



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: MARÇO / 2023

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	6.000,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	258,61
7	Telefone móvel;	248,63
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;	1.047,37
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;	6.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
19	Veiculação de propaganda e publicidade	1.650,00
20	confecção de coletes personalizados	
	TOTAL	15.204,61

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 março de 2023

Nome do vereador

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 19	
				Competência: 03/2023	
				Data e Hora de Emissão 25/03/2023 17:29:30	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e XD9CX6NIB	

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 de Agenda Gerenciamento das Redes Sociais Elaboração de texto 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.
---------------	--


Plínio Batista Neto

RECIBO



EU: PLÍNIO 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, 28 de março de 2023



PLÍNIO BATISTA NETO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 20	
				Competência: 03/2023	
				Data e Hora de Emissão 25/03/2023 17:29:30	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e 1TDNZFQKE	

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 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO


Valor Total (R\$):1.650,00

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\$)	1.650,00	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.650,00	
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	82,50	

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://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
---------------	--

RECIBO

Maceió/AL, 29/03/2023

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 1.650,00 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	01/03	R\$:150,00	R\$: 1.650,00
02	03/03	R\$: 150,00	
03	06/03	R\$: 150,00	
04	08/03	R\$: 150,00	
05	10/03	R\$: 150,00	
06	13/03	R\$: 150,00	
07	17/03	R\$: 150,00	
08	20/03	R\$: 150,00	
09	23/03	R\$: 150,00	
10	27/03	R\$: 150,00	
11	30/03	R\$: 150,00	

Cláudio Moreira da Silva

Andressa Rodrigues de Almeida

ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA

João Moreira da Silva

claro



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 17/01/2023 a 16/02/2023

Vencimento
08/03/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 143,99
2. Linhas dependentes	R\$ 74,65
3. Itens Adicionais	R\$ 29,99

Total a pagar R\$ 248,63



MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a alteração anual programada do valor promocional foi atualizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. Confira os detalhes em claro.com.br/alteracaoplano2022 ou no App Minha Claro.



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 08007018180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	153,97
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto promocional Online (vigente até 14/03/2023)	-9,98
Serviços Inclusos no seu Plano	
10GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 10GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção Apps ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 143,99

2. LINHAS DEPENDENTES

(82) 99188 6593 (82) 99406 7890

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 36,46	R\$ 38,19
Aplicativos Digitais	-	-
Dependente com comp. Total	-	-
SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES	R\$ 36,46	R\$ 38,19

3. ITENS ADICIONAIS

(82) 99302 7702

Pacote adicional de internet - 2GB - 18/01/2023	R\$ 29,99
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 29,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 248,63

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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 8454624/022023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00

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
08/03/2023

Valor
R\$ 248,63



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

Joseis Moreira da Silva



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

Código
480/013802345

Vencimento
25/03/2023
Valor
258,61

CPF/CNPJ
030.925.174-58

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

002/008

descrição	total
NET VIRTUA +	97,68
NET Fone	21,01
Serviços Móveis	139,92
Valor total	258,61

Importante:
Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.
Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:
NET VIRTUA +
NETFONE ILIM BRASIL CLARO

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

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	97,68
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	97,68
Total NET VIRTUA +	97,68
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	21,01
Total NET Fone	21,01
Serviços Móveis	
Mensalidade Claro	139,92
Total Serviços Móveis	139,92

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

- 1. Acesse claro.com.br/seguranca
- 2. Selecione a opção **Validador de Boleto**.
- 3. Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!

Claro+
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 SPC.
- 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 para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
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:
480234559965090,
480234559964394,
480224476897470,
480224441022139,
480224441022139

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 SIGREDI S/A, 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BARRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	NET SERVICOS 4800138023450	Fevereiro/2023	25/03/2023	258,61

84670000002-5 58610162202-3 30325480000-4 00265890171-1





comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 258,61

Identificação no extrato
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 27/03/2023 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
7719B9798C1C44162BE2B4703C8896B2F72AE3A0

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\$ 248,63

Identificação no extrato
DA CLARO MOVEL 34685183

pagamento realizado em 08/03/2023 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
48DCC1A9BE7F34EB1CB17FDAEF09AB1285AEE4
AF

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

Cláudio Moreira da Silva

Joseia Maria da Silva

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI
22.651.446/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Feltosa, 37.043-332 - Macoó - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
09	Batata frita 300g	1,00	UN	15,00	15,00
175	Guarana Ls	1,00	UN	6,00	6,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	23,00	23,00
Total dos produtos:					44,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
TOTAL DA NOTA RS 44,00
Meios de pagamento Valor pago 44,00
CARTÃO DE CREDITO 44,00
Total Pago 44,00

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 0,00

VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfc/consulta
CHAVE DE ACESSO:
2723 0322 6514 4600 0119 6500 1000 0424 7010 0042 4838
Consumidor não informado

Numero: 42470
Serie: 1
Emissao: 28-03-2023 13:05
Protocolo: 327230009463926 - 28-03-2023 13:05



CNPJ: 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador Jose Geraldo Da Silva, Jacintinho
Macoó, AL
Fone: (82)3214-3957
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Final
15/03/23 12:37:49 **CONTROLE: 140966**

