



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: ABRIL / 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;	250,68
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;	1.275,37
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;	4.000,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	5.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	560,00
19	Veiculação de propaganda e publicidade	
	TOTAL	15.798,02

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, 05 de MAIO de 2022

Nome do vereador



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

Nº NFS-e:
9

Competencia:
04/2022

Data e Hora de Emissão
26/04/2022 11:04:00

Cod Verificação NFS-e
YQL05CIKA



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 ABRIL/ 2022

Valor Total (R\$):560,00

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\$)

560,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

560,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

28,00

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, 24/04/2022

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 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	04/04	R\$:70,00	R\$: 560,00
02	06/04	R\$: 70,00	
03	11/04	R\$: 70,00	
04	18/04	R\$: 70,00	
05	20/04	R\$: 70,00	
06	24/04	R\$: 70,00	
07	26/04	R\$: 70,00	
08	28/04	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:
9

Competencia:
04/2022

Data e Hora de Emissão
26/04/2022 11:04:00

Cod Verificação NFS-e
J8G0NAYFD



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 Abril 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, 29 de abril de 2022



PLINIO BATISTA NETO



FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:
29/04/2022

Nº DA FATURA:
00274

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:
00274	abril		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:
	00274



FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:
29/04/2022

Nº DA FATURA:
00275

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: 00275	PERÍODO: abril	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:

00275



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 abril de 2022 de acordo com a fatura de serviço N° 274.

Maceió, 29 de abril 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° 275 durante o mês de abril de 2022.

Maceió, 29 de abril 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 17/02/2022 a 16/03/2022
Vencimento 08/04/2022

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\$ 211,97

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	139,99
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto promocional Online (vigente até 14/04/2022)	-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 Nº 6108937/032022

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
08/04/2022

Valor
R\$ 211,97



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



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

Código
480/013802345

Vencimento
25/04/2022

Valor
250,68

CPF/CNPJ
030.925.174-58

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHACLARO.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 +
- NETFONE 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	139,71

Valor total
250,68

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/22 A 31/03/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS **90,00**

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

Total NET VIRTUA + **90,00**

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA **20,97**

Total NET Fone **20,97**

Serviços Móveis

Mensalidade Claro **139,71**

Total Serviços Móveis **139,71**

Segurança em 3 passinhos

Veja como é simples garantir mais segurança para o seu aplicativo:

1

Entre no menu Configurações.

2

Depois toque em Conta.

3

Ative a função Confirmação em duas etapas.

Acesse o site claro.com.br/seguranca-whatsapp ou escaneie o QR Code abaixo:

Crie uma senha forte e protege o WhatsApp ai!

! 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 inclusos 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:
480224246365469,
480224243475394,
480213938194857,
480213938133244,
480213829475563

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 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., BANESES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138023450	Mês Referência Março/2022	Vencimento 25/04/2022	Valor 250,68
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84610000002-1 50680296202-3 20425480000-4 00235489584-5





comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência

7023

conta

02783-7

dados do pagamento

valor

R\$ 211,97

Identificação no extrato

DA CLARO MOVEL 34685183

pagamento realizado em 08/04/2022 às 00:00:00 via débito automático

autenticação

123D7D4FDAF6A7AB32AC779054ECF3B4D6FB5F
9EA47A5E7A7C2FFDFBEB86E7B3

Débito efetivado conforme condições definidas na autorização

comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência

7023

conta

02783-7

dados do pagamento

valor

R\$ 250,68

Identificação no extrato

DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 25/04/2022 às 00:00:00 via débito automático

autenticação

4A8EADF20BEF94F8422520977C1F795D589FCDB
D96AA4F1247630DC35FE8D35F

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 - NFS-e

Nº NFS-e:
44

Competencia:
04/2022

Data e Hora de Emissão
27/04/2022 17:49:38

Cod Verificação NFS-e
FWFHIRIDU



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: DHAVYDD JOHNNYS MARINHO LEAO 08764465438

CNPJ/CPF: 34.367.740/0001-82

CCM: 901455889

Email: email@naoinformado.com

Endereço: JORGE BARROS, 3 - SANTA AMÉLIA CEP: 57063-000 NULLPROXIMO AO POSTO MACEIO

Tel: (82)9934-4504

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

13.05 / 1821100 - serviços de pré-impressão

Discriminação dos Serviços

CARTÕES DE VISITA VERNIZ LOCALIZADO
2000 UNIDADES VALOR DO MILHEIRO R\$ 350,00 TOTAL 700,00
PASTAS OFICIO COM PAPEL COUCHÉ BRILHO 4X0
400 UNIDADES VALOR UNITÁRIO R\$ 7,75,00 TOTAL 3100,00
PAPEL TIMBRADO A4 4X0
1000 UNIDADES VALOR R\$ 0,20 200,00

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

(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.



