



CÂMARA
Municipal de Maceió
Gabinete do Vereador Cal Moreira

Ofício nº 485/2022

Maceió (AL), 04 agosto 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 julho 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



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: JULHO / 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;	258,93
7	Telefone móvel;	227,97
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	1.990,00
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;	1.584,27
19	Veiculação de propaganda e publicidade	
20		
TOTAL		13.561,17

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, 04 de agosto de 2022

Nome do vereador



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:
30/07/2022

Nº DA FATURA:
00321

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

Endereço: avenida tenente john richardson cordeiro 103B
Feitosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

Razão Social	Cláudio Moreira da Silva	CPF/CNPJ :	030.925.174-58
Endereço	Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá 2 andas - gabinete do vereador Cal Moreira	Tel. Geral:	
Bairro	JARAGUA	Tel. Res:	
Cidade	MACEIO	Tel. Com:	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax:	
CEP:	57022-180	Te. Cel:	

FATURA

Nº DA FATURA:	PERÍODO:	VENCIMENTO:	VALOR TOTAL:
00321	julho		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 C.C. 876-3		
		IF PRODUÇÕES DE EVENTOS		

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

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

Nº DA FATURA:
00321



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO:
30/07/2022

Nº DA FATURA:
00322

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

Endereço: avenida tenente john richardson cordeiro 103B
Feitosa, Maceió/AL • CEP 57042-620

DESTINATÁRIO

Razão Social	Cláudio Moreira da Silva	CPF/CNPJ :	030.925.174-58
Endereço	Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá 2 andas - gabinete do vereador Cal Moreira	Tel. Geral:	
Bairro	JARAGUA	Tel. Res:	
Cidade	MACEIO	Tel. Com:	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax:	
CEP:	57022-180	Te. Cel:	

FATURA

Nº DA FATURA:	PERÍODO:	VENCIMENTO:	VALOR TOTAL:
00322	julho		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 C.C. 876-3		
		IF PRODUÇÕES DE EVENTOS		

ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003	VALOR TOTAL
	R\$ 2.000,00

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

Nº DA FATURA:
00322

Cláudio Moreira da Silva



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° 322 durante o mês de julho de 2022.

Maceió, 30 de julho de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto', is positioned above the printed name and CPF.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cláudio Moreira da Silva', is located at the bottom right of the document.



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 Nº 321 durante o mês de julho de 2022.

Maceió, 30 de julho de 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto', is positioned above the printed name and CPF.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cláudio Moreira da Silva', is located at the bottom left of the page.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e: 12	
			Competência: 07/2022	
			Data e Hora de Emissão 26/07/2022 20:17:00	
			Cod Verificação NFS-e F1YGDCMIJ	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA		
CNPJ/CPF:	122.440.574-96	CCM:	Email: andressa.almeida2315@gmail.com
Endereço:	RUA VEREADOR BRUNO FERRARI, 174 - CHÃ DE BEBEDOURO CEP: 57018-700		Tel: (82)98886-6229
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 7.10 - Limpeza, Manutenção E Conservação De Vias E Logradouros Públicos, Imóveis, Chaminés, Piscinas, Parques, Jardins E

Discriminação dos Serviços

FAXINA / LIMPEZA DO GABINETE DO VEREADOR CAL MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2022
--

Valor Total (R\$):900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	900,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	900,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	45,00

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://Municipio.de.Maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. null
---------------	--

Cláudio Moreira da Silva

RECIBO

Maceió/AL, 04/08/2022


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 900,00 (NOVECENTOS REAIS), REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	01/07	R\$:100,00	R\$: 900,00
02	04/07	R\$: 100,00	
03	07/07	R\$: 100,00	
04	12/07	R\$: 100,00	
05	14/07	R\$: 100,00	
06	18/07	R\$: 100,00	
07	21/07	R\$: 100,00	
08	25/07	R\$: 100,00	
09	29/07	R\$: 100,00	

Andressa Rodrigues de Almeida

ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA

Cláudio Moreira da Silva

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e: 12	
			Competência: 07/2022	
	Data e Hora de Emissão 26/07/2022 20:17:00			
	Cod Verificação NFS-e KZIZR8VAQ			
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	PLINIO BATISTA NETO		
CNPJ/CPF:	139.208.004-51	CCM:	Email: pliniobatista.neto1678@gmail.com
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR HÉLIO CABRAL, 51 - FEITOSA CEP: 57043-040	Tel:	(82)99408-6017
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação dos Serviços

