



CÂMARA
Municipal de Maceió
Gabinete do Vereador Cal Moreira

Ofício nº 593/2022

Maceió (AL), 28 abril 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 abril 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: ABRIL / 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;	269,29
7	Telefone móvel;	223,34
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;	1.054,75
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;	1.500,00
19	Veiculação de propaganda e publicidade	2.500,00
20	confecção de coletes personalizados	
	TOTAL	17.547,38

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 7.288/2022, de 30 de dezembro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 28 de abril de 2023

Nome do vereador

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 1	
				Competência: 04/2023	
				Data e Hora de Emissão 28/04/2023 21:35:31	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e YMRINHVKK	

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

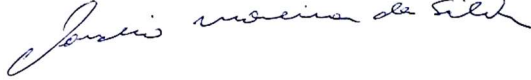
Dados do Tomador de Serviço

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

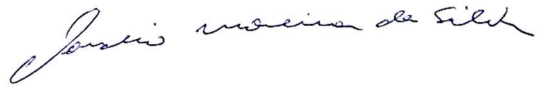
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL


Valor Total (R\$): 1.500,00

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
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\$)		1.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)		1.500,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota		5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		75,00

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.
---------------	--

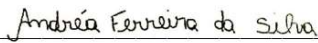
RECIBO



Maceió/AL, 28/04/2023

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 1.200,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE, NO MÊS DE ABRIL/2023.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	03/02	R\$:150,00	R\$: 1.500,00
02	05/02	R\$: 150,00	
03	10/02	R\$: 150,00	
04	12/02	R\$: 150,00	
05	14/02	R\$: 150,00	
06	17/02	R\$: 150,00	
07	19/02	R\$: 150,00	
08	21/04	R\$: 150,00	
09	24/04	R\$: 150,00	
10	26/04	R\$: 150,00	



ANDRÉA FERREIRA DA SILVA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 20	
				Competência: 04/2023	
				Data e Hora de Emissão 28/04/2023 21:35:30	
				Cod Verificação NFS-e BDQIXPK0E	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

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

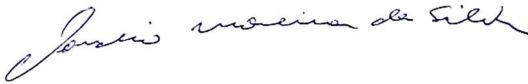
Dados do Tomador de Serviço

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	
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)		0,00	
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)		6.000,00	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)		6.000,00	
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota		5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		300,00	

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
---------------	--

RECIBO

Plínio Batista Neto

EU: PLÍNIO BATISTA NETO, CPF: 139.208.004-51. RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), REFERENTE OS SEGUINTE SERVIÇOS:

- 1º PRODUÇÃO DE ENCARTES PARA REDES SOCIAIS
- 2º MONITORAMENTO DO ENGAJAMENTO
- 3º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXTERNAS
- 4º ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INTERNAS
- 5º GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO PAGO

Maceió/AL, 28 de abril de 2023



PLÍNIO BATISTA NETO

**FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA**

DATA EMISSÃO: 28/04/2023 Nº DA FATURA: 00434
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, 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:
00434	ABRIL		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: 00434
--	------------------------

Joseis Moreira da Silva

**FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA**

DATA EMISSÃO: 28/04/2023 Nº DA FATURA: 00433
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, 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:
00433	ABRIL		R\$ 4.000,00

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	08 LOCAÇÃO DE Notebook i3 com 8GB Ram + Pacote office	500,00	4.000,00
		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\$ 4.000,00

RECEBEMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA	Nº DA FATURA: 00433
--	------------------------



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° 434 durante o mês de abril de 2023.

Maceió, 28 de abril de 2023

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

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

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

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



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

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 4.000,00 do Cláudio Moreira da Silva portador do CPF: 030.925.174-58, referente a locação de equipamentos de equipamentos de acordo com a fatura de serviço N° 433 durante o mês de ABRIL de 2023.

Maceió, 28 de Abril de 2023.

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

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

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

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



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

Código
480/013802345

Vencimento
25/04/2023

Valor
269,29

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.

Caro Cliente, o valor promocional da sua banda larga termina este mês. Para sua comodidade, através do site Minha Claro Empresas, você pode escolher dentre diversas opções a que melhor se adequará ao seu negócio.