WhatsApp (82) 9 99934-4504

Instagram GraficaLions

Localização Rua Dr. Oswaldo Cruz, 408
Chã de Bebedouro / Maceió-AL

CNPJ: 34.367.740/0001-82

CLIENTE CLAUDIO MOREIRA DA SILVA. 030.925.174-58

DATA 27/04/2022 FONE (82) 9.9408 - 6017

END. Av. Gov. Lamenha Filho N° 988

QNT.	REF.	DESCRIÇÃO.	VALOR.
2000	R\$: 350,00 MIL	CARTÕES DE VISITA VERNIZ LOCALIZADO	R\$: 700,00
400	R\$: 7,75 UND.	PASTAS OFICIO COM PAPEL COUCHE	R\$: 3.100,00
1000	R\$: 0,20 UND.	PAPEL TIMBRADO A4 4X0	R\$: 200,00

Formas de Pagamento:

- Dinheiro À Vista R\$ 4.000,00
- Cartão Parcelado: _____ x R\$ _____
- Depósito Falta R\$ _____
- Transferência

VALOR TOTAL.

4.000,00

**RECIBO
PAGO**



CAL MOREIRA

RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ - CEP - 57022-180 - MACEIÓ - AL - WWW.MACEIO.AL.LEG.BR



CAL MOREIRA
VEREADOR

CAL MOREIRA



siga-me @



R. Sa e Albuquerque 564
Jaraguá



(82) 99188-6593



vereadorcalmoreira@gmail.com



@calmoreira



CAL MOREIRA
VEREADOR



Telefone
(82)9.9188-6593



Email
vereadorcalmoreira@gmail.com



Endereço
R.Sa. e Albuquerque, 564 - Jaraguá.

RELATÓRIO

05 maio de 2022

Os impressos gráficos referentes à NF-e Nº: 44/2022, quais sejam, cartões de visita com verniz aplicado, pasta ofício com papel couchê brilhoso e papel A4 timbrado, se justificam diante da necessidade de padronização, organização e funcionamento do gabinete.

Na atividade do gabinete são exercidas diversas solicitações e ofícios para fora da Câmara Municipal de Maceió, sobretudo dirigidos às Secretarias Municipais e colegas parlamentares. Diante disso, a padronização dos impressos citados tem o objetivo de contribuir com a personalização e construção da minha identidade visual enquanto parlamentar.

O cartão de visita objetiva a minha aproximação com a população, visto que, traz minhas redes sociais, bem como os canais de acesso direto e visibilidade ao Poder Público, possibilitando o conhecimento acerca das atividades, bem como oportunizando que os membros da sociedade façam sugestões, orientações e críticas, que, em conjunto, contribuem para construção de um mandato parlamentar aliado à comunidade.

Em relação às pastas ofício, papel couchê brilhoso e papel A4 timbrado, esses contribuem para organização do gabinete e personalização dos atos por mim expedidos.



Telefone
(82)9.9188-6593



Email
vereadorcalmoreira@gmail.com



Endereço
R. Sá. e Albuquerque, 564 - Jaraguá.

CNPJ: 00.540.603/001-2-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador Jose Ieraldo Da Silva, Jaciãzinho
Itaipava, RJ

Fone: (62) 3214-3957

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Final

05/04/22 12:52:41

CONTROLE: 034376

It	Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Total
001	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,662	Kg	54,90	36,34
002	7894900530001	Agua Mineral Crystal	1	Un	2,00	2,00
SUBTOTAL RS						38,34
003	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,638	Kg	54,90	35,03
004	7891991000026	Refr g Guarana Antar	1	Un	4,00	4,00

SUBTOTAL RS 77,37

Qtde total de itens 4
Valor total na 77,37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 77,37

Consulte seu código de acesso em

<http://www.infopenf.faz.br>

2722 0408 5406 0300 0279 6510 3000 0599 6910 4034 3761



C CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
N C-e n 000059969 Serie 103
D ta Emiss.: 05/04/2022 12:53:57
I C-e n 000059969 Serie 103
D ta Auto.: 05/04/2022 12:53:57

Informação dos Tributos Isteis Incidentes

(Lei Federal 12.741 /20 21)

10,28

Conanda: 574

Conanda: 444

CPF/CNPJ Consumidor: **.***.*174-58

Trib aprox RS: 3,67 Fed 1,61 Est 0,00 Mun

: outa: IBPI/ITCUEDE/ITL 12/26/21

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Você foi atendido por: 1056 - Silmara - Restaurant

