



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CPF Nº030.925.174-58

MÊS/ANO: Janeiro / 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;	1.406,38
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;	4.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	630,00
	TOTAL	10.999,31

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, 08 de Fevereiro de 2022.

Nome do vereador



CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R SA E ALBUQUERQUE, 00564 SALA 2
JARAGUA
57022-180 MACEIO AL

Código
480/013802345

Vencimento
25/01/2022 Valor
250,96

CPF/CNPJ
030.925.174-58

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/008

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM BRASIL CLARO

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	90,00
NET Fone	20,97
Serviços Móveis	139,99

Valor total
250,96

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/21 A 31/12/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS **90,00**

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + **90,00**

Total NET VIRTUA + **90,00**

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA **20,97**

Total NET Fone **20,97**

Serviços Móveis

Mensalidade Claro **139,99**

Total Serviços Móveis **139,99**

PROMOÇÃO

**CLIQUE PREMIADO-
NO MINHA CLARO**

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Não fique de fora! Participe agora mesmo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e ao sorteio de **150 mil pontos**. Acesse nossos canais de atendimento e participe.

ACESSE!



PELO NÚMERO
(11) 9999-10621

Autorização SECAP nº 04.917236/2021 e 05.914992/2021. Promoção Clique Premiado, válida para cliente pessoa física de 30/11/2021 a 28/02/2022. Mais informações sobre a promoção, mecânica de participação, prêmios, benefícios e regras gerais, acesse cliquepremiado@minhaclaro.com.br. Consulte o regulamento de promoção.



Você merece o novo.



- ! "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 (deficientes auditivos)
- Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480213938194857,
480213938133244,
480213829475563,
480213829401593,
480213829399060

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, 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 BRASILIA 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, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	NET SERVICOS 4800138023450	Dezembro/2021	25/01/2022	250,96

84600000002-2 50960296202-9 20125480000-0 00229360002-5



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 17/11/2021 a 16/12/2021

Vencimento
08/01/2022

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:

Acesse 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\$ 213,32

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Pós 10GB [160] Desconto promocional Online (vigente até 14/01/2022)	139,99 -10,00
Serviços Inclusos no seu Plano 10GB de internet Bônus de internet promocional 12 meses - 10GB (vigente até 11/01/2022) Extraplay 10GB Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora Passaporte Américas (válido para linha titular) Promoção Apps ilimitados Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora	
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

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

82 99188 6593 fidelidade até 10/01/2022 / 82 99302 7702 fidelidade até 10/01/2022

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º 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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5515507/122021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,10
Aplicativos Digitais - Claro Video Dependente		16,00

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
08/01/2022

Valor
R\$ 211,97

8483000002-8 11970221202-1 20108134685-0 18301618122-0



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



comprovante de pagamento de
débito automatico

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 10/01/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
616EC6AB12BBFE4B02BBDCAA60AE857C929A0
BF776C03574B88C062720EC0BD0

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



comprovante de pagamento de
débito automatico

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 25/01/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
8DF9EE74BD16AD55D8CBD08881BF8551A936B0
A6332C35B67459C15423422652

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



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

Nº NFS-e:
6

Competencia:
01/2022

Data e Hora de Emissão
22/01/2022 14:16:00

Cod Verificação NFS-e
ST1WVZDJG



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 Janeiro de 2022

Valor Total (R\$):4.000,00

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\$)

4.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.000,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

200,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://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 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), REFERENTE OS SEGUINTE SERVIÇOS:

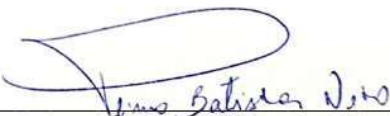
1º PRODUÇÃO DE ENCARTES PARA REDES SOCIAIS

2º MONITORAMENTO DO ENGAJAMENTO

3º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS

4º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INTERNAS

Maceió/AL, 24 de Janeiro de 2022



PLINIO BATISTA NETO



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

Nº NFS-e:
6

Competencia:
01/2022

Data e Hora de Emissão
22/01/2022 14:16:00

Cod Verificação NFS-e
LFY6YVSL



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 JANEIRO / 2022

Valor Total (R\$):630,00

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\$)

