



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

Ofício nº 662/2022

Maceió (AL), 01 agosto de 2023

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 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizado no mês de julho de 2023, 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: JULHO / 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;	274,00
7	Telefone móvel;	226,97
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	1.467,18
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;	1.650,00
19	Veiculação de propaganda e publicidade	
20	confecção de coletes personalizados	
	<b>TOTAL</b>	<b>17.618,15</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, 02 de agosto de 2023

Nome do vereador

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e</b>			Nº NFS-e: 4	
				Competência: 07/2023	
				Data e Hora de Emissão 25/07/2023 09:40:30	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e SAV2WV806	

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	Andrea ferreira da silva		
CNPJ/CPF:	048.009.134-03	CCM:	Email: af9220297@gmail.com
Endereço:	RUA GERSON LOPES, 600 - SERRARIA CEP: 57046-831		Tel: (82)98866-4946
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

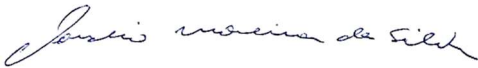
#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		
CNPJ/CPF:	030.925.174-58	CCM:	900946521 Email:
Endereço:	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

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO


#### Valor Total (R\$): 1.650,00

Código da Obra				Código ART
<b>Tributos Federais</b>				
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

<b>Avisos</b>	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, <a href="http://maceio.giss.com.br">http://maceio.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.
---------------	--

*Cláudio Moreira da Silva*

RECIBO

Maceió/AL, 26/07/2023

EU, ANDRÉA FERREIRA DA SILVA, INSCRITA NO CPF: 048.009.134-03, 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 JULHO/2023.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	03/07	R\$:150,00	<b>R\$: 1.650,00</b>
02	05/07	R\$: 150,00	
03	07/07	R\$: 150,00	
04	11/07	R\$: 150,00	
05	13/07	R\$: 150,00	
06	17/07	R\$: 150,00	
07	19/07	R\$: 150,00	
08	21/07	R\$: 150,00	
09	25/07	R\$: 150,00	
10	27/07	R\$: 150,00	
11	31/07	R\$: 150,00	

*Andréa Ferreira da Silva*

ANDRÉA FERREIRA DA SILVA

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e</b>			Nº NFS-e: 23	
				Competência: 07/2023	
				Data e Hora de Emissão 25/07/2023 09:40:01	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e GR3DGHG4T	

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	PLÍNIO 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

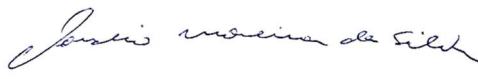
#### Dados do Tomador de Serviço

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
<b>Tributos Federais</b>				
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

<b>Avisos</b>	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, <a href="http://maceio.giss.com.br">http://maceio.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.
---------------	--


*Cláudio Moreira da Silva*

## **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, 26 de julho de 2023



PLÍNIO BATISTA NETO

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e</b>			Nº NFS-e: 1	
				Competência: 07/2023	
				Data e Hora de Emissão 29/07/2023 12:36:00	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e OJSKCRYYU	

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	SARA MARIA PEREIRA BARBOSA		
CNPJ/CPF:	077.812.434-71	CCM:	Email: jeikor17@gmail.com
Endereço:	AVENIDA SANTO ANTÔNIO, 55 - FEITOSA CEP: 57043-170		Tel: (82)98866-4946
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

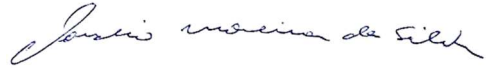
#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		
CNPJ/CPF:	030.925.174-58	CCM:	900946521 Email:
Endereço:	TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350		Tel:
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

#### Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.
--

#### Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA MÍDIAS DIGITAIS E REDES SOCIAIS  
---

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

Código da Obra				Código ART
<b>Tributos Federais</b>				
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	5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	100,00	

<b>Avisos</b>	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, <a href="http://maceio.giss.com.br">http://maceio.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.
---------------	--

