



Ofício nº 495/2022

Maceió (AL), 31 setembro 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 8.481,99 (oito mil quatrocentos e oitenta e um mil reais e noventa e nove centavos) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizado no mês de setembro 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

RESTAURANTE PRIMAVERA

CNPJ: 01.743.714/0001-52 MARINUBIA CARDOSO COUTO
LAGO ME

RUA DESEMBARGADOR ARTUR JUCA, 90 CENTRO -
MACEIO - AL Fone: (82)3326-3405 I.E.: 248396005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3	REFEICÃO				
	145,9400		UN X 1,0000			145,94
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						145,94
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						145,94

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0901 7437 1400 0152 6500 1000 0177 7211 1547 6834



CONSUMIDOR CPF:

030.925.174-58

NFC-e nº 000017772

Série 001

06/09/2022 13:49:53

Protocolo de Autorização:

327220181631446

Data de Autorização 06/09/2022

13:49:53

VOLTE SEMPRE !

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 32,40
Federal R\$ 6,13 Estadual R\$ 26,27 Municipal R\$ 0,00

www.livesistemas.com.br

COMPANHIA DAS QUENTINHAS
VALMIR DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 15.854.533/0001-84 IE: 242673708
RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 QUENTINHA TAMANHO M	2,000	UN	25,00	50,00
TOTAL ITENS				1
SUBTOTAL R\$				50,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				50,00
Pagamento				Valor R\$
CARTÃO DE CRÉDITO				50,00

Atendente/Vendedor:
 Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 27220915654533000164650010000132701900373945
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA
 Rua Manoel Menezes, SN, Pinhelro, , MACEIO, AL



NFC-e: 13270 Série: 1 14/09/2022
 14:26:13
 EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO
 Protocolo: 327220187695675
 Data de Autorização: 14/09/2022
 14:26:30

Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
 2,10 FONTE IBPT
 NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 36474

CNPJ: 41.166.588/0001-35 MARCELO
 AV JUCA SAMPAIO, 220 JACINTO
 57018-640 Fone: I.E.: 1700
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 # Cód Descrição Qtd I
 001 2 ALMOÇO COM 1 OPÇÃO
 6 UN X 17,0 102,00
 002 8 REFRIGERANTE 1 LITRO
 1 UN X 8,0 8,00
 003 8 REFRIGERANTE 1 LITRO
 1 UN X 10,0 10,00
 004 13 AGUA COM GAS 500ML
 1 UN X 3,0 3,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL R\$ 123,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 123,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/ de Consulta
 722 0941 1665 8800 0135 6500 20 0 0 6119 1612 0612
 CONSUMIDOR CPF: 03 32 74-58
 CLAUDIO
 C-e nº 000012061 Série 002 16/09 12: 324:44:38 13:44:38
 Protocolo de Autorização: 3: 22 39252997
 Data de Autorização 16/09/2022 12: 2:13 13:42:13



Federal R\$ 7,
 Estadual R\$ 20
 Municipal R\$ 0
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.7 1/1 - Total R\$ 28,26
 Federal R\$ 7,35 Estadual R\$ 20 N icipal R\$ 0,00
 Miller Food

[Handwritten signature]

CNPJ: 19.975.799/0001-60 DANIELLE GUIMARAES DOS
SANTOS RESTAURANTE
R MANOEL LOURENCO, 248 LEVADA MACEIO-AL 57017-142
I.E.: 244057087

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	16	FILE TILAPIA	1	UN	X 50,00	50,00
002	11	COSTELA PORCO	1	UN	X 45,00	45,00
003	31	REFRIGERANTE 1 LITRO	1	UN	X 7,00	7,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						102,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						102,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0919 9757 9900 0160 6500 1000 0045 0918 8291 4664
CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58

NFC-e nº 000004509 Série 001 20/09/2022 13:27:41
Protocolo de Autorização: 327220192059494
Data de Autorização 20/09/2022 13:27:41



SPED NF
SPED NFce

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI

02.031.488/0001-15 - 144.800007
Cruzeira Filho LT, Av. 159 - F 80008, 57.044-430 - Manaus - AM

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal no
Sistema Eletrônico
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	Unit	Total
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
252	Suco para 1 l (Açúcar)	1,00	UN	5,00	5,00
166	Farofa LS	1,00	UN	5,50	5,50
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
167	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
160	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
Total dos produtos:					386,00

QTD. TOTAL DE ITENS 26
TOTAL DA NOTA R\$ 386,00
Valor de pagamento 386,00
Valor Pago 386,00