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu estado o valor do seu plano será ajustado no próximo mês.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

Claro net virtua

NET FONE ILIMBRASIL CLARO

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	105,00
NET Fone	21,01
Serviços Móveis	143,28

Valor total
269,29

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA BL PME240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	105,00
Total Claro net virtua	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	21,01
Total NET Fone	21,01

Serviços Móveis

Mensalidade de Claro	143,28
Total Serviços Móveis	143,28

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não** entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS



Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

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 FIBRA ao Serasa SPCPC.
- 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: 10 621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 0 800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480234589443054,
480234559965060,
480234559964394,
480224476897470, 480224441022170

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 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 TRIANGULOS S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	NET SERVICOS 4800138023450	Março/2023	25/04/2023	269,29

8467000002-5 69290162202-1 30425480000-2 01074515792-4



Cláudio Moreira da Silva

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 17/02/2023 a 16/03/2023
Vencimento 08/04/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 143,99
2. Linhas dependentes R\$ 79,35

Total a pagar R\$ 223,34



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

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		153,97
Aplicativos Digitais		
Claro Pós 10GB [160]		
Desconto promocional Online (vigente até 14/04/2023)		-9,98
Serviços Inclusos no seu Plano		
10GB de internet		
Bônus de relacionamento promocional - 10GB		
Bônus de relacionamento promocional - 5GB		
Extraplay 10GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Américas		
Promoção Apps ilimitados		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	143,99
2. LINHAS DEPENDENTES		(82) 99188 6593 (82) 99406 7890
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 38,14	R\$ 41,21
Aplicativos Digitais	-	-
Dependente com comp. Total	-	-
SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES	R\$ 38,14	R\$ 41,21
TOTAL A PAGAR	R\$	223,34

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial, poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 131. 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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e dos anos anteriores 2021 e 2020. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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
08/04/2023

Valor
R\$ 223,34



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

Cláudio Moreira da Silva



comprovante de pagamento de
débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 269,29

Identificação no extrato
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 25/04/2023 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
20CE662A311429C5441855A3ECEBCEE9D2C3
A468

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



comprovante de pagamento de
débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 223,34



Identificação no extrato
DA CLARO MOVEL 34685183

pagamento realizado em 10/04/2023 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
776A355FFD1DB5F7B9A8A48C2919CADE9DC
FB263

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

Claudio Moreira da Silva

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 46	
				Competência: 04/2023	
				Data e Hora de Emissão 30/04/2023 19:08:05	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e ZTBJBÉFCT	

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

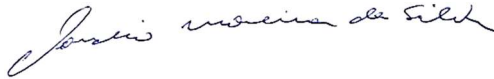
Razão Social/Nome:	CLAUDIO MOREIRA DA SILVA		
CNPJ/CPF:	030.925.174-58	CCM:	900946521 Email:
Endereço:	TV PENEDO, 188 - FEITOSA CEP: 57043-350	Tel:	
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

13.02 / 9001906 - atividades de sonorização e de iluminação

Discriminação dos Serviços

Alerta referente a quadra chuvosa, e as fortes chuvas
Alerta para o risco de deslizamento de terra
Alerta sobre o aumento de casos de influenza, dengue, zika e chikungunya



Valor Total (R\$): 2.500,00

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\$)		2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)		2.500,00
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.
---------------	--

José Moreira da Silva

RECIBO



R\$: 2.500,00

RECEBI DO VEREADOR CLÁUDIO MOREIRA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF: 030.925.174-58 A IMPORTÂNCIA DE 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, COM A FINALIDADE DE INFORMAR E ALERTAR REFERENTE A QUADRA CHUVOSA, ALERTA PARA O RISCOS DE DESLIZAMENTOS DE TERRA E AERTA SOBRE O AUMENTO DE CASOS DE INFLUENZA, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. DANDO INICIO DAS DIVULGAÇÕES NO DIA 14/04/2023 A 30/04/2023, COM DIÁRIAS NO VALOR DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS).

Maceió / AL, 28 DE ABRIL DE 2023

SORIANO ALISSON SOARES TORRES
CNPJ:34.829.026/0001-69

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

José Maria de Silva

CPF: 00.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador José Maria de Silva, Jacintinho
Município: RJ
Fone: (82)3214-3957
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final
11/04/23 14:48:01 CONTINUA: 149942

ID	Código	Descrição	Qtde	Un	Un. V1	Un. V2	Total
001	000000000114	Buffet Terça Feira K	0,442	Kg	59,90		26,40
002	789490010026	Refrig Quatro Leite	1	Un	4,00		4,00
003	000000257482	Suco Sábado	1	Un	3,50		3,50
004	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,286	Kg	59,90		17,13
005	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,614	Kg	59,90		36,78
006	789490030001	Água Mineral Cristal	1	Un	2,00		2,00
007	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,618	Kg	59,90		37,02
008	789490010015	Refrig Coca Cola 250	1	Un	4,00		4,00
SUBTOTAL RS							156,90
Ordem total de itens							6
Valor Total RS							156,90
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartão Crédito							156,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfca.sefaz.rj.gov.br/consulteNFca.htm>
2723 0408 5406 0300 0279 6510 3000 1236 9015 1149 9424