*Cláudio Moreira da Silva*

## **RECIBO**



**EU: SARA MARIA PEREIRA BARBOSA, CPF: 077.812.434-71. RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), REFERENTE A FOTOGRAFIAS PARA REDES SOCIAIS.**

Maceió/AL, 26 de julho de 2023

*Sara Maria Pereira Barbosa*

---



*José Carlos de Silva*



*João Marcos de Silva*



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 3377	
				Competência: 07/2023	
				Data e Hora de Emissão 31/07/2023 13:25:55	
				Cod Verificação NFS-e QBC9UM4CW	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO EIRELI				
CNPJ/CPF:	26.905.508/0001-22	CCM:	901421239	Email:	CONTASSEGMED@GMAIL.COM
Endereço:	ENGENHEIRO ROBERTO GONÇALVES MENEZES, 105 - CENTRO CEP: 57020-680			Tel:	(82)3024-9449
	NULLANTIGA RUA DA PRAIA			UF:	AL
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

1.07 / 6209100 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
--

#### Discriminação dos Serviços

Serviços de Locação de equipamentos de escritório na área de informática (- Locação de Notebooks (8) i3 e i5 com 8GB Ram + Pacote office, 2 - impressora multi funcional, 1 - Bebedouro Gelagua, 1 - Tv 50 Polegadas e 6 - Cadeiras Com Rodizio).

*Claudio Moreira da Silva*

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

Código da Obra			Código ART		
<b>Tributos Federais</b>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Retenções</b>					
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	(X) Sim ( ) Não	Alíquota		2,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		0,00	

<b>Avisos</b>	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, <a href="http://maceio.giss.com.br">http://maceio.giss.com.br</a> 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.
---------------	--



Seg & Med - Clínica de Saúde e Segurança do Trabalho  
End: Rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes,  
Nº 105, Centro - Maceio - AL  
Telefone 82 3026-2116

## Recibo

R\$ 6.000,00

Pagamos a: SEGMED

A importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) REFERENTE A  
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE  
INFORMÁTICA. NOTA FISCAL DE Nº 3377.

Data: 02/08/2023

CNPJ 26.905.508/0001-221  
CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA  
E SAÚDE DO TRABALHO LTDA - ME  
- SEG & MED -  
R. Eng. Roberto Gonçalves Menezes 105  
Centro - CEP 57 020-650  
Maceió - AL

SEGMED

SEG & MED SAÚDE INTEGRADA

*João Marcos de Silva*

Justiça mecânica de Silva



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

Código  
480/013802345

Vencimento  
25/07/2023

Valor  
274,00

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

**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:**

- Claro net virtua
- NET FONE I L I M B R A S I L C L A R O

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

descrição	total
Claro net virtua	106,97
NET Fone	21,36
Serviços Móveis	145,67
<b>Valor total</b>	<b>274,00</b>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	106,97
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	106,97
Total Claro net virtua	106,97
NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
ASSINATURA	21,36
Total NET Fone	21,36
Serviços Móveis	
Mensalidade de Claro	145,67
Total Serviços Móveis	145,67

**A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

- O acesso à fatura é garantido pela senha do seu e-mail.
- Disponível onde e quando quiser pelo site e app.
- Chega certinho no seu e-mail sem depender de Correios.
- Ecilógica e amiga do planeta, reduz o uso de papel.
- Tem código de barras para copiar e colar no app do seu banco.
- Chega até 10 dias antes para você programar.

Atenção: o recebimento da fatura Claro é sempre fatura@digital@claro.com.br e para ativar, é necessário digitar os 3 primeiros dígitos de CPF ou CNPJ no Brasil.