630,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

630,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

31,50

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, 25/01/2022

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 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	03/01	R\$:70,00	630,00
02	06/01	R\$: 70,00	
03	11/01	R\$: 70,00	
04	14/01	R\$: 70,00	
05	18/01	R\$: 70,00	
06	20/01	R\$: 70,00	
07	24/01	R\$: 70,00	
08	27/01	R\$: 70,00	
09	31/01	R\$:70,00	

Andressa Rodrigues de Almeida

ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:

29/01/2022

Nº DA FATURA:

00240

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

Endereço: avenida tenente john richardson cordeiro 103B

Feltosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

Razão Social	Claudio 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:	VALOR TOTAL:	
00240	Janeiro	R\$	2.500,00

VENCIMENTO:

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 LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

VALOR TOTAL	
R\$	2.500,00

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

Nº DA FATURA:	
	00240



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:

29/01/2022

Nº DA FATURA:

00241

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

Endereço: avenida tenente john richardson cordeiro 103B

Feltosa, 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:	VALOR TOTAL:	
00241	Janeiro	R\$	2.000,00

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL
			R\$		R\$
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:	00241
---------------	-------



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 janeiro de 2022 de acordo com a fatura de serviço N° 240.

Maceió, 29 de janeiro de 2022.

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° 241 durante o mês de janeiro de 2022.

Maceió, 29 de janeiro 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

CNPJ: 23.643.292/0001-86 PANELA ALAGOANA
RESTAURANTE LTDA - ME

R OLAVO MACEDO RIBEIRO, 87 JATIUCA - MACEIO - AL
57036-830 I.E.: 244462089

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	109	PEIXADA A	1	PANELA ALAGOANA	72,99	72,99
		GRF X	1		15,99	15,99
002	50	JARRA DE SUCO FRUTA	1		8,90	8,90
		GRF X	1		003	003
004	359	TAXA DE SERVICO	1	UN X	1,00	97,88
		UN X	1		8,90	97,88

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL RS

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

Valor Pago

97,88

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0123 6432 9200 0186 6500 1000 0276 9311 0156

2342



CONSUMIDOR CPF:

030.925.174-58

claudio de moreira da silva

NFC-e nº 000027693

Série 001

03/01/2022 14:19:49

Protocolo de Autorização:

327220001115041

Data de Autorização 03/01/2022

14:19:50

SPED INF

SPED NFCE

GALETO D EMERY

D EMERY RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ:0486447000197 / IE:242115896
AV SIQUEIRA CAMPOS, 2535 - TRAPICHE DA BARRA -
MACEIO - AL - 57010-415 - FONE: 82993812042

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

QTD	UN	VALOR UNITÁRIO (VLTR)	VALOR ITEM (RS)
001	000000000000010	ALMOÇO GALETO	26,00
2,000	UN	X	13,00
002	000000000000020	ALMOÇO DE CHARQUE	17,00
1,000	UN	X	17,00
003	000000000000003	LINGUICA TOSCANA	5,00
2,000	UN	X	2,50
004	000000000000070	SUCCO 400 ML	6,00
3,000	UN	X	2,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004
SUBTOTAL RS 54,00
VALOR TOTAL RS 54,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 54,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Tributos Federais R\$ 4,95
Tributos Estaduais R\$ 3,33
Tributos Municipais R\$ 1,62
0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
11/01/22 13:57 L0001 F000001 C001 S030907 ICMS a ser
recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -030.925.174-58
CONSUMIDOR FINAL
AV SIQUEIRA CAMPOS 2535 TRAPICHE DA BARRA MACEIO

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000026082 - Série 001
Emissão 11/01/2022 13:57:22 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[www.sfaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)
CHAVE DE ACESSO

2722 0109 4864 4700 0197 6500 1000 0260 8210 1030 9077

Consulta via leitor de QR Code



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	Qt	UN	Unit R\$	Total R\$
00000000000000	QUENTINHA TAMANHO M	4,000	UN 20,00	80,00
				1