Criação de conteúdo Acompanhamento em Agendas Gerenciamento das redes sociais Referente ao mês de Julho de 2022
--

Valor Total (R\$):5.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	5.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	5.000,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	250,00

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

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 julho de 2022



PLINIO BATISTA NETO



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 17/05/2022 a 16/06/2022

Vencimento
08/07/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 145,99
- 2. Linhas dependentes R\$ 81,98

Total a pagar R\$ 227,97



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 227,96

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	155,99
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto promocional Online (vigente até 14/07/2022)	-10,00

Serviços Inclusos no seu Plano

- 10GB de internet
- Bônus de relacionamento promocional - 5GB
- Extraplay 10GB
- Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
- Passaporte Américas (válido para linha titular)
- Promoção Apps ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 145,99

2. LINHAS DEPENDENTES (82) 99188 6593 (82) 99406 7890

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 39,99	R\$ 41,99
Aplicativos Digitais	-	-
Dependente com comp. Total	-	-

SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES R\$ 39,99 R\$ 41,99

TOTAL A PAGAR R\$ 227,97

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e 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, Itau, 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 6721719/062022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-0,83
Aplicativos Digitais - Livro Digital		16,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		-1,67
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00

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
08/07/2022

Valor
R\$ 227,97

8480000002-2 27970162202-1 20708134685-9 18302218122-8



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

Cláudio Moreira da Silva



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

Código
480/013802345

Vencimento
25/07/2022

Valor
258,93

CPF/CNPJ
030.925.174-58

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 ILIM BRASIL CLARO



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

descrição	total
NET VIRTUA +	90,00
NET Fone	20,97
Serviços Móveis	147,96

Valor total
258,93

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/22 A 30/06/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,00
Total NET VIRTUA +	90,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	20,97
Total NET Fone	20,97

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	147,96
Total Serviços Móveis	147,96

FATURA DIGITAL: PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Praticidade e comodidade é acessar a sua fatura como e de onde quiser! É só fazer o cadastro pelo app Minha Claro e pronto! Confira as vantagens:



A segurança dos dados é garantida pela senha do e-mail!



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certinho no seu e-mail sem depender de correios.



E muito mais!



Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os **5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ** do titular.



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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
48022424635469,
480224243475394,
480213938194857,
480213938133244,
480213829475563

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO ITAU S.A.

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA	NET SERVICOS 4800138023450	Junho/2022	25/07/2022	258,93

84630000002-9 58930162202-5 20725480000-7 00241551521-8



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\$ 258,93

Identificação no extrato
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 25/07/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
19C89C1E40BC404A65D3ECAC965F1838F16C725
D1D81869A616E77E1DC2047AD

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\$ 227,97

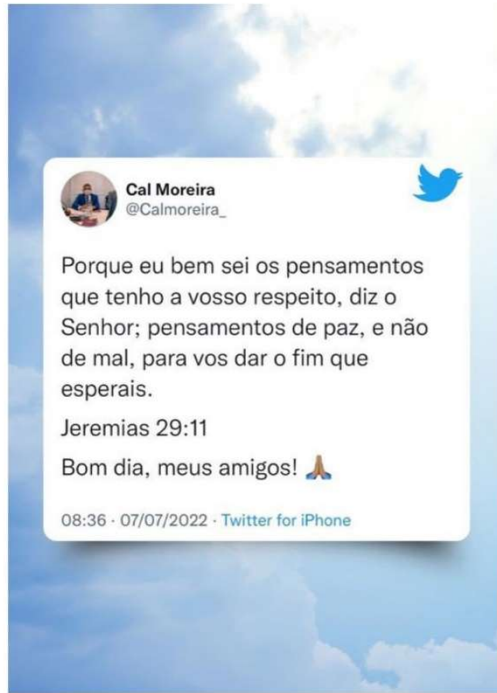
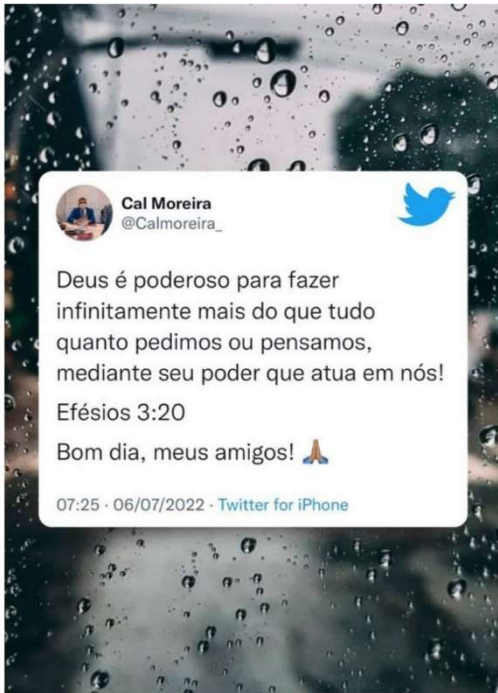
Identificação no extrato
DA CLARO MOVEL 34685183

