA

**RESTAURANTE REFUGIO**  
CNPJ: 22.651.446/0001-19 REFUGIO RESTAURANTE E  
LOCACAO LTDA  
RUA AUGUSTO CALHEIROS, 158 loja ALAGOAS - Maceio -  
AL 57043-240 Fone: 98835-8494 I.E.: 244309957  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0008	ALMOÇO DE GALETO				
	2			UN X	25,00	50,00
002	0107	BATATA FRITA 150G				
	1			UN X	9,00	9,00
003	0285	COCA COLA LS				
	1			UN X	6,50	6,50
004	0138	SUCO DE POLPA				
	1			UN X	4,50	4,50

**QTD. TOTAL DE ITENS** 004  
**VALOR TOTAL RS** 70,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Pagamento Instantâneo (PIX) 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0622 6514 4800 0119 6500 7000 0123 6517 6718 4836

CONSUMIDOR CPF: 030.926.174-58  
NFC-e nº 000012365  
Série 007  
27/06/2024 14:51:00  
Protocolo de Autorização:  
227240046014521  
Data de Autorização 27/06/2024  
14:51:16

  
MESA No 015  
Sistema Frest - [www.frest.com.br](http://www.frest.com.br)

**F-REST**  
O SELO DO DIA

**RESTAURANTE REFUGIO**  
CNPJ: 22.651.446/0001-19 REFUGIO RESTAURANTE E  
LOCACAO LTDA  
RUA AUGUSTO CALHEIROS, 158 loja ALAGOAS - Maceio -  
AL 57043-240 Fone: 98835-8494 I.E.: 244309957  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0085	HEINEKEN ZERO 330 ML				
	2			UN X	8,00	16,00
002	0110	FORCAO GALETO				
	2			UN X	17,00	34,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002  
**VALOR TOTAL RS** 50,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0622 6514 4800 0119 6500 7000 0123 6312 0080 4588

CONSUMIDOR CPF: 030.926.174-58  
NFC-e nº 000012363  
Série 007  
27/06/2024 14:47:00  
Protocolo de Autorização:  
227240046010663  
Data de Autorização 27/06/2024  
14:47:36

  
MESA No 045  
Sistema Frest - [www.frest.com.br](http://www.frest.com.br)

*José Moreira da Silva*



@ruimoreira13

Jacintinho Maceió



O trabalho continua aqui na Câmara de Maceió!



Jacintinho

Registro de ontem no Arraiá do Sanderli! Tmj, galera!



*José Maria da Silva*