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
NFC-e n. 000123800 Serie 103
Data Emiss.: 11/04/2023 14:47:27
Protocolo Auto.: 32723081211686
Data Auto.: 11/04/2023 14:47:27

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 10,16
Comando: 1212
Comando: 321
Comando: 1021
Comando: 46

CPF/CNPJ Consumidor: ***.***.174-58
Trib. Merc. RJ: 0,50 Fed. 11,50 Est. 0,00 Mun.
Fonte: IEPY/FED/MERCAD. AL. 026076
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Vozes foi atendido por: 0272 - Alexandre R. - Rest
Sistema: URPOW / Versão: 1.63.61 PDV: 002

CPF: 00.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador José Maria de Silva, Jacintinho
Município: RJ
Fone: (82)3214-3957
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final
10/04/23 14:15:14 CONTINUA: 149545

ID	Código	Descrição	Qtde	Un	Un. V1	Un. V2	Total
001	0000000009114	Buffet Segunda Feira	0,300	Kg	59,90		17,97
002	789490010015	Refrig Coca Cola 250	1	Un	4,00		4,00
SUBTOTAL RS							21,97
003	0000000009114	Buffet Segunda Feira	0,614	Kg	59,90		36,78
004	0000002570262	Suco Sábado	1	Un	3,50		3,50
SUBTOTAL RS							65,14
005	0000000009114	Buffet Segunda Feira	0,820	Kg	59,90		49,12
006	789490010015	Refrig Coca Cola 250	1	Un	4,00		4,00
SUBTOTAL RS							118,96
Ordem total de itens							6
Valor Total RS							118,96
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartão Crédito							118,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfca.sefaz.rj.gov.br/consulteNFca.htm>
2723 0408 5405 0300 0279 6510 3000 1235 7215 1145 5456

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
NFC-e n. 000123572 Serie 103
Data Emiss.: 10/04/2023 14:15:10
Protocolo Auto.: 327230800342808
Data Auto.: 10/04/2023 14:15:10

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 15,14
Comando: 1342
Comando: 1922
Comando: 1281
Trib. Merc. RJ: 5,61 Fed. 9,27 Est. 0,00 Mun.
Fonte: IEPY/FED/MERCAD. AL. 026076
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Vozes foi atendido por: 0206 - Carlos Silva - Rest
Sistema: URPOW / Versão: 1.63.61 PDV: 002

CPF: 00.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador José Maria de Silva, Jacintinho
Município: RJ
Fone: (82)3214-3957
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final
10/04/23 15:03:45 CONTINUA: 152306

ID	Código	Descrição	Qtde	Un	Un. V1	Un. V2	Total
001	789490030001	Água Mineral Cristal	1	Un	2,00		2,00
002	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,680	Kg	59,90		40,73
SUBTOTAL RS							42,73
003	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,824	Kg	59,90		49,36
004	789199100026	Refrig Quatro Leite	1	Un	4,00		4,00
SUBTOTAL RS							96,09
005	789490010015	Refrig Coca Cola 250	1	Un	4,00		4,00
006	0000000009114	Buffet Terça Feira K	0,646	Kg	59,90		38,70
SUBTOTAL RS							138,79
Ordem total de itens							6
Valor Total RS							138,79
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartão Crédito							138,79

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfca.sefaz.rj.gov.br/consulteNFca.htm>
2723 0408 5405 0300 0279 6510 3000 1251 5615 5152 3869

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
NFC-e n. 000125156 Serie 103
Data Emiss.: 10/04/2023 15:05:24
Protocolo Auto.: 3272300686838700
Data Auto.: 10/04/2023 15:05:24

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 10,37

CPF: 00.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador José Maria de Silva, Jacintinho
Município: RJ
Fone: (82)3214-3957
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final
19/04/23 14:28:07 CONTINUA: 152164

ID	Código	Descrição	Qtde	Un	Un. V1	Un. V2	Total
001	0000000009114	Buffet Quarta Feira	0,724	Kg	59,90		43,37
002	789490010015	Refrig Coca Cola 250	1	Un	4,00		4,00
SUBTOTAL RS							47,37
003	0000000009114	Buffet Quarta Feira	0,620	Kg	59,90		37,12
004	789490030001	Água Mineral Cristal	1	Un	2,00		2,00
SUBTOTAL RS							86,99
005	0000000009114	Buffet Quarta Feira	0,344	Kg	59,90		20,61
006	789490030001	Água Mineral Cristal	1	Un	2,00		2,00
SUBTOTAL RS							169,60
Ordem total de itens							6
Valor Total RS							169,60
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartão Crédito							169,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfca.sefaz.rj.gov.br/consulteNFca.htm>
2723 0408 5405 0300 0279 6510 3000 1253 6717 3152 7649

