



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

Ofício nº 514/2022

Maceió (AL), 01 Dezembro de 2022

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 7.137/2022, vem requerer a Vossa Excelência o pagamento de Verba Indenizatória no valor de 15.000,00 (Quinze mil reais) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizado no mês de Novembro de 2022, 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





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

Nº NFS-e:  
43

Competência:  
11/2022

Data e Hora de Emissão  
29/11/2022 22:13:08

Cod Verificação NFS-e  
0NPUSGL11



Código Verificação RPS      Número do RPS      NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: SORIANO ALISSON SOARES TORRES 06695982406

CNPJ/CPF: 34.829.026/0001-69

CCM: 901457953

Email:

Endereço: FRANCO JATOBÁ, 106 - PRADO CEP: 57010-270

Tel: 99675-2682

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**

13.02 / 9001906 - atividades de sonorização e de iluminação

**Discriminação dos Serviços**

Conscientização referente ao novembro azul

Alertar sobre o aumento de casos de covid-19

Conscientização da higiene pessoal, como ferramenta de prevenção do covid-19

**Valor Total (R\$):4.500,00**

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\$)

4.500,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.500,00

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://maceio.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.



# FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:  
29/11/2022

Nº DA FATURA:  
00368

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	MACEIO	Tel. Com.	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax	
CEP	57022-180	Te. Cel.	

## FATURA

Nº DA FATURA:	PERÍODO:	VENCIMENTO:	VALOR TOTAL:
00368	novembro		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

RECEBEMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA

Nº DA FATURA:

00368

*Cláudio Moreira da Silva*



# FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:  
29/11/2022

Nº DA FATURA:  
00367

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	Claudio Moreira da Silva	CPF/CNPJ :	030.925.174-58
Endereço	Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraquá 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:
00367	novembro		R\$ 2.500,00

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	05	LOCAÇÃO DE Notebook i3 com 8GB Ram + Pacote office	500,00	2.500,00
		CAIXA ECONOMICA		
		AG. 0840 OP 003 CC. 876-3		
		IF PRODUÇÕES DE EVENTOS		

ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003	VALOR TOTAL
	R\$ 2.500,00

RECEBEREMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA	Nº DA FATURA:
	00367

*Claudio Moreira da Silva*





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

Nº NFS-e:  
16

Competencia:  
11/2022

Data e Hora de Emissão  
26/11/2022 14:58:01

Cod Verificação NFS-e  
NAFVDQI3B



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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

**Valor Total (R\$):1.000,00**

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\$)

1.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

50,00

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.



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

Nº NFS-e:  
15

Competência:  
11/2022

Data e Hora de Emissão  
26/11/2022 14:58:01

Cod Verificação NFS-e  
4D0OZ9M2X



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 de Agendas  
Gerenciamento das redes sociais  
Referente ao mês de Novembro de 2022

**Valor Total (R\$):5.000,00**

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\$)

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



**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 equipamentos de acordo com a fatura de serviço N° 367 durante o mês de novembro de 2022.

Maceió, 29 de novembro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cláudio Moreira da Silva'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read '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





**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° 368 durante o mês de novembro de 2022.

Maceió, 29 de novembro de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto'.

**Henrique Souto**  
**CPF: 051.671.524-02**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cláudio Moreira da Silva'.

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

# RECIBO



**R\$: 4.500,00**

RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE CONSCIENTIZAR A IMPORTANCIA DA PRVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA(NOVEMBRO AZUL), IMPORTANCIA DE MANTER OS CUIDADOS E A HIGIENE PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, E ALERTA DE AUMENTO DE CASOS, DANDO INICIO DAS DIVULGAÇÕES NO DIA 01/11/2022 A 30/11/2022, COM DIÁRIAS NO VALOR DE 150,00 (CENTO E VINTE REAIS).

**Maceió / AL, 29 DE NOVEMBRO DE 2022**

*Cláudio Moreira da Silva*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'A' intertwined.