TOTAL ITENS 80,00
SUBTOTAL R\$ 0,00
ACRÉSCIMO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 80,00
TOTAL R\$ 80,00
Pagamento Valor R\$ 80,00
CARTÃO DE CRÉDITO

Atendente/Vendedor:

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2720115654533000164650010000124331900311412
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R MANOEL MENEZES, SN, PINHEIRO, MACEIO, AL



NFC-e: 12433 Série: 1 14/01/2022
13:02:25

EMIÇÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 32722009315365

Data de Autorização: 14/01/2022
13:02:39

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
3,36 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 30513



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\$

000000000000 SELF SERVICE BALANCA
5,000 KG 23,80 119,00
1

TOTAL ITENS
SUBTOTAL R\$ 119,00
ACRÉSCIMO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00
TOTAL R\$ 119,00

Pagamento
CARTÃO DE CRÉDITO
Valor R\$ 119,00

Atendente/Vendedor:

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

272201156545330001646500100001243819000312954
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
R MANOEL MENEZES, SN, PINHEIRO, MACEIO, AL

NFC-e: 12438 Série: 1 20/01/2022
14:09:42



EMIÇÃO NORMAL - PRODUÇÃO
Protocolo: 327220013574133

Data de Autorização: 20/01/2022
14:10:08

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

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 30660

CNPJ Nº: 07.900.011/88 - SERAFIM FERREIRA LTDA
AV SENADOR ARNON DE MELLO, 885, CENTRO.

AV SENADOR AL
MARBONDO, AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CONSOMIDOR ELETRÔNICA

3023 - CHURRASCO CHARQUE NA BRASA 2

3023 - REFRIGERANTE 1 LITRO

3128 - CHOCOLATE BATON AO LEBITE 16G

QTD	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
1,00	UN	88,00	88,00
1,00	UN	7,00	7,00
1,00	UN	1,50	1,50
3			
		3,00	3,00
		96,50	96,50
		96,50	96,50

VALOR A PAGAR R\$
FORMA PGTO.
CARTÃO DE CREDITO

VALOR PAGO R\$
96.50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.SFZAZ.AL.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

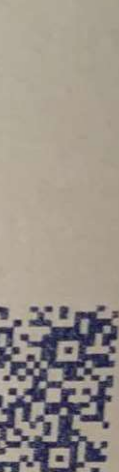
2722 0115 6437 3000 0188 6500 1000 0580 5311 0608 9508

CONSUMIDOR 03092517458 - AO CONSUMIDOR
NFCE Nº 58053 SÉRIE 1

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 327220014265837

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 21/01/2022 12:50:31



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS.
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
R\$ 21,42 FONTE: IBPT
WWW.MAGNOCONSULTA.COM

CNPJ: 36.949.567/0001-56 MJS BRASAO GALETER
LTDA

R. JULIO MARQUES LUZ, 789 D JATIUCA - MACE

AL 57035-700 I.E.: 243457014

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRIC

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI	Tc
001	12	Q GALETO - (F/ CASEIRO, PURE)	22,					

			1	X	22,00			
--	--	--	---	---	-------	--	--	--

002	9	CALABRESA MISTA	8,					
-----	---	-----------------	----	--	--	--	--	--

			2	X	4,00			
--	--	--	---	---	------	--	--	--

QTD. TOTAL DE ITENS 30

VALOR TOTAL R\$ Valor P: 30

FORMA DE PAGAMENTO 30

Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0136 9495 6700 0156 6500 1000 0017 4116 110

7611

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000001741 Série 001 26/01/2022 12:57:5

Protocolo de Autorização: 327220017652703

Data de Autorização 26/01/2022 11:58:20



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R



CNPJ: 15.136.595/0001-61 J SILVA E DOMINGO
LTD
AV COMENDADOR LEAO, S/N - JARAGU
MACEIO, A
Fone: (82)9623-779

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
0035	FEIJOADA 1	1	UN	35,00	35,0
0037	FEIJOADA 3	1	UN	65,00	65,0
0066	SUCO JARRA DE LARANJA GRANDE	1	UN	15,00	15,0
0068	COCA COLA 1 LITRO	1	UN	8,00	8,0