! 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 Fiba da 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 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 0800-721707 (deficientes auditivos)

Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
48023466727357,  
480234644251708,  
480234616385641,  
480234589443054,  
480234559965060

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 BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRAS/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIO, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	NET SERVICOS 4800138023450	Junho/2023	25/07/2023	274,00

8461000002-1 74000162202-7 30725480000-5 00776118778-5



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 17/05/2023 a 16/06/2023  
Vencimento 08/07/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 146,32
- 2. Linhas dependentes R\$ 80,65

**Total a pagar R\$ 226,97**



**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Accese 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 embraile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	156,30
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto débito automático + fatura digital (vigente até 14/07/2023)	-9,98
<b>Serviços Incluídos no seu Plano</b>	
10GB de internet do seu plano	
10GB 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 relacionamento promocional - 10GB	
Ligações ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 146,32</b>
2. LINHAS DEPENDENTES	(82) 99188 6593 (82) 99406 7890
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 38,75   R\$ 41,90
Aplicativos Digitais	-   -
Dependente com comp. Total	-   -
<b>SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES</b>	<b>R\$ 38,75 R\$ 41,90</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 226,97</b>

**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 90 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 9381061/062023**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Serviço incluso no plano - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Serviço incluso no plano - Claro Banca Premium		-0,83
Serviço incluso no plano - Claro livros		17,00
Desconto Serviço incluso no plano - Claro livros		-1,09
Serviço incluso no plano - Skeelo Light (plano dependente)		8,00

**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  
08/07/2023

Valor  
R\$ 226,97

84820000002-6 26970162202-4 30708134685-5 18303418122-8



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\$ 226,97

Identificação no extrato  
DA CLARO MOVEL 34685183

pagamento realizado em 10/07/2023 às 00:00:00 via débito automatico

autenticação  
9BEDA6A6B0B3C7655208E73D41F5B74983A  
2C954

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\$ 274,00

Identificação no extrato  
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 25/07/2023 às 00:00:00 via débito automatico

autenticação  
8B85FA3D33CBBBBD601C7D6AFCA2B24422C6  
B8533

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

*Cláudio Moreira da Silva*



Justiça mexicana de Silva



CNPJ: 15.715.233/0002-29 All Cook Ind. e Com. Ltda  
Avenida Fernandes Lima, Arma 05, Farol, Maceio, AL  
Fone: (82) 2126-3000  
IE: 242709257

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final  
06/07/23 14:09:19

CONTROLE: 128274

Código	Descrição	Qtd	UN	U1	Unit	U1	Total
0000000015295	Refeicao Food Kg	0,476	Kg	98,00			46,65
0000000078245	Cafe Expresso Pequ Un	1	Un	7,90			7,90
7896065880021	Agua Mineral Mineral	1	Pc	7,90			7,90
0000000146111	Suco Food 300ml	1	Un	12,00			12,00
7894500010015	Refrigerante Coca Cola 350ml	1	Cx	7,90			7,90
0000000015295	Refeicao Food Kg	0,516	Kg	98,00			50,57
0000000015295	Refeicao Food Kg	0,622	Kg	98,00			60,96
SUBTOTAL R\$							193,88
Acréscimo Subtotal R\$							3,57
Qtd. total de itens							7
Valor Total R\$							197,45
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartão Crédito							197,45

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultarNfce.htm>  
2723 0715 7152 5300 0229 6500 1000 1024 8718 4128 2749

QR CODE

CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.174-58  
NFC-e n 000102487 Serie 1  
Data Emis.: 06/07/2023 14:10:32  
Protocolo Auto.: 327230151303200  
Data Auto.: 06/07/2023 14:10:32

Informação dos Tributos Totais Incidentes 0,00  
(Lei Federal) 12.741 / 2012  
Condição: 52  
Condição: 17  
Condição: 136  
Supermercado Palato  
Volte Sempre  
Valor R\$ 3,57 de Adicional de Serviço.  
Valor R\$ 37,06 07/2023  
Cartão Validado em: 2166 - Thayane Santos

CNPJ: 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste  
R Comendador José Geraldo De Silve. Jacintinho  
Maceio, AL  
Fone: (82) 214-3957