SORIANO ALISSON SOARES TORRES  
CNPJ:34.829.026/0001-69

2ª TRAVESSA Franco Jatobá II, 106 - Prado CEP: 57010-270

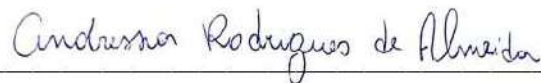
## RECIBO



Maceió/AL, 26/11/2022

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 1.000,00 (UM MIL REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	01/11	R\$:100,00	<b>R\$: 1.000,00</b>
02	04/11	R\$: 100,00	
03	07/11	R\$: 100,00	
04	09/11	R\$: 100,00	
05	11/11	R\$: 100,00	
06	16/11	R\$: 100,00	
07	18/11	R\$: 100,00	
08	21/11	R\$: 100,00	
09	24/11	R\$: 100,00	
10	29/11	R\$:100,00	



ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA


*Cláudio Moreira da Silva*

## **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

Maceió/AL, 26 de novembro de 2022

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

**15 de Novembro**

**DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA**

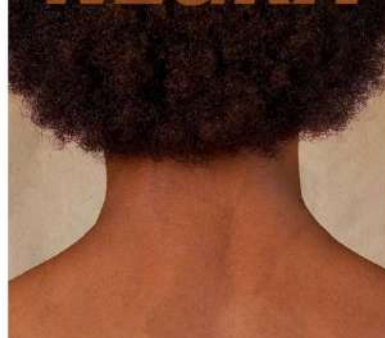
*Liberdade! Liberdade!  
Abre as asas sobre nós!*



VEREADOR  
**CAL MOREIRA**

**20 DE NOVEMBRO**

**DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA**



*Hoje é um dia para refletir e reconhecer que combater o racismo é um dever de todos!*

VEREADOR  
**CAL MOREIRA**



**Cal Moreira**  
@Calmoreira\_

O amigo ama em todos os momentos;  
é um irmão na adversidade.  
Provérbios 17:17  
Bom dia, meus amigos! 🙏

08:12 - 24/11/2022 - Twitter for iPhone

VEREADOR  
**CAL MOREIRA**



**CRAS PITANGUINHA**

VEREADOR  
**CAL MOREIRA**

*Joseia Moreira da Silva*





*Joseis Moreira da Silva*

30 DE NOVEMBRO

# DIA DO evangélico

**Porque Deus tanto amou o mundo  
que deu o seu Filho Unigênito,  
para que todo o que nele  
crer não pereça,  
mas tenha a vida eterna.**

**JOÃO 3:16**

VERBAZOR  
**CALMOREIRA**

*Jesus nasceu da Silva*



## Câmara Municipal de Maceió

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

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

CPF Nº030.925.174-58

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 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;	252,07
7	Telefone móvel;	207,88
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;	277,00
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;	5.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.000,00
19	Veiculação de propaganda e publicidade	4.500,00
20	confecção de coletes personalizados	
<b>TOTAL</b>		<b>15.736,95</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 7.137/2022, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 07 de Dezembro de 2022

Nome do vereador





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

Código  
**480/013802345**  
CPF/CNPJ  
**030.925.174-58**

Vencimento  
**25/11/2022** Valor  
**252,07**  
Forma de Pagamento  
**DÉBITO AUTOMÁTICO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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:**

- NET VIRTUA +
- NET FONE I L I M BRASIL CLARO

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

descrição

total

NET VIRTUA +	92,37
NET Fone	18,83
Serviços Móveis	140,87

Valor total  
**252,07**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	92,37
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	92,37
Total NET VIRTUA +	92,37
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	18,83
Total NET Fone	18,83
<b>Serviços Móveis</b>	
Mensalidade Claro	140,87
Total Serviços Móveis	140,87

**ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO MAIS FORTE!**

Assim como o arroz e o feijão são uma combinação perfeita, a Claro e você deixam essa iniciativa mais forte. Sua doação é como um abraço em quem mais precisa. Faça sua doação e participe da Ação da Cidadania Contra a Fome.

E você também pode doar através do controle remoto, no canal 254.