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
NFC-e n. 000125367 Serie 103
Data Emiss.: 19/04/2023 14:28:12
Protocolo Auto.: 32723087618279
Data Auto.: 19/04/2023 14:28:12

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 14,51
Comando: 956
Comando: 916
Comando: 466
Trib. Merc. RJ: 5,04 Fed. 9,27 Est. 0,00 Mun.
Fonte: IEPY/FED/MERCAD. AL. 026076
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Vozes foi atendido por: 0206 - Carlos Santos - Rest
Sistema: URPOW / Versão: 1.63.61 PDV: 002

Joseis mais da Silva

CNPJ: 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comandante Jose Geraldo De Silva, Jacintinho
Maceio, AL
Fone: (02)3214-3957
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final
24/04/23 12:36:59 CONTROLE: 154295

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Unit	Total
001	0000000009021	Buffet Segunda Feira	0,714	Kg	59,90		42,77
002	7894900530001	Água Mineral Crystal	1	Un	2,00		2,00
SUBTOTAL R\$							44,77
003	0000000009021	Buffet Segunda Feira	0,666	Kg	59,90		39,53
004	7894900530001	Água Mineral Crystal	1	Un	2,00		2,00
SUBTOTAL R\$							65,30

Qtde. total de itens: 4
Valor Total R\$: 66,30
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO: 66,30
Cartão Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2723 0408 5406 0300 0279 6510 3090 1262 2511 6154 2954

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
NFC-e n 000126225 Serie 103
Data Emis.: 24/04/2023 12:37:41
Protocolo Auto.: 327230091362875
Data Auto.: 24/04/2023 12:37:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 10,50
Código: 1922
Código: 1991
Trib aprox R\$: 3,65 Fed., 0,81 Est., 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FEUCOMERCIO AL 026078
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Você foi atendido por: 0174 - Nayra Sobrinho
Sistema: WRPDU / Versão: 1.63.61 PDU: 002

COMPANHIA DAS QUENTINHAS
VALMIR DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 15.654.533/0001-84 IE: 242673708
RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	UN	Unit	R\$	Total R\$
00000000000000 SELF SERVICE BALANCA	1,000	KG	37,00		37,00
TOTAL ITENS					1
SUBTOTAL R\$					37,00
ACRÉSCIMO R\$					0,00
DESCONTO R\$					0,00
TOTAL R\$					37,00

Pagamento: Valor R\$ 37,00
DINHEIRO

Atendente/Vendedor:
Consulte pela chave de acesso em
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://nfce.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)
27230415654533000164650010000140421800428190
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03082517458/2090 -
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
AV GOV LAMENHA FILHO - RES JD FEITOSA - BL 4 -
APT 107, 988, FEITOSA, MACEIO, AL
NFC-e: 14042 Série: 1 17/04/2023
13:39:02
EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO
Protocolo: 327230085942579
Data de Autorização: 17/04/2023
13:39:08

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
1,55 FONTE IBPT
NOOTECH ERP - nootech.com.br

CNPJ: 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comandante Jose Geraldo De Silva, Jacintinho
Maceio, AL
Fone: (02)3214-3957
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final
03/04/23 13:30:32 CONTROLE: 147233

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Unit	Total
001	789490061017	Refrigerante Sprite Lizado	1	Un	4,00		4,00
002	0000000009021	Buffet Segunda Feira	0,506	Kg	59,90		30,10
SUBTOTAL R\$							39,10

Qtde. total de itens: 2
Valor Total R\$: 39,10
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO: 39,10
Cartão Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2723 0408 5406 0300 0279 6510 3000 1222 8014 0147 2339

CONSUMIDOR - CPF ***.***.174-58
NFC-e n 000122200 Serie 103
Data Emis.: 03/04/2023 13:31:40
Protocolo Auto.: 327230074574841
Data Auto.: 03/04/2023 13:31:40

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 5,58
Código: 1964
Trib aprox R\$: 2,04 Fed., 3,54 Est., 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FEUCOMERCIO AL 026078
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Você foi atendido por: 0057 - Stella - Restaurante
Sistema: WRPDU / Versão: 1.63.61 PDU: 002