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final  
07/07/23 14:57:56

CONTROLE: 179067

ID	Código	Descrição	Qtd	UN	U1	Unit	U1	Total
001	7894500010015	Refrigerante Sprite Litro	1	Un	4,00			4,00
002	0000000009038	Buffet Sexta Feira K	0,518	Kg	64,90			33,62
SUBTOTAL R\$							37,62	
003	0000000009038	Buffet Sexta Feira K	0,710	Kg	64,90			46,08
004	7894500010015	Refrigerante Coca Cola 350	1	Un	4,00			4,00
SUBTOTAL R\$							87,70	
Qtd. total de itens							4	
Valor Total R\$							87,70	
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO	
Cartão Crédito							87,70	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultarNfce.htm>  
2723 0706 5406 0300 0279 6510 3000 1402 2417 3179 0579

QR CODE

CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.174-58  
NFC-e n 000140224 Serie 103  
Data Emis.: 07/07/2023 14:58:46  
Protocolo Auto.: 327230152236549  
Data Auto.: 07/07/2023 14:58:46

Informação dos Tributos Totais Incidentes 12,23  
(Lei Federal) 12.741 / 2012  
Condição: 1564  
Condição: 1564  
Trib. sobre R\$: 4,49 Fed, 1,74 Est, 0,00 Mun  
Fonte: IEPY/RECONEXÃO AL 126070  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE  
Vozes foi atendida por: 0206 - Lucas Silve - Matr. 17  
Sistema: WPMU / Versão: 1.63.61 PGM: 202



*João Máximo de Silva*

CNPJ: 09.602.000-79 Restaurante Leite Doce  
R Comandante José Saraiva Du Silva, Anchieta/RS  
RUCRS: RS  
Fone: (81) 3214-9957  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final  
04/07/23 13:27:18 CONTROLE: 17996

ID	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	000000009114	Buffet Tercia Feira R	1	UN	56,90	56,90
002	789490020015	Buffet Tercia Feira R	1	UN	4,00	4,00
SUBTOTAL RS 60,90						
000	000000009114	Buffet Tercia Feira R	1	UN	64,90	79,22
004	789490020015	Agua Mineral	1	UN	2,50	2,50
005	000000009114	Buffet Tercia Feira R	1	UN	64,90	53,61
006	789490020015	Buffet Tercia Feira R	1	UN	4,00	4,00
SUBTOTAL RS 190,52						
Qtde total de itens 6						
Valor Total RS 190,52						
FORMA DE PAGAMENTO 000 08 PAGO						
Cartão de Crédito 190,52						

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.rs.gov.br/nfceconsulta>  
2723 0736 5436 0310 0279 6510 3020 1325 2211 3177 5963

CONSUMIDOR - CPF: \*\*\*.\*\*\*.174-58  
NFC-e nº 000137572 Série 103  
Data Emissão: 04/07/2023 13:29:15  
Protocolo Auto.: 32723014952626  
Data Auto.: 04/07/2023 13:29:15

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 / 2012) 74,32  
Comando: 1533  
Comando: 159  
Comando: 1274  
CPF/CNPJ Consumidor: \*\*\*.\*\*\*.174-58  
Trib. aprox. RS: 8,35 Fed., 15,41 Est., 0,00 Mun.  
Fonte: ISENT/FEEDBACK RS 026676  
DIRECIONADO E VOLTE SEMPRE  
Vozes Tel atendido por: 0250 - Ouvidoria 311 - Retat  
Sistema: URPOV / Versão: 1.43.61 P007: 002

CNPJ: 19.975.799/0001-60 DANIELLE GUIMARÃES DOS  
SANTOS RESTAURANTE  
R MANOEL LOURENÇO, 248 LEVADA MAÇEIO-AL 57017-142  
I.E.: 244057087  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Elétrica  
04/07/23 13:27:18 CONTROLE: 17996

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	11	COSTELA PORCO	1	UN X	45,00	45,00
002	31	REFRIGERANTE 1 LITRO	1	UN X	8,00	8,00
Qtde. total de itens 002						
Valor total RS 53,00						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO RS						
Dinheiro 53,00						