SAIBA MAIS



Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja\*  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
- Deficiente auditivo 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:  
480224369190074,  
48022424635460,  
480224243475394,  
480213938194857,  
480213938133244

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Ciente <b>CLAUDIO MOREIRA DA SILVA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 4800138023450</b>	Mês Referência <b>Outubro/2022</b>	Vencimento <b>25/11/2022</b>	Valor <b>252,07</b>
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8465000002-7 52070162202-6 21125480000-9 00256008408-5**



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 17/09/2022 a 16/10/2022  
Vencimento 08/11/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 133,23  
2. Linhas dependentes R\$ 74,65

**Total a pagar R\$ 207,88**



**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 0800362323

**1. PLANO CONTRATADO**

	VALOR_R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	143,23
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB	
Desconto promocional Online (vigente até 14/11/2022)	-10,00

**Serviços incluídos 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\$ 133,23**

**2. LINHAS DEPENDENTES**

(02) 99193 4993 (02) 99404 7090

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**

**TOTAL A PAGAR R\$ 207,88**

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de 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 N° 7544976/102022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-0,91
Aplicativos Digitais - Livro Digital		16,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeeto		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeeto		-1,82
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook		-1,19
Aplicativos Digitais - Smart ID - Truecaller		6,00

**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  
08/11/2022

Valor  
R\$ 207,88

84810000002-4 07880162202-2 21108134685-7 18302618122-2



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\$ 207,88

Identificação no extrato  
DA CLARO MOVEL 34685183

**pagamento realizado** em 08/11/2022 às 00:00:00 via débito automático

autenticação  
689B3CBE6662FD4E6422840ACBEFC74DB6F9FF  
3A

---

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\$ 252,07

Identificação no extrato  
DA NET SERVICOS 8023450

**pagamento realizado** em 25/11/2022 às 00:00:00 via débito automático

autenticação  
5AE9D46A750A0E937531ACA1347B6AC7CFDB66  
07

---

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



**Gabinete do Vereador Claudio Moreira da Silva**  
**E-mail: [vereadorcalmoreira@gmail.com](mailto:vereadorcalmoreira@gmail.com)**  
**CPF: 030.925.174-58, TEL: 82 – 9.9408-6017**

Ofício nº 515/2022

Maceió (AL), 13 de dezembro de 2022.

A Controladoria

Em resposta ao documento despachado no dia 12/12/2022 referente a nota fiscal de número 43, com CNPJ de número 34.829.026/0001-69, processo de número 12070059.

E contato com a empresa prestadora de serviço, esclareceu que: por conta de uma pendência que passou despercebida pelo responsável financeiro, gerou a inadaptabilidade do CNPJ, sendo que as pendências foram sanadas, e no dia seguinte o CNPJ foi regularizado.

Respeitosamente,

**Cláudio Moreira da Silva**  
Vereador de Maceió

**ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS**

NOVEMBRO

PROCESSO: 12070059/2022

VEREADOR: CAL MOREIRA

CPF: 030.925.174-58

DOCUMENTO		FORNecedor		CNPJ/CPF	DESPESAS ( ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	5112	DANIELLE GUIMARAES DOS SANTOS RESTAURANTE		19.975.799/0001-60	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 107,00	OK
NFC-E	5312	DANIELLE GUIMARAES DOS SANTOS RESTAURANTE		19.975.799/0001-60	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 57,00	OK
NFC-E	13427	VALMIR DOS SANTOS SILVA		15.654.533/0001-64	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 113,00	OK
NFS-E	43	SORIANO ALISSON SOARES TORRES		34.829.026/0001-69	INCISO XVI: PUBLICIDADE	R\$ 4.500,00	OK
FATURA	368	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI		08.561.829/0001-75	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00	OK
FATURA	367	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI		08.561.829/0001-75	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.500,00	OK
NFS-E	16	ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA		122.440.574-96	INCISO XIV: SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 1.000,00	OK
NFS-E	15	PLINIO BATISTA NETO		139.208.004-51	INCISO XVI e XVII: GERENCIAMENTO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS	R\$ 5.000,00	OK
BB		CLARO S.A			INCISO V: TELEFONE MOVEL	207,88	OK
BB		NET S.A			INCISO IV: TV A CABO E INTERNET	257,07	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	R\$ 15.741,95
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	R\$ 741,95
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>