pagamento realizado em 08/07/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
7640B7B6C86E9C85E58A1A56949445C8799F2B7
EFF3A9564BD5394C3265989D2

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

Cláudio Moreira da Silva



PARA AS VÍTIMAS DAS CHUVAS

SOS CHUVAS

DO QUE PRECISAMOS?

- Roupas (adultos, infantis), agasalhos;
- Alimentos não perecíveis; Água;
- Roupas de cama (lençóis, toalhas, cobertores);
- Produtos de Higiene Pessoal (Sabonete, creme dental, absorvente íntimo, escova de dentes e etc.)

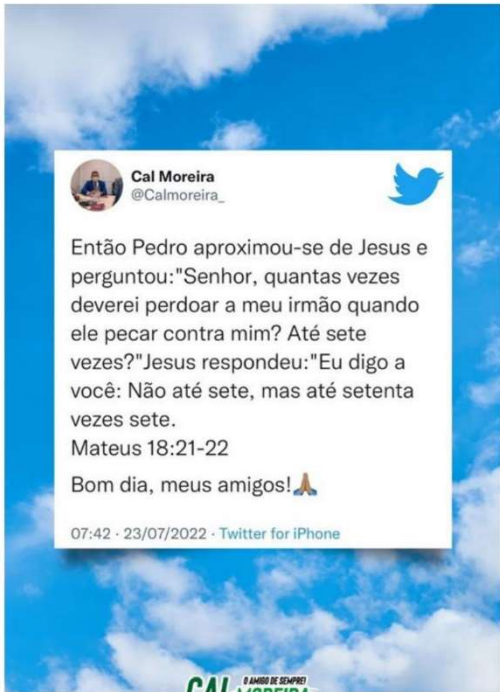
FAÇA A SUA DOAÇÃO. FAÇA A SUA DOAÇÃO.

Rua Acre, 48 / Feitosa
(rua do posto de saúde)

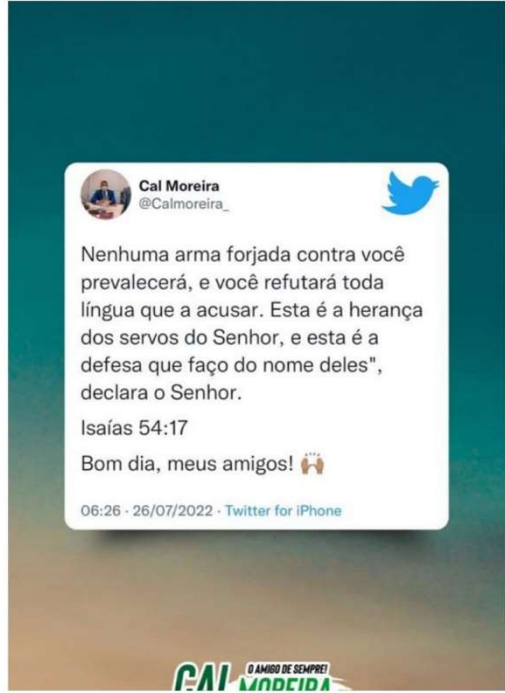
Mais Informações | 82 98890-4435
82 98866-4946



João Moreira de Silva



Jesus me ensina de tudo



Josei Moreira de Silva



João Márcio de Silva

 **Cal Moreira**
@Calmoreira_ 

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

Salmos 23:4

Bom dia, meus amigos! 🙏

07:55 · 15/07/2022 · Twitter for iPhone

CAL MOREIRA
O AMIGO DE SEMPRE!