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta)  
2723 0719 9757 9900 0160 6500 1000 0007 5415 8457 4118  
CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58

NFC-e nº 000007754 Série 001 10/07/2023 15:26:40  
Protocolo de Autorização: 327230161316785  
Data de Autorização 10/07/2023 15:26:46

SPED NF  
SPED NFCe

BAR DO LULA  
CNPJ: 09.620.071/0001-61 LUIS RAMOS DE  
ALBUQUERQUE ME  
TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO, 02 FARO -  
MAÇEIO - AL 57055-608 Fone: (82) 3241-8903 I.E.:  
248088687  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Cod Descrição Qtde Un Vi Unit Vi Total  
001 104 AGUA MINERAL 3 3,00  
002 32 COSTELA C/ QUIABO COMPLETA 2 120,00  
QTD. TOTAL DE ITENS 002 123,00  
VALOR TOTAL RS 123,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito 123,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta)  
2723 0706 6200 7100 0161 6500 1003 0024 6313 3701  
0289

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58  
FC-e nº 000002453 Série 001 20/07/2023 13:24:54 13:54  
Protocolo de Autorização: 327230162892897  
Data de Autorização 20/07/2023 13:24:55 13:55:00

Federal RS 6,04  
Estadual RS 22,26  
Municipal RS 0,00  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) RS 28,30

Projeto ACE

CNPJ: 09.602.000-79 Restaurante Leite Doce  
R Comandante José Saraiva Du Silva, Anchieta/RS  
RUCRS: RS  
Fone: (81) 3214-9957  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final  
11/07/23 13:37:26 CONTROLE: 18028

ID	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	000000009114	Buffet Tercia Feira R	1	UN	64,90	64,90
002	000000009114	Buffet Tercia Feira R	1	UN	64,90	64,90
003	789490020015	Buffet Tercia Feira R	1	UN	4,00	4,00
004	000000009114	Buffet Tercia Feira R	1	UN	64,90	64,90
005	789490020015	Agua Mineral	1	UN	2,50	2,50
006	000000009114	Buffet Tercia Feira R	1	UN	64,90	64,90
SUBTOTAL RS 329,00						
Qtde total de itens 6						
Valor Total RS 329,00						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO RS						
Cartão de Crédito 329,00						

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta>  
2723 0706 6200 7100 0161 6500 1003 0024 6313 3701  
0289

CONSUMIDOR - CPF: \*\*\*.\*\*\*.174-58  
NFC-e nº 000140550 Série 103  
Data Emissão: 11/07/2023 13:38:53  
Protocolo Auto.: 32723015439667  
Data Auto.: 11/07/2023 13:38:53

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 / 2012) 19,77  
Comando: 1533  
Comando: 1653  
Comando: 1755  
Comando: 369  
Trib. aprox. RS: 7,22 Fed., 12,55 Est., 0,00 Mun.  
Fonte: ISENT/FEEDBACK RS 026676  
DIRECIONADO E VOLTE SEMPRE  
Vozes Tel atendido por: 0250 - Ouvidoria 311 - Retat  
Sistema: URPOV / Versão: 1.43.61 P007: 002

*José Maria da Silva*

**COMPANHIA DAS QUINTINHAS**  
**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\$
000000000000000000 QUINTINHA TAMANHO M	2,00	UN	22,50	45,00
000000000000000000 SELF SERVICE BALANCA	1,00	KG	15,00	15,00
000000000000000000 SELF SERVICE BALANCA	1,00	KG	21,00	21,00
<b>TOTAL ITENS</b>				<b>81,00</b>
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>81,00</b>
<b>ACRÉSCIMO R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>DESCONTO R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>				<b>81,00</b>

