



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)

CPF Nº: 074.399.734-45

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software aplicativos;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	Assinaturas de TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 195,09
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;	R\$ 5.510,55
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;	R\$ 6.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.900,80
	TOTAL	R\$ 13.606,44

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, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 1 d dezembro de 2022.

JOÃOZINHO

JOAO GABRIEL COSTA LINS
 AV GOVERNADOR AFRANIO LAGES 450
 SALA I
 MANGABEIRAS
 57037-635 MACEIO AL

Seu número Claro
 82 98831 6327

Período de uso
 de 21/09/2022 a 20/10/2022

Vencimento
 15/11/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 195,09

Claro-clube Saldo de pontos em 18/10/22 11.966
 Pontos resgatados em 30/09 0

Total a pagar R\$ 195,09

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX
 Aplicativos Digitais
 Claro Pós 40GB

Serviços Inclusos no seu Plano
 40GB de internet
 Bônus de relacionamento promocional - 5GB
 Extraplay 40GB
 Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
 Passaporte Américas
 Promoção App Ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 195,09

TOTAL A PAGAR R\$ 195,09

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 7628455/102022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Aplicativos Digitais - Smart ID		6,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	62,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 6965646/102022

Claro S/A Avenida Fernandes Lima, 580, - Farol Andar 1 57050-000 - Maceio - AL CNPJ 40.432.544/0152-50 Inscrição Estadual 241056209 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	JOAO GABRIEL COSTA LINS AV GOVERNADOR AFRANIO LAGES 450 - SALA I MANGABEIRAS 57037-635 - MACEIO - AL CPF/CNPJ 074.399.734-45 Nº da conta: 141225013 Nº do cliente: 134029490	Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 21/10/2022 Período: 21/09/2022 a 20/10/2022 CFOP: 5307	Reservado ao Fisco: dab3.f15f.0072.60f8.8200.a997.4952.27c0
Serviços Claro Pós 40GB	Base de cálculo (R\$) ICMS 129,70	Alíquota (%) 19,00	Valor ICMS 24,65
		Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 129,70

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
 JOAO GABRIEL COSTA LINS

Débito Automático
 141225013

Data de Vencimento
 15/11/2022

Valor
 R\$ 195,09

84830000001-0 95090162202-1 21115141225-0 01301918122-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

307-55/116765-0

03/NOV/2022

HORA DE: 09:31:19

LOT. 01.015569-4

TERM 021964

LOCALIDADE: MACETO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 195,09

848300000010 950901622021

211151412250 013019161223

307-557116765-0

1ª VIA

CAFE DA VILA
ANA PATRICIA CAVALCANTE SOUSA LTDA
R ENGENHEIRO MARIO DE GUSMAO, 560 - LOJA 02 FUNDOSRUA JOSE FREIR
E
PONTA VERDE - MACEIO, AL
CNPJ: 31.808.270/0001-57 IE: 247833835

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
324	CAFE CAPPUC ITALIA	1 UN	11,90	11,90
42	CHOC QUENTE	1 UN	10,40	10,40
1179	QUICHE FRANGO C RE	1 UN	15,90	15,90
56	AGUA SEM GAS ELEVE	1 UN	5,40	5,40
9999999999997	GORJETA	1 UN	4,36	4,36

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 47,96
Valor a Pagar R\