Sistema: URPDU / Versão 1.63.61.PDV: 002

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 ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	117	QUEN COSTELA DE PORCO				
	1		1	UN X	22,00	22,0
002	110	QUEN BIFE AO MOLHO				
	1		1	UN X	17,00	17,0
003	106	QUENTINHA DE CHURRASCO				
	1		1	UN X	25,00	25,0
004	16	GUARANA LITRO				
	1		1	UN X	7,00	7,0
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL RS						71,0
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Paç
DÉBITO						71,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0405 0917 8400 0124 6500 3000 0151 9497 6571 4382



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4

NFC-e nº 000015194

Série 003

26/04/2022 14:12:33

Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 36,46

Federal R\$ 15,87 Estadual R\$ 20,59 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br

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 | E: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	117	QUEN COSTELA DE PORCO	2	UN X	22,00	44,0
002	106	QUENTINHA DE CHURRASCO	1	UN X	25,00	25,0
003	16	GUARANA LITRO	1	UN X	7,00	7,0
004	63	CALABRESA	1	UN X	3,00	3,0
QTD. TOTAL DE ITENS						04
VALOR TOTAL RS						79,0
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Paç
DEBITO						79,0

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0405 0917 8400 0124 6500 3000 0146 0417 8924 7318



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4
NFC-e nº 000014604
Série 003
06/04/2022 14:16:11
Protocolo de Autorização:
327220068038083
Data de Autorização 06/04/2022
14.16:11

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,56
Federal R\$ 17,65 Estadual R\$ 22,91 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br

CNPJ 36.949.667/0001-56 MJS BRASAO GALETTER
LTDA

IR JULIO MARQUES LUZ, 769 D JATIUCA - MACE
AL 57035-700 LE : 243457014

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DE CONSUMIDOR E FISCAL

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	17	Q Picanha de Porco - (F/ Caseiro)	1	UN X 25,00	25,00	25,00
002	20	Q Calabresa Mistá - (F/ Caseiro)	1	UN X 20,00	20,00	20,00
005	12	Q Galeto - (Coxa F/ Caseiro, Pur)	1	UN X 22,00	22,00	22,00
004	65	Q Guarana Antantica 1LT	1	UN X 8,00	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 75,00
FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
www.setax.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0436 9495 6700 1 56 6500 1001 0019 6116 51
4806

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58
SALA SIMPL 3
NFC-e nº 000001961 Série 001 25/04/2022 14:08:53
Protocolo de Autorização 327220081659072
Data de Autorização 25/04/2022 14:08:52



Handwritten signature and date: 25/04/22

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,06



CNPJ: 16.136.535/0001-61 J SILVA E DOMINGO
LTD
AV COMENDADOR LEAO, S/N - JARAU
MACEIO, A
Fone: (82)9623-778

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 010

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0037	FEIJOADA 3	1	UN	65,00	65,00
0058	COCA COLA 1 LITRO	1	UN	8,00	8,00
0067	SUCO JARRA DE LARANJA PEQUENA	1	UN	10,00	10,00
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					83,00
Descostos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					83,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R	
Cartão de Débito				83,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0415 1366 3500 0161 6600 2000 0099 5016 7084 9691



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.009.950

Série 002

28/04/2022 13:08:52

Protocolo de autorização:

327220083834454

Data de autorização:

28/04/2022 13:08:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,73

INTUDO SISTEMAS - (82) 99697-0343

**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				
	3,000	UN	20,00	60,00
0000000000000 SUCO DE MARACUJA 1,2LT				
	1,000	UN	12,00	12,00
TOTAL ITENS				2
SUBTOTAL R\$				72,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				72,00
Pagamento				Valor R\$
CARTÃO DE CRÉDITO				72,00

Atendente/Vendedor:

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

27220415654533000164650010000128881900335878

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

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

NFC-e: 12888 Série: 1 20/04/2022
12:39:29

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220078179503

Data de Autorização: 20/04/2022
12:39:43Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
3,02 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 32870



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

00000000000000 SELF SERVICE BALANCA

4,000 KG 25,25 101,00

TOTAL ITENS	1
SUBTOTAL R\$	101,00
ACRÉSCIMO R\$	0,00
DESCONTO R\$	0,00
TOTAL R\$	101,00

Pagamento	Valor R\$
CARTÃO DE CRÉDITO	101,00

Atendente/Vendedor:

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

27220415654533000164650010000128861900333560

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

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



NFC-e: 12886 Série: 1 07/04/2022
13:18:46

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220068768152

Data de Autorização: 07/04/2022
13:18:53

Trib Aprox(L Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
4,24 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - notech.com.br

SENHA: 32647



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	4,000	KG	25,25	101,00
TOTAL ITENS				1
SUBTOTAL R\$				101,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				101,00
Pagamento				Valor R\$
CARTÃO DE CRÉDITO				101,00

Atendente/Vendedor:

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

27220415654533000164650010000128861900333560

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

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



NFC-e: 12886 Série: 1 07/04/2022
13:18:46

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220068768152

Data de Autorização: 07/04/2022
13:18:53

Trib Aprox(L Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
4,24 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 32647



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 QUINTINHA TAMANHO M	5,000	UN	28,00	140,00
TOTAL ITENS				1
SUBTOTAL R\$				140,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				140,00
Pagamento				Valor R\$
CARTÃO DE CRÉDITO				140,00

Atendente/Vendedor:

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

27220415654533000164650010000128971900337560

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

Rua Manoel Meneses, SN, Pinhelro, , MACEIO, AL



NFC-e: 12897 Série: 1 28/04/2022
12:46:14

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220083815233

Data de Autorização: 28/04/2022
12:46:24

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
5,88 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - notech.com.br

SENHA: 33035

CNPJ: 40.545.652/0001-61 JONATHA SOUZA SILVA
DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 691 JATIUCA -
MACEIO - AL 57036-000 Fone: (82)3013-3020 I.E.:
243866216

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	29	COM. DE GALETO				
	1		1	UND X	15,00	15,00
002	37	COM. MISTO 2 OPCOES				
	1		1	UND X	20,00	20,00
003	9	CALABRESA				
	1		1	UND X	3,00	3,00
004	9	CALABRESA				
	1		1	UND X	3,00	3,00
005	85	COCA 1 LITRO				
	1		1	UND X	9,00	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005
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
2722 0440 5456 6200 0161 6500 2000 0001 3714 1082
5290

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000000137 Série 002 19/04/2022 13:24:36
Protocolo de Autorização: 327220077484209
Data de Autorização 19/04/2022 13:24:51



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,63



GERARDO BEZERRA DOS
 NASCIMENTOS
 CNPJ 04.932.854/0001-04
 IE 248428870
 ALCIDES RAMOS DE
 LIMA, 15 JACINTINHO
 CEP: 57041-020 MACEIO-AL -
 (82) 9 9905-0032
DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 NFC-e não permite acompanhamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
13	PIRANHA	1,00	UN	100,00	100,00
6	CONTRAFILE	1,00	UN	77,00	77,00
98	REFRIGERANTE LITRO	2,00	UN	8,00	16,00
32	JARRA DE SUCO	2,00	UN	16,00	32,00
56	BATATA Frita	1,00	UN	16,00	16,00
100	AGUA COM GAS	2,00	UN	3,50	7,00
99	SUCO	1,00	UN	6,00	6,00

Qtd. Total de Itens 7
 Total de Produtos R\$ 254,00
 Descontos R\$ 0,00
 Frete R\$ 0,00
 Total R\$ 254,00
 Informação dos Tributos Totais Especiais R\$
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de Crédito R\$ 254,00
 Troco R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 298 Série 001 01/04/2022 16:34:14 - Via
 Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.acfuz.al.gov.br/rica/consulta
CHAVE DE ACESSO
 27220404932654000110465001000002981651588370

CONSUMIDOR
 - CPF 01092517458





CNPJ: 15.136.535/0001-61 J SILVA E DOMINGO
LTD
AV COMENDADOR LEAO, S/N - JATAGU
MACEIO, A
Fone: (82) 9623-779

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 001

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0037	FEIJOADA 3	1	UN	65,00	65,00
0066	SUCO JARRA DE LARANJA GRANDE	1	UN	15,00	15,00
0093	embalagem	1	UN	2,00	2,00
0096	POÇÃO EXTRA	1	UN	5,00	5,00

Qtd. Total de Itens
Valor Total R\$ 87,00
Descostos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 87,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R
Cartão de Débito 87,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0415 1366 3500 0161 6500 2000 0098 7912 3940 2068



CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.009.879

Série 002

27/04/2022 12:46:00

Protocolo de autorização:

327220083077188

Data de autorização:

27/04/2022 12:46:01

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,71

INTUDO SISTEMAS - (82) 99697-0343

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI

22.851.446/0001-19 - 244109657
Travessa Paulo D'Arco, 158 - Fco. Sca. 17.01 - 132 - Maceio - Al