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Vi. Total
001	0000000009115	Buffet quarta Feira	0,452	Kg	59,90	27,07
002	0000002578262	Suco Golebe	1	Un	3,50	3,50
003	0000000009115	Buffet Quarta Feira	0,540	Kg	59,90	32,35
004	0000002578262	Suco Golebe	1	Un	3,50	3,50
SUBTOTAL RS					66,42	

Qtde. total de itens 4
Valor Total RS 66,42
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 66,42
Cartao Credito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfc.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0305 5406 0300 0279 6510 3000 1188 2817 3140 9666

CONSUMIDOR - CPF *.***.174-58**
NFC-e n 000118020 Serie 103
Data Emis.: 15/03/2023 12:38:53
Protocolo Auto.: 327230059268748
Data Auto.: 15/03/2023 12:38:53



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 7,46
Cofanda: 1090
Cofanda: 1045
CPF/CNPJ Consumidor: ***.***.174-58
Trib aprox RS: 2,80 Fed, 4,66 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO AL 026078
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Você foi atendido por: 0204 - Rayane Ferreira
Sistema: URPOU / Versao: 1.63.61 PDU: 002

CNPJ: 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador Jose Geraldo Da Silva, Jacintinho
Macoó, AL
Fone: (82)3214-3957
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Final
30/03/23 14:50:34 **CONTROLE: 145792**

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Vi. Total
001	0000000009115	Buffet Quinta Feira	0,626	Kg	59,90	37,50
002	0000002578262	Suco Golebe	1	Un	3,50	3,50
SUBTOTAL RS					41,00	
003	0000000009115	Buffet Quinta Feira	0,662	Kg	59,90	39,65
004	7894900010015	Refrig Coca Cola 350	1	Un	4,00	4,00
SUBTOTAL RS					84,65	

Qtde. total de itens 4
Valor Total RS 84,65
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 84,65
Cartao Credito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfc.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0306 5406 0300 0279 6510 3000 1214 7011 6145 7922

CONSUMIDOR - CPF *.***.174-58**
NFC-e n 000121470 Serie 103
Data Emis.: 30/03/2023 14:51:19
Protocolo Auto.: 327230071189247
Data Auto.: 30/03/2023 14:51:19



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 10,71
Cofanda: 468
Cofanda: 185
Trib aprox RS: 3,97 Fed, 5,74 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO AL 026078
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Você foi atendido por: 0272 - Allessandra R. - Rest
Sistema: URPOU / Versao: 1.63.61 PDU: 002

CNPJ: 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador Jose Geraldo Da Silva, Jacintinho
Macoó, AL
Fone: (82)3214-3957
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Final
29/03/23 14:04:14 **CONTROLE: 145410**

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Vi. Total
001	0000000009115	Buffet Quarta Feira	0,828	Kg	59,90	49,60
002	0000002578422	Suco Maracuja	1	Un	3,50	3,50
003	0000000009115	Buffet Quarta Feira	0,596	Kg	59,90	35,70
004	0000002578422	Suco Maracuja	1	Un	3,50	3,50
SUBTOTAL RS					92,30	

Qtde. total de itens 4
Valor Total RS 92,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 92,30
Cartao Credito


Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfc.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0306 5406 0300 0279 6510 3000 1212 5512 2145 4102

CONSUMIDOR - CPF *.***.174-58**
NFC-e n 000121255 Serie 103
Data Emis.: 29/03/2023 14:05:40
Protocolo Auto.: 327230070311036
Data Auto.: 29/03/2023 14:05:40



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 11,81
Cofanda: 1526
Cofanda: 468
CPF/CNPJ Consumidor: ***.***.174-58
Trib aprox RS: 3,94 Fed, 7,87 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO AL 026078
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Você foi atendido por: 0206 - Lucas Silva - Matriz
Sistema: URPOU / Versao: 1.63.61 PDU: 002

Cláudio Moreira da Silva

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA			
		DATA EMISSÃO: 28/03/2023	Nº DA FATURA: 00422
IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75			
Endereço: avenida tenente John richardson cordeiro 1038 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	MACÉIO	Tel. Com.	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax	
CEP	57022-180	Te. Cel.	
Nº DA FATURA: 00422		PERÍODO: MARÇO	VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00
ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003			
			VALOR TOTAL R\$ 2.000,00
RECEBEMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA			
			Nº DA FATURA: 00422

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA			
		DATA EMISSÃO: 28/03/2023	Nº DA FATURA: 00421
IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75			
Endereço: avenida tenente John richardson cordeiro 1038 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	MACÉIO	Tel. Com.	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax	
CEP	57022-180	Te. Cel.	
Nº DA FATURA: 00421		PERÍODO: MARÇO	VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00
ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003			
			VALOR TOTAL R\$ 4.000,00
RECEBEMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA			
			Nº DA FATURA: 00421



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\$ 4.000,00 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° 421 durante o mês de março de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cláudio Moreira da Silva', is written in a cursive style.

Maceió, 28 de março de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrique Souto', is written in a cursive style.

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° 412 durante o mês de março de 2023.

Maceió, 28 de março de 2023

A handwritten signature in black ink, reading 'Cláudio Moreira da Silva'.

A handwritten signature in black ink, reading 'Henrique Souto'.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

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

João Moreira da Silva