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

Descontos R\$

Acréscimos R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

123,01
0,01
0,01

123,01

VALOR PAGO R

123,01

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfczfconsulta

2722 0115 1365 3500 0161 6500 2000 0062 0513 5578 9507

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-68

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.006.205

Série 002

26/01/2022 13:58:43

Protocolo de autorização:

327220017030189

Data de autorização:

26/01/2022 13:59:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 20,72

INTUDO SISTEMAS - (82) 99697-0343



GERARDO BEZERRA DO
NASCIMENTO
CNPJ: 04.932.654/0001-04
IE: 248428870
R. ALCIDES RAMOS DE
LIMA, 15, JACINTINHO,
CEP: 57041-020, MACEIO-AL -
(82) 9 9905-6632
DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR	TOTAL
			R		I
99	SUCO	1,00	UN ID	6,00	6,00
98	REFRIGERANTE LITRO	1,00	UN ID	8,00	8,00
1	MISTO BOLE CARNEIRO	1,00	UN ID	73,00	73,00
58	BATATA FRITA	1,00	UN ID	16,00	16,00
6	CONTRA FILE	3,00	UN ID	74,00	222,00
98	REFRIGERANTE LITRO	2,00	UN ID	8,00	16,00
18	CALDINHO DE DOBRADINHA	7,00	UN ID	6,00	42,00
122	JARRA DE SUCO	2,00	UN ID	15,00	30,00
110	AGUA	4,00	UN ID	3,00	12,00
58	BATATA FRITA	1,00	UN ID	16,00	16,00
110	AGUA	3,00	UN ID	3,00	9,00

Qtd. Total de Itens	11
Total de Produtos	RS 450,00
Descontos	RS 0,00
Preto	RS 0,00
Total	RS 450,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes	RS
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	RS 450,00
Troco	RS 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 193 Série 001 28/01/2022 14:34:56 - Via
Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

27220104932654000104650010000001931634844093

CONSUMIDOR

- CPF: 03092517458



ANEXO I

JANEIRO					
PROCESSO: 02080008/2022					
VEREADORA: CAL MOREIRA				CPF: 030.925.174-58	
		DOCUMENTO			
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BB		CLARO S/A	40.432.544/0152-50	INTERNET	250,96
BB		CLARO S/A	40.432.544/0152-50	TELEFONE MOVEL	211,97
NFS-E	6	PLINIO BATISTA NETO	139.208.004-51	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	4000,00
NFS-E	6	ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA	122.440.574-96	SERVIÇOS DE LIMPEZA	630,00
FATURA	240	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2500,00
FATURA	241	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2000,00
NFC-E	27693	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA - ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	97,88
NFC-E	12429	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	ALIMENTAÇÃO	85,00
NFC-E	12430	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	ALIMENTAÇÃO	137,00
NFC-E	26082	D EMERY RESTAURANTE LTDA - ME	09.486.447/0001-97	ALIMENTAÇÃO	54,00
NFC-E	12433	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	ALIMENTAÇÃO	80,00
NFC-E	11985	JOSIETE M DA SILVA ME	05.091.784/0001-24	ALIMENTAÇÃO	74,00
NFC-E	12438	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	ALIMENTAÇÃO	119,00
NFC-E	58053	SERAFIM FERREIRA LTDA	15.643.730/0001-88	ALIMENTAÇÃO	96,50
NFC-E	12440	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	ALIMENTAÇÃO	60,00
NFC-E	1741	MJS BRASAO GALETERIA LTDA	36.949.567/0001-56	ALIMENTAÇÃO	30,00
NFC-E	6205	J SILVA & DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	123,00
NFC-E	193	GERARDO BEZERRA DO NASCIMENTO	04.932.654/0001-04	ALIMENTAÇÃO	450,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.999,31
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	499,31
5. Saldo a Indenizar	10.500,00