1-NFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
que permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
001	Almoço de galinha	1,00	UN	18,00	18,00
002	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
003	Agua	1,00	UN	3,00	3,00
004	Linguica toscana	1,00	UN	3,00	3,00
005	Guarana LS	1,00	UN	5,50	5,50
006	Almoço de galinha	1,00	UN	18,00	18,00
007	Linguica toscana	1,00	UN	3,00	3,00
008	Almoço de galinha	1,00	UN	18,00	18,00

Total dos produtos: 73,00

TOTAL DE ITENS

TOTAL DA NOTA R\$	73,00
Margem de pagamento	Valor pago
LINHEIRO	73,00
Total Fatura	73,00

Trib. Inc. incidente no vend. (Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 22,97

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sesab.al.gov.br/infoconsumidor

CHAVE DE ACESSO:

23x20(22851446)000119650010000166571000106705

VIA CONSUMIDOR 030.925.174-51



Numero: 18657
Serie: 1
Emissao:
04-04-2022 14:07
Protocolo:
22/220063495211 -
04-04-2022 14:08

BAR DO LULA

CNPJ: 09.620 071/0001-61 LUIS RAMOS DE
ALBUQUERQUE ME

TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO, 02 FAROL - MACEIÓ -
AL 57055-608 Fone: (82)3241-8903 I.E.: 248068687

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	ARRUMADINHO				
	2			UN X	50,00	
002	99	COCA COLA PET 1L				100,00
	1			UN X	10,00	
003	54	AGUA CRY5 500ML S/GAS				
	1			UN X	3,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 113,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 113,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0409 6200 7100 0161 6500 0000 0032 3516 1101 1039

CONSUMIDOR CPF. 030.925.174-58

NFC-e nº 000003238 Série 000 12/04/2022 1324:59:14 13:59:14

Protocolo de Autorização: 327220072540252

Data de Autorização 12/04/2022 1324:59:15 13:59:15



Federal R\$ 15,36
 Estadual R\$ 21,51
 Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 3917

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 36,87

SmartFood 4 -www.smartfood4.com

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

ABRIL

PROCESSO: 050500121/2022				CPF: 030.925.174-58	
VEREADOR: CAL MOREIRA					
DOCUMENTO		CNPJ/CPF		DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	
TIPO	Nº	FORNECEDOR		VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	9	ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA	122.440.574-96	560,00	OK
NFS-E	9	PLINIO BATISTA NETO	139.208.004-51	5000,00	OK
FATURA	274	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	2500,00	OK
FATURA	275	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	2000,00	OK
BB		CLARO S.A		211,97	OK
BB		NET S.A		250,58	OK
NFS-E	44	DHAVYDD JOHNNYS MARINHO LEAO	34.367.740/0001-82	4000,00	OK
NFC-E	59969	RESTAURANTE LESTE OESTE	08.540.603/0002-79	77,37	OK
NFC-E	15194	JOSIETE M DA SILVA ME	05.091.784/0001-24	71,00	OK
NFC-E	14604	JOSIETE M DA SILVA ME	05.091.784/0001-24	79,00	OK
NFC-E	1961	MJS BRASÃO GALETERIA LTDA	36.949.567/0001-56	75,10	X
NFC-E	9950	J SILVA E DOMINGOS	15.136.535/0001-61	83,00	OK
NFC-E	12888	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	72,00	OK
NFC-E	12886	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	101,00	OK
NFC-E	12897	VALMIR DOS SANTOS SILVA	15.654.533/0001-64	140,00	OK
NFC-E	137	JONATHA SOUZA SILVA	40.545.662/0001-61	50,00	OK
NFC-E	298	GERARDO BEZERRA DO NASCIMENTO	04.932.654/0001-04	254,00	OK
NFC-E	9879	J SILVA E DOMINGOS	15.136.535/0001-61	87,00	OK
NFC-E	18657	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI	22.651.446/0001-19	73,00	OK
NFC-E	3238	LUIS RAMOS DE ALBUQUERQUE ME	09.620.071/0001-61	113,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	326,65
2. Gastos Comprovados	15.798,02
3. (-) Despesas Glosadas	75,10
4. (-) Excessos de Gastos	1.049,57
5. Saldo a Indenizar	15.000,00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

ABRIL

DOCUMENTO		CNPJ/CPF		INFORMAÇÕES	
TIPO	Nº	FORNECEDOR		DESPESAS	MOTIVO
NFC-E	1961	MJS BRASÃO GALETERIA LTDA	36.949.567/0001-56	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ILEGAL
Total de glosa =				75,10	