Trib. tot. Incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 120,14

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.serasfz.br.gov.br/nfc/consulta

CHAVE DE ACESSO:

2722 5922 6514 4600 0119 6500 1000 0282 7810 0026 2917

CONSUMIDOR: 030.925.173-58



Numero: 28278
Serie: 1
Emissao: 21-09-2022 14:52
Protocolo: 327220192916179
21-09-2022 14:52

REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI

22.851-448/0001-19 - 244308957
Rua Manoel Pires D'Ávila, 159 - Fátima, 57.043-332 - Maceió - AL

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

Código	Descrição	Qtd	UN	Unit	Total
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
160	Suco jara / (1)Acerola	1,00	UN	8,00	8,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
99	Água	1,00	UN	2,00	2,00
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
252	Suco jara / (1)Manga	1,00	UN	8,00	8,00
160	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
252	Suco jara / (1)Acerola	1,00	UN	8,00	8,00
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
99	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
252	Suco jara / (1)Manga	1,00	UN	8,00	8,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
160	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00

Total dos produtos: 359,50

QTD. TOTAL DE ITENS 25
TOTAL DA NOTA R\$ 359,50
Modo de pagamento Valor pago 359,50
DINHEIRO 359,50
Total Pago 359,50

Trib. tot. incidentes na venda(Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 112,10

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:

2722 0922 6514 4600 0119 6500 1000 0283 0210 0028 3155

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero:28302
Serie:1
Emissao:
22-09-2022 14:39
Protocolo:
327220193718033 -
22-09-2022 14:40

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.851.448/0001-19 - 244309957
Travessa Pau D'Arco, 158 - Fátima, 57.043-332 - Macaó - 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
01	Almoço de galetto	1.00	UN	22.00	22.00
	Batata frita 300g	1.00	UN	14.00	14.00
	Almoço de Carne de sol boi	1.00	UN	22.00	22.00
162	Suco Jara / (1)Manga	1.00	UN	8.00	8.00
162	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
16	Almoço de galetto	1.00	UN	22.00	22.00
228	Almoço de Carne de sol boi	1.00	UN	22.00	22.00
252	Suco Jara / (1)Caju	1.00	UN	8.00	8.00
162	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
06	Batata frita 300g	1.00	UN	14.00	14.00
	Almoço de galetto	1.00	UN	22.00	22.00
	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
06	Batata frita 300g	1.00	UN	14.00	14.00
16	Almoço de galetto	1.00	UN	22.00	22.00
16	Almoço de galetto	1.00	UN	22.00	22.00
16	Almoço de galetto	1.00	UN	22.00	22.00

Total dos produtos: 250.50

QTD TOTAL DE ITENS	16
VALOR DA NOTA R\$	250.50
VALOR DE PAGAMENTO	Valor pago
VALOR DE PAGAMENTO	250.50
VALOR DE PAGAMENTO	250.50

Trib. tot. incidentes na venda(Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 78.03

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:

2722 0922 6514 4600 0119 6500 1000 0283 6210 0028 3757

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero:28362
Serie:1
Emissao:

CNPJ: 26.947.345/0001-40 IE: 247243760
MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA
R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes. 41. CRUZ DAS
ALMAS, Macaé, AL

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
537 A COCA-COLA RS	2	UN	9,00	18,00
533 A GUARANA LATA	1	UN	9,00	9,00
1 A RODIZIO DE CARNES	3	UN	70,90	212,70
177 A COUVERT ARTISTICO	3	UN	5,90	17,70
40900015 SOBRETA	23,97	LT	1,00	23,97
QTD. TOTAL ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				281,37
VALOR A PAGAR R\$				281,37
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Cartão de Débito				281,37

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0926 9473 4500 0140 8500 3000 2923 3819 9286 4886
CONSUMIDOR - CPF 030.925.174-58

NFC-e nº 292338 Série 3 23/09/2022 15:02:19
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 327220194571358
Data de autorização: 23/09/2022 15:02:20
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: isabelap Trib aprox R\$: 35,86
Federal, 48,77 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometr
o, com.br 33EAB0 Garçon: Luiz Gondin de Almeida Mesa: *74*
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 84,63



COMPANHIA DAS QUENTINHAS

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 QUINTINHA TAMANHO M				
	3,000	UN	20,00	60,00
0000000000000 SUCO DE CAJA 1,2LT				
	1,000	UN	10,00	10,00
TOTAL ITENS				2
SUBTOTAL R\$				70,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				0,00
TOTAL R\$				70,00
Pagamento				Valor R\$
DINHEIRO				70,00