**Pagamento**  
**CARTÃO TEF CRÉDITO** Valor R\$ **81,00**

Atendente/Vendedor:  
 Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 27230715654533000164650010000154521900464246  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -  
 CLAUDIO MOREIRA DA SILVA  
 AV GOV LAMENHA FILHO - RES JD FEITOSA - BL 4 -  
 APT 107, 988, FEITOSA, MACEIO, AL

NFC-e: 15452 Série: 1 31/07/2023  
 13:51:44  
 EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO  
 Protocolo: 327230172154494  
 Data de Autorização: 31/07/2023  
 13:52:08

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed: 3,40 FONTE: IBPT

**BAR DO LULA**  
 CNPJ: 09.620.071/0001-61 LUIS RAMOS DE  
 ALBUQUERQUE ME  
 TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO, 02 FAROL -  
 MACEIO - AL 57055-008 Fone: (82)3241-8903 I.E.:  
 24806687

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Total
001	20	COSTELA C/ QUIABO	2	UN	X	40,00	80,00
002	104	AGUA MINERAL	3	UN	X	3,00	9,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>89,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Crédito 89,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2723 0709 6200 7100 0161 6500 1000 0024 8412 7125  
 1011  
 CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58  
 FC-e nº 000002484 Serie 001 21/07/2023 1324:53:35 13:53  
 Protocolo de Autorização: 327230163789333  
 Data de Autorização 21/07/2023 1324:53:36 13:53:36

Federal R\$ 6,37  
 Estadual R\$ 16,65  
 Municipal R\$ 0,00  
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 23,02

Projeto ACBr

**COMPANHIA DAS QUINTINHAS**  
**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\$
000000000000000000 QUINTINHA TAMANHO M	2,00	UN	37,50	75,00
<b>TOTAL ITENS</b>				<b>1</b>
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>75,00</b>
<b>ACRÉSCIMO R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>DESCONTO R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>				<b>75,00</b>

**Pagamento**  
**CARTÃO TEF CRÉDITO** Valor R\$ **75,00**

Atendente/Vendedor:  
 Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 27230715654533000164650010000152141900457469  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -  
 CLAUDIO MOREIRA DA SILVA  
 AV GOV LAMENHA FILHO - RES JD FEITOSA - BL 4 -  
 APT 107, 988, FEITOSA, MACEIO, AL

NFC-e: 15214 Série: 1 10/07/2023  
 14:10:26  
 EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO  
 Protocolo: 327230154600350  
 Data de Autorização: 10/07/2023  
 14:10:56

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed: 3,15 FONTE: IBPT

CNPJ: 15.715.235/0001-48 All Cook  
 Av. Fernandes Lima, Area 02, Farol, Maceio, AL  
 Fone: (82) 3228-3600  
 I.E.: 242879078

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

13/07/23 15:03:20 CONTROLE: 077148

Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Total
0000000445974	Mil Folhas De Banana	1	Un	35,00		35,00
7894300700015	Refril Coca Cola 350ml	1	Cx	7,90		7,90
7894300010015	Refril Coca Cola 350ml	1	Cx	7,90		7,90
000000083539	File a Cavalão	2	Un	75,00		150,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>						<b>200,80</b>
<b>Acrescimo Subtotal R\$</b>						<b>20,08</b>
<b>Qtd total de itens</b>						<b>4</b>
<b>Valor total R\$</b>						<b>220,88</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO</b>
<b>POS Credito</b>						<b>220,88</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consulta/nfce.htm>  
 2723 0715 7152 3000 0148 6500 3000 0553 7515 1077 1486

CONSUMIDOR CPF: \*\*\*\* 174-58  
 NFC-e nº 000055375 Serie 3  
 Data Emis.: 13/07/2023 15:03:52  
 Protocolo Auto: 327230157132009  
 Data Auto: 13/07/2023 15:03:52

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
 Mesa: 1033  
 Supermercado Palato  
 Valor R\$ 20,08 de Adicional de Serviço  
 Você foi atendido por: 2130 - Laura Silva  
 Sistema: @RPOV.7 Versão: 1.68.94.FDV: 007