JACINTINHO

VISITANDO MINHAS AMIGAS CRISTIANE E ALICE AQUI NO BAIRRO DO JACINTINHO. CONTEM SEMPRE COMIGO, MINHAS AMIGAS!

CAL MOREIRA
O AMIGO DE SEMPRE!



21:58

JARDIM MANGUABAFETOSA

CAL MOREIRA
O AMIGO DE SEMPRE!



JARDIM MANGUABAFETOSA

AINDA ENCONTREI COM MINHA AMIGUINHA NATHALY AQUI NA IGREJA!

CAL MOREIRA
O AMIGO DE SEMPRE!

Jesus me dá a vida



João Moreira de Silva

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.851.446/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Fátima, Fátima, 57.043-332 - Maceió - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
16	Almoço de galetó	1.00	UN	19.00	19.00
162	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
229	Almoço de fígado	1.00	UN	19.00	19.00
144	Fevoadá pura	1.00	UN	22.00	22.00
131	Almoço de gusado	1.00	UN	19.00	19.00
228	Almoço de Carne de sol boi	1.00	UN	22.00	22.00
88	Almoço de peixe ao molho	1.00	UN	19.00	19.00
175	Guarana Ls	1.00	UN	5.50	5.50
162	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
Total dos produtos:					136.50

QTD TOTAL DE ITENS 9
TOTAL DA FÉTA R\$ 136.50
Meios de pagamento Valor pago
CARTÃO DE CRÉDITO 136.50
Total Pago 136.50

Trib. tot. incidentes na venda(Lai Fed. 12.741/2012)-R\$ 42.77

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO:

2222022285144600011900010000230011000228544

CONSUMIDOR: 030.926.174-68



Numero:23551
Serie:1
Emissao:
02-07-2022 13:12
Protocolo:
327220131800353 -
02-07-2022 13:12

Justina Maria de Silva

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	VI	Tot
01	9150500100	CASQUINHA MISTA - UN	2,00	UN	03,00	06,00	
02	9301500100	PD BATATA FRITA PD -	2,00	UN	03,50	07,00	
03	9455000500	COCA COLA REFIL	1,00	UN	11,00	11,00	
04	9057501000	CHURRASQUITO COMBO	1,00	UN	19,00	19,00	
05	9050501000	CHURRASQUITO	1,00	UN	24,00	24,00	

TDE, TOTAL DE ITENS 5
 VALOR TOTAL R\$ 67,00
 VALOR A PAGAR R\$ 67,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 67,00
 ASTERCARD CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
 2722 0724 4456 8100 0160 6501 2000 0408
 9699 4577 8987

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-58
 CONSUMIDOR FINAL
 Numero 000040998 Serie 012
 Emissao 14/07/2022 17:08:27 - Via Consumidor
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao



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\$
00000000000000000000	QUENTINHA TAMANHO M			
	5,000	UN	27,00	135,00

TOTAL ITENS 1
 SUBTOTAL R\$ 135,00
 ACRÉSCIMO R\$ 0,00
 DESCONTO R\$ 0,00
 TOTAL R\$ 135,00

Pagamento Valor R\$
 CARTÃO DE CRÉDITO 135,00

Atendente/Vendedor:
 Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 27220715654533000164650010000130181900354527
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -
 CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, MACEIO, AL

NFC-e: 13018 Série: 1 04/07/2022
 14:15:50
 EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO
 Protocolo: 327220133088177
 Data de Autorização: 04/07/2022
 14:16:06



Consumidor Eletrônica
 Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
16	Almoço de galeto	1,00	UN	20,00	20,00
175	Guarana Ls	1,00	UN	5,50	5,50
62	Coca-Cola Lata 350ml	1,00	UN	4,00	4,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	20,00	20,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	20,00	20,00

Total dos produtos: 69,50

QTD, TOTAL DE ITENS 5
 TOTAL DA NOTA R\$ 69,50
 Meios de pagamento Valor pago
 CARTÃO DE CRÉDITO 69,50
 Total Pago 69,50

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 21,76

VIA CONSUMIDOR
 Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO:
 2722 0722 6514 4600 0119 6500 1000 0237 1810 0023 7317

CONSUMIDOR: 030.925.174-58

Numero: 23718
 Série: 1
 Emissao: 05-07-2022 15:21
 Protocolo:



BAR DA MACAXEIRA
 CNPJ: 05.091.784/0001-24 JOSIETE M DA SILVA ME
 CORONEL ADAUTO GOMES BARBOSA, 3-A POÇO - MACEIO
 AL Fone: (82)3231-4206 I.E.: 248433075

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Tot
001	117	QUEN COSTELA DE PORCO	2	UN	X 22,0000		44,0
002	110	QUEN BIFE AO MOLHO	1	UN	X 17,0000		17,0
003	106	QUENTINHA DE CHURRASCO	3	UN	X 25,0000		75,0
004	14	COCA COLA LITRO	1	UN	X 7,0000		7,0

QTD, TOTAL DE ITENS 06
 VALOR TOTAL R\$ 143,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Paç
 CRÉDITO 143,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0705 0917 8400 0124 6500 3000 0178 6413 6932 7797

CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-4
 NFC-e nº 000017864
 Série 003
 18/07/2022 13:57:08
 Protocolo de Autorização:
 327220143647158
 Data de Autorização 18/07/2022
 13:57:08

VOLTE SEMPRE!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 73,42
 Federal R\$ 31,95 Estadual R\$ 41,47 Municipal R\$ 0,00



Josiete Moreira da Silva

AL, Fone: 8233384806
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
00000000000000000000 QUINTINHA TAMANHO M	4,000	UN	25,00	100,00
TOTAL ITENS				1
SUBTOTAL R\$				100,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				100,00
Pagamento			Valor R\$	
DINHEIRO				100,00

Atendente/Vendedor:
Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
27220715654533000164650010000130371900358617
CNPJ/CPF/D Estrangeiro: 03092517458/2090 -
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, MACEIO, AL

NFC-e: 13037 Série: 1 20/07/2022 14:38:41
EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO
Protocolo: 327220145214190
Data de Autorização: 20/07/2022 14:39:02

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:

VALMIR DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 15.854.533/0001-64 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\$
00000000000000000000 QUINTINHA TAMANHO M	4,000	UN	27,50	110,00
TOTAL ITENS				1
SUBTOTAL R\$				110,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				110,00
Pagamento			Valor R\$	
CARTÃO DE CRÉDITO				110,00

Atendente/Vendedor:
Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
27220715654533000164650010000130821900360447
CNPJ/CPF/D Estrangeiro: 03092517458/2090 -
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
Rua Manoel Menezes, SN, Pinheiro, MACEIO, AL

NFC-e: 13082 Série: 1 26/07/2022 12:49:40
EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO
Protocolo: 327220149501472

ALVES DA SILVA
AV SENADOR RUI PALMEIRA, 23 - VERGEL I LAGO MACEIO, AL
Fone: (12)2132-0191
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 012

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOT
0069	FEIJOADA DA LIA DE 66,00	2	UN	56,00	112
0034	COCA COLA 1 LITRO	1	UN	7,00	7
0036	GUARANA 1 LITRO	1	UN	7,00	7
Qtde. Total de Itens					
Valor Total R\$					126
Descontos R\$					0
Acréscimos R\$					0
Valor a Pagar R\$					126
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO			
Dinheiro					126

Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0721 4611 1600 0172 6500 1000 0011 7917 6636 0274
CONSUMIDOR CPF: 030.925.174-56
CLAUDIO MOREIRA
00,00
VERGEL - MACEIO/AL
NFC-e nº 000.001.179
Série 001
26/07/2022 16:36:26
Protocolo de autorização:

I.E.: 244057087
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	TILAPIA RECHEADA	1	UN	70,00	70,00
002	48	JARRA LARANJA	1	UN	12,00	12,00
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						82,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						82,00

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0819 9757 9900 0160 6500 1000 0036 7610 4544 6062
CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58
NFC-e nº 000003676 Série 001 02/08/2022 12:46:18
Protocolo de Autorização: 327220154881296
Data de Autorização 02/08/2022 12:46:20

João Moreira da Silva

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.446/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Feitosa, 57.043-332 - Maceio - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
152	Coca Cola 1.5	1.00	UN	5.50	5.50
15	Almoço de galato / (1) Bem passado	1.00	UN	20.00	20.00
152	Coca Cola 1.5	1.00	UN	5.50	5.50
15	Almoço de galato	1.00	UN	20.00	20.00
15	Almoço de galato	1.00	UN	20.00	20.00
15	Almoço de galato	1.00	UN	20.00	20.00
Total dos produtos:					91.00

QTD. TOTAL DE ITENS	6
TOTAL DA NOTA R\$	91.00
Meios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE CRÉDITO	91.00
Total Pago	91.00

Imp. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 28.50

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO:

2722072265144600011965001000246791000246822

CONSUMIDOR: 030925174-58



Numero: 24679
Serie:
Emissao:
27/05/2022 12:53
Protocolo:
2722072265144600011965001000246791000246822

Justo Moreira de Faria

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.446/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Feitosa, 57.043-332 - Maceió - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
16	Almoço de galeto	1.00	UN	20.00	20.00
175	Guarana Ls	1.00	UN	5.50	5.50
99	Batata frita 300g	1.00	UN	12.00	12.00
131	Almoço de guisado	1.00	UN	20.00	20.00
16	Almoço de galeto	1.00	UN	20.00	20.00
131	Almoço de guisado	1.00	UN	20.00	20.00
175	Guarana Ls	1.00	UN	5.50	5.50
Total dos produtos:					103.00

GTN TOTAL DE ITENS	7
VALOR DA NOTA R\$	103.00
Meios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE DÉBITO	103.00
Total Pago	103.00

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 32.15

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO:

21121422651446000119650010000238931000239069

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero: 23393
Serie: 1
Emissao: 08-07-2022 14:41
Protocolo: 327220136301989 -
08-07-2022 14:41

José Marcos da Silva

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.448/0001-19 - 244309957

Rua Manoela Pau D'Arco, 158, Feitosa, 57.043-332 - Maceio - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
252	Suco jara / (1)Caju	1.00	UN	8.00	8.00
16	Almoço de galetó	1.00	UN	20.00	20.00
Total dos produtos:					28.00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
TOTAL DA NOTA R\$	28.00
Meios de pagamento	Valor pago
CARTÃO DE CRÉDITO	28.00
Total Pago	28.00

Trib. tot. incidentes na venda(Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 8,73

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO:

2722 0722 6514 4600 0119 6500 1000 0241 9710 0024 2103

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero:24197
Serie:1
Emissao:
15-07-2022 14:48
Protocolo:
327220141516661 -
15-07-2022 14:48

José Maria de Siqueira

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.446/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, , Feitosa, 57.043-332 - Maceio - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
16	Almoço de galeto	1.00	UN	20.00	20.00
432	Batata frita 150gr	1.00	UN	6.00	6.00
252	Suco jara / (1)Acerola	1.00	UN	8.00	8.00
162	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
16	Almoço de galeto	1.00	UN	20.00	20.00
Total dos produtos:					59.50

QTD. TOTAL DE ITENS	5
TOTAL DA NOTA R\$	59.50
Meios de pagamento	CARTÃO DE CREDITO
Total Pago	59.50

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 18.52

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO:

3272 0722 0114 4600 0119 6500 1000 0246 5610 0024 6693

CONSUMIDOR: 030.925.174-68



Numero: 24656
Série: 1
Emissao: 26-07-2022 14:10
Protocolo: 327220149564764 - 26-07-2022 14:10

José Maria de Sílva

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.446.0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Feitosa, 57.043-332 - Maceió - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
250	Linguiça toscana	1,00	UN	3,00	3,00
93	Batata frita 300g	1,00	UN	12,00	12,00
15	Arroz de galeto / (1) Bem passado	1,00	UN	20,00	20,00
252	Suco jera / (1) Caju	1,00	UN	8,00	8,00
210	Porção de guisado	1,00	UN	13,00	13,00
250	Linguiça toscana	1,00	UN	3,00	3,00
15	Arroz de galeto / (1) Bem passado	1,00	UN	20,00	20,00
15	Arroz de galeto / (1) Bem passado	1,00	UN	20,00	20,00

Total dos produtos: 99,00

QTD TOTAL DE ITENS 8
TOTAL DA NOTA R\$ 99,00
Meios de pagamento Valor pago 99,00
CARTÃO DE CRÉDITO 99,00
Total Pago 99,00

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 30,74

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sp.faz.al.gov.br/nfc/consulta

CHAVE DE ACESSO:

2722 0722 6514 4600 0119 6500 1000 0247 0510 0024 7161

CONSUMIDOR: 030.925.174-68



Numero: 24705
Serie: 1
Emissao: 28-07-2022 14:13
Protocolo: 327220161048599 -
28-07-2022 14:13

*Dia da abertura
de Contas Vinte,
Junho + Bruno*

José Maria de Siqueira

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.446/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158, Feitosa, 57.043-332 - Maceió - AL

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

Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
16	Almoço de galetto	1.00	UN	20.00	20.00
252	Suco Jara / (1)Acerola	1.00	UN	8.00	8.00
16	Almoço de galetto	1.00	UN	20.00	20.00
252	Suco jara / (1)Caju	1.00	UN	8.00	8.00
16	Almoço de galetto	1.00	UN	20.00	20.00
16	Almoço de galetto	1.00	UN	20.00	20.00
16	Almoço de galetto	1.00	UN	20.00	20.00

Total dos produtos: 116.00

QTD. TOTAL DE ITENS	7
TOTAL DA NOTA R\$	116.00
Meios de pagamento	CARTÃO DE CRÉDITO
Total Pago	116.00

Trib. tot. incidentes na venda(Lel Fed. 12.741/2012)-R\$ 36.33

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO:

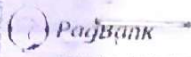
2122 0722 6514 4600 0119 6500 1000 0238 9410 0023 9074

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero:23894
Serie:1
Emissao:
08-07-2022 15:18
Protocolo:
327220136340820 -
08-07-2022 15:18

José Maria da Silva


VIA CLIENTE
 010.096937

COMPRA CREDITO MASTERCARD
 07/JUL/2022 13:50
 R\$ **107,50**

RESTAURANTE REFUGIO 138
 RUA AUGUSTO CALHEIROS 138
 MACEIO - AL
 CNPJ: 22.651.446/0001-19
 INSC ESTAD: 11.115.361

02 - Maceio - AL

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


Código	Descrição	Qtde	UN	Unit	Total
99	Batata frita 300g	1,00	UN	12,00	12,00
162	Coca Cola 1,5	1,00	UN	5,50	5,50
76	Almoço Carne de sol pura	1,00	UN	19,00	19,00
144	Friedada pura 400g	1,00	UN	22,00	22,00
111	Almoço de gusado	1,00	UN	20,00	20,00
226	Almoço de Carne de sol boi	1,00	UN	22,00	22,00
Total dos produtos					100,50

QTD TOTAL DE ITENS: 6
 TOTAL DA NOTA: R\$ 100,50
 Meio de pagamento: Vale cartão
 CARTÃO DE CREDITO: 107,50
 Total Pago: 100,50

Imp. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 31,43

VIA CONSUMIDOR
 Consulte pela Chave de Acesso em:
www.faz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO:
 327220135403086-07-07-2022-13:51

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero: 23854
 Serie: 1
 Emissao:
 07-07-2022 13:51
 Protocolo:
 327220135403086 -
 07-07-2022 13:51

V

José Márcio da Silva

CNPJ: 00.554.704/0001-06 S. OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
R CLETO CAMPELO 538 JACINTINHO - MACEIO - AL
57041-000 Fone: (82)3320-3505 I.E.: 246006170

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7153	PAPEL VERGE 180G	50	3 UNI	X 18,50	55,50
		Desconto				-5,55
		Valor Líquido				49,95
002	25438	ETIQUETAS LINK N 3	1	UNI	X 16,80	16,80
		Desconto				-1,68
		Valor Líquido				15,12
003	31753	FITA ADESIVA 45X40MM	1	UNI	X 5,90	5,90
		Desconto				-0,59
		Valor Líquido				5,31
004	3380	LAMINA ESTILETE LARGA	1	UNI	X 6,80	6,80
		Desconto				-0,68
		Valor Líquido				6,12
005	141	GRAMPO 26/6 COBREADOS	1	UNI	X 9,50	9,50
		Desconto				-0,95
		Valor Líquido				8,55
006	30275	GRAMPEADOR METAL	1	UNI	X 16,80	16,80
		Desconto				-1,68
		Valor Líquido				15,12
007	483	ESTILETE LARGO UND	2	UNI	X 3,50	7,00
		Desconto				-0,70
		Valor Líquido				6,30
008	29777	REGUA 60 CM SUPER W	2	UNI	X 9,50	19,00
		Desconto				-1,90
		Valor Líquido				17,10
009	2484	ENVELOPE SACO 24X34	76	UNI	X 0,65	49,40
		Desconto				-4,94
		Valor Líquido				44,46
010	26896	SACO P/ PASTA SE 400	UNI	X 0,50	200,00	200,00
		Desconto				-20,00
		Valor Líquido				180,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL RS