COMPANHIA DAS QUENTINHAS
VALMIR DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 15.654.533/0001-84 IE: 242673708
RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	UN	Unit	R\$	Total R\$
00000000000000 SELF SERVICE BALANCA	3,000	KG	30,00		90,00
TOTAL ITENS					1
SUBTOTAL R\$					90,00
ACRÉSCIMO R\$					0,00
DESCONTO R\$					0,00
TOTAL R\$					90,00

Pagamento: Valor R\$ 90,00
CARTÃO TEF CRÉDITO

Atendente/Vendedor:
Consulte pela chave de acesso em
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://nfce.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)
27230415654533000164650010000139981900427100
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03082517458/2090 -
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
AV GOV LAMENHA FILHO - RES JD FEITOSA - BL 4 -
APT 107, 988, FEITOSA, MACEIO, AL
NFC-e: 13998 Série: 1 13/04/2023
13:25:12
EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO
Protocolo: 327230082743090
Data de Autorização: 13/04/2023
13:25:36

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
3,76 FONTE IBPT
NOOTECH ERP - nootech.com.br

CNPJ: 08.540.603/0002-79 Restaurante Leste Oeste
R Comendador Jose Geraldo Da Silva, Jacintinho
Maceio, AL
Fone: (62)3214-3957

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

25/04/23 13:40:51 CONTROLE: 154611

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	VL	Unit	VL Total
001	000000009114	Buffet Terça Feira K	0,586	Kg	59,90		35,10
002	7894900530001	Água Mineral Crystal	1	Un	2,00		2,00

SUBTOTAL R\$ 37,10

Qtd. total de Itens 2
Valor Total R\$ 37,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito 37,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNfCe.htm>
2723 0408 5406 0300 0279 6510 3000 1264 0612 2154 6115

Consumidor - CPF xxx,xxx,174-58
NFC-e nº 000126406 Serie 103
Data Emiss.: 25/04/2023 13:41:40
Protocolo Auto.: 327230032136237
Data Auto.: 25/04/2023 13:41:40

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 4,57
Comanda: 1977
Trib aprox R\$: 1,57 Fed, 3,00 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL 026079
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Você foi atendido por: 0204 - Rayana Ferreira
Sistema: WRPDU / Versão: 1.03.61.FRM.003

CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
BR 316, 180 - CHA DE PILAR, 180, CENTRO
57150000 - PILAR - AL
CNPJ: 78013552000110 IE: 240889967
Telefone: 8232651148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COO	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	ST	VL TOTAL
231		self service	4	UND	X 25,000	01		100,00
178		SUCO JARRA GRANDE	1	UND	X 18,000	FF		18,00

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 118,00
Valor a Pagar R\$ 118,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO 118,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0478 0135 5200 0110 6500 5000 0178 7211 4705 6332

Nome: CONSUMIDOR CPF: 8392517458
NFC-e nº: 000017872 Serie: 005
Data Emissão: 06/04/2023 18:52:24
Protocolo de Autorização: 3272300
77815193
Data de Autorização: 06/04/2023 18:52:25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 5,98 Fonte: IBPT

N CHAMADA 110

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCON TECNOLOGIA - 8800 003 3600
VENDEDOR CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI
22.801.448/0001-19 - 244309957
Inversiva Paul Través, 156 - Fátima, 57 043-332 - Maceio - AL

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

Código	Descrição	Qtd	UN	Unit	Total
102	Coca Cola L/S	1,00	UN	6,00	6,00
16	Almoço de galatão	1,00	UN	23,00	23,00
132	Salsita frita 150gr	1,00	UN	8,00	8,00
102	Coca Cola L/S	1,00	UN	6,00	6,00
16	Almoço de galatão	1,00	UN	23,00	23,00
432	Salsita frita 150gr	1,00	UN	8,00	8,00
16	Almoço de galatão	1,00	UN	23,00	23,00
16	Almoço de galatão / (1)Bem pastado, (1)Fajão tropicita, (1)Só Arroz	1,00	UN	23,00	23,00
16	Almoço de galatão	1,00	UN	23,00	23,00

Total dos produtos: 143,00

QTD. TOTAL DE ITENS 9
TOTAL DA NOTA R\$ 143,00
Modo de pagamento Valor pago 143,00
DIRETIVO 143,00
Total Pago 143,00

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,00

VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO:
2723 0422 6514 4803 0119 6500 1000 0436 4010 0043 6534

Consumidor: 030.825.174-58

Numero: 43640
Serie: 1
Emissao: 26-04-2023 13:57
Protocolo: 327230069047804
26-04-2023 13:57

Joseia maceio da Silva



Jesus mais da Silva



Jesus nasceu da sild