Atendente/Vendedor:

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

27220915654533000164650010000132801900376606

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

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



NFC-e: 13280 Série: 1 26/09/2022
14:15:31

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220196773439

Data de Autorização: 26/09/2022

14:15:48

Trlb Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
2,94 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 23062

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.448/0001-19 - 244309957
Cavessa Pau D'Arco, 158, Fátima, 57.043-332 - Maceió - AL

DANFE NFD-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	Unit	Total
252	Suco laranja (1)Caju	1,00	UN	8,00	8,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
175	Guarana Ls	1,00	UN	5,50	5,50
96	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
250	Linguiça toscana	1,00	UN	3,00	3,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
175	Fanta Ls	1,00	UN	5,50	5,50
162	Coca Cola LS	1,00	UN	5,50	5,50
96	Batata frita 300g	1,00	UN	14,00	14,00
250	Linguiça toscana	1,00	UN	3,00	3,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
250	Linguiça toscana	1,00	UN	3,00	3,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
250	Linguiça toscana	1,00	UN	3,00	3,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
250	Linguiça toscana	1,00	UN	3,00	3,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00
16	Almoço de galeto	1,00	UN	22,00	22,00

Total dos produtos: 249,00

QTD TOTAL DE ITENS 20
 TOTAL DA NOTA R\$ 249,00
 Valor de pagamento Valor pago 249,00
 VALOR A PAGAR 249,00
 Total Pago 249,00

Trib. tot. incidentes na venda(Lei Fed. 12.741/2012)-R\$ 77,55

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:

3722 0922 6514 4600 0119 6500 1000 0285 1110 0028 5247

CONSUMIDOR: 030.925.174-68



Número: 28511
 Série: 1
 Emissão: 25-09-2022 14:25
 Protocolo: 327220196782240-
 25-09-2022 14:25



COMPANHIA DAS QUENTINHAS

VALMIR DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 15.654.533/0001-64 IE: 242673708

RUA GUEDES NOGUEIRA, 12, PITAGUINHA, MACEIO,
AL, Fone: 8233384806

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
0000000000000 QUENTINHA TAMANHO M	2,000	UN	25,00	50,00
0000000000000 SUCO DE CAJA 1,2LT	1,000	UN	10,00	10,00
0000000000000 SUCO DE LARANJA 400ML	1,000	UN	5,00	5,00
0000000000000 SUCO DE CAJA 400ML	1,000	UN	4,00	4,00
TOTAL ITENS				69,00
SUBTOTAL R\$				0,00
ACRÉSCIMO R\$				0,00
DESCONTO R\$				69,00
TOTAL R\$				69,00
Pagamento				Valor R\$
DINHEIRO				69,00

Atendente/Vendedor:

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

27220915654533000164650010000132871900377026

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 03092517458/2090 -

CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

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



NFC-e: 13287 Série: 1 27/09/2022
14:21:01

EMIÇÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 327220197564260

Data de Autorização: 27/09/2022
14:21:16

Trib Aprox(Lel 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 0,00, Fed:
2,90 FONTE IBPT
NOTECH ERP - nootech.com.br

SENHA: 36750

**REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA
EIRELI**

22.651.446/0001-19 - 344.308967
Rua Passa Pau D'Árvore, 158 - Fátima, 57.043-332 - Macaé - RJ

GANTE 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	22.00	22.00
252	Suco Jara / (1)Goiabá	1.00	UN	8.00	8.00
162	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
	Batata frita 300g	1.00	UN	14.00	14.00
	Almoço de Carne de sol boi	1.00	UN	22.00	22.00
16	Almoço de galeto	1.00	UN	22.00	22.00
252	Suco Jara / (1)Manga	1.00	UN	8.00	8.00
162	Coca Cola LS	1.00	UN	5.50	5.50
99	Batata frita 300g	1.00	UN	14.00	14.00
228	Almoço de Carne de sol boi	1.00	UN	22.00	22.00
16	Almoço de galeto	1.00	UN	22.00	22.00
Total dos produtos:					165.00

VALOR TOTAL DE ITENS	165.00
VALOR DA NOTA FISCAL	165.00
Método de pagamento	DINHEIRO
Total Pago	165.00

Trib. tot. incidentes na venda (Lei Fed. 12.741/2012) - R\$ 51,34

VIA CONSUMIDOR

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

CHAVE DE ACESSO:

327220200094144-30-09-2022 6514 4600 0119 6500 1009 0286 0510 0028 6966

CONSUMIDOR: 030.925.174-58



Numero: 28685
Serie: 1
Emissao: 30-09-2022 14:26
Protocolo: 327220200094144-30-09-2022 14:26



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

Nº NFS-e:
14

Competencia:
09/2022

Data e Hora de Emissão
26/09/2022 15:05:00

Cod Verificação NFS-e
7PEG1ETR8



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 SETEMBRO/ 2022

Valor Total (R\$):1.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

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

RECIBO

Maceió/AL, 26/09/2022

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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

	DATA DA DIARIA	VALOR DA DIARIA	TOTAL
01	01/09	R\$:110,00	R\$: 1.000,00
02	05/09	R\$: 110,00	
03	08/09	R\$: 110,00	
04	12/09	R\$: 110,00	
05	15/09	R\$: 110,00	
06	19/09	R\$: 110,00	
07	22/09	R\$: 110,00	
08	26/09	R\$: 115,00	
09	28/09	R\$: 115,00	



Andressa Rodrigues de Almeida

ANDRESSA RODRIGUES DA SILVA



FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO: 28/09/2022 Nº DA FATURA: 00348
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:	

Nº DA FATURA:	PERÍODO:	FATURA	VENCIMENTO:	VALOR TOTAL:
00348	setembro			R\$ 2.000,00

COD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	01	Impressora multifuncional	R\$ 500,00	500,00
2	01	frigobar	R\$ 350,00	350,00
3	01	bebedouro gelagua	R\$ 300,00	300,00
4	01	Tv 50 polegadas 4k	R\$ 550,00	550,00
5	05	Cadeiras com rodizio	R\$ 60,00	300,00
		CAIXA ECONOMICA		
		AG. 0840 OP 003 CC. 876-3		
		IF PRODUÇÕES DE EVENTOS		

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

RECEBI(EMOS) IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA	Nº DA FATURA:
	00348



FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO: 28/09/2022 Nº DA FATURA: 00349
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:	

Nº DA FATURA:	PERÍODO:	FATURA	VENCIMENTO:	VALOR TOTAL:
00349	setembro			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

RECEBI(EMOS) IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA	Nº DA FATURA:
	00349



CONSULTORIA E LOGÍSTICA EM EVENTOS

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° 348 durante o mês de setembro de 2022.

Maceió, 28 de setembro de 2022

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

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



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

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.500,00 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° 349 durante o mês de setembro de 2022.

Maceió, 28 de setembro de 2022

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

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



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

Código
480/013802345

Vencimento
25/09/2022

Valor
255,71

CPF/CNPJ
030.925.174-58

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR

002/009

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, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIM BRASIL CLARO

Claro clube

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

descrição	total
NET VIRTUA +	102,35
NET Fone	18,84
Serviços Móveis	134,52

Valor total
255,71

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	102,35
Sub-Total Mensalidade de NET VIRTUA +	102,35
Total NET VIRTUA +	102,35

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	18,84
Total NET Fone	18,84

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	134,52
Total Serviços Móveis	134,52



CADASTRE-SE NO APP MINHA CLARO E SIMPLIFIQUE A SUA ROTINA.

Quer mais facilidade e praticidade no seu dia a dia? Vem pro app **Minha Claro!** Com apenas um clique você consulta sua fatura, código de barras, sinal, visita técnica, atendimento e muito 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,
480224246365469,
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 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	Agosto/2022	25/09/2022	255,71

84690000002-3 55710162202-4 20925480000-3 00246455256-7



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 17/07/2022 a 16/08/2022

Vencimento

08/09/2022

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:

Accesse sua conta e outros serviços:

No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - minhaclaro.com.br

Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180

Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 227,97

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	155,99
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto promocional Online (vigente até 14/09/2022)	-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
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, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 7139132/082022

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
08/09/2022

Valor
R\$ 227,97

84890000002-9 27970162202-1 20908134685-5 18302418122-5

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





comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

agência conta
7023 02783-7

dados do pagamento

valor
R\$ 255,71

Identificação no extrato
DA NET SERVICOS 8023450

pagamento realizado em 26/09/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
B58E2670D67A86C38BB5897421322D2D8213BAF
8F526EB45A8E6AE8AAD6344F

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 08/09/2022 às 00:00:00 via débito
automático

autenticação
710F923D2D6CDE13429E26102E2B2FC174635246
899B9CCD5E69312F767FC090

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