Descontos RS

VALOR A PAGAR RS

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

010

388,70

-38,67

348,03

Valor Pago

348,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0700 5547 0400 0106 6500 1000 1007 9010 0000 0011



CONSUMIDOR CPF 030 926 174-68

CONSUMIDOR 030 926 174-68

MACEIO

NFC-e nº 000100790

Serie 001

27/07/2022 08:58:01

Protocolo de Autorização:

327220160012806

Data de Autorização 27/07/2022

08:58:16

TRIB FEDERAL: 37,54 TRIB ESTADUAL: 65,72 FONTE: IBPT
CONFORME LEI 12.741/2012

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS, ISS E IPI

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): RS 103,26

SyclusERP 1.0.546.9

José Márcio de Silva

CNPJ: 00.554.704/0001-06 S OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
 R CLETO CAMPELO, 538 JACINTINHO - MACEIO - AL
 57041-000 Fone (82)3320-3505 I.E.: 246006170
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	26896	SACO P/ PASTA SE 500 UNI X 0,50	250		250,00	
		Desconto			-25,00	
		Valor Líquido				225,00
002	17205	COLA BRANCA 90G KOAL 1 UNI X 3,20	3,20		3,20	
		Desconto			-0,32	
		Valor Líquido				2,88
003	13289	COLA DE ISOPOR 90G K 1 UNI X 6,80	6,80		6,80	
		Desconto			-0,68	
		Valor Líquido				6,12
004	30512	GRAMPO GALV 26/6 OND 1 UNI X 8,90	8,90		8,90	
		Desconto			-0,89	
		Valor Líquido				8,01
005	25436	ETIQUETAS LINK N 3 1 UNI X 16,80	16,80		16,80	
		Desconto			-1,68	
		Valor Líquido				15,12
006	7153	PAPEL VERGE 180G 50 1 UNI X 18,50	18,50		18,50	
		Desconto			-1,85	
		Valor Líquido				16,65
007	29014	PAPEL FOTOGRAFICO 1 UNI X 12,80	12,80		12,80	
		Desconto			-1,28	
		Valor Líquido				11,52
008	5382	ARQUIVO MORTO A.APLAS 1 UNI X 9,80	9,80		9,80	
		Desconto			-0,98	
		Valor Líquido				8,82
009	30456	VASO QUADRADO NI BR 3 UNI X 3,80	3,80		11,40	
		Desconto			-1,14	
		Valor Líquido				10,26
010	10556	TORÇAL MT 3 UNI X 1,00	3,00		3,00	
		Desconto			-0,30	
		Valor Líquido				2,70
011	26702	APONTADOR TRIS SULLO 1 UNI X 3,50	3,50		3,50	
		Desconto			-0,35	
		Valor Líquido				3,15
012	30034	APONTADOR RETANGULAR 1 UNI X 1,50	1,50		1,50	
		Desconto			-0,15	
		Valor Líquido				1,35
013	29584	MARCA TEXTO ONDA CO 6 UNI X 2,50	15,00		15,00	
		Desconto			-1,50	
		Valor Líquido				13,50
014	29584	MARCA TEXTO ONDA COR 2 UNI X 2,50	5,00		5,00	
		Desconto			-0,50	
		Valor Líquido				4,50
015	6981	JUTA CRUA ABERT 0,5000 UNI X 14,80	7,40		7,40	
		Desconto			-0,74	
		Valor Líquido				6,66
QTD. TOTAL DE ITENS						015
VALOR TOTAL R\$						373,60
Descontos R\$						-37,36
VALOR A PAGAR R\$						336,24
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						336,24

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0700 5547 0400 0106 6500 1000 1008 4810 0000 0019



CONSUMIDOR CPF: 030.926.174-68
 CONSUMIDOR 030.926.174-68
 MACEIO
 NFC-e nº 000100846
 Série 001
 27/07/2022 14:44:27
 Protocolo de Autorização:
 327220150316994
 Data de Autorização 27/07/2022
 14:44:42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
 SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
 DE ICMS, ISS E IPI
 SyclusERP 1.0.546.9

Assini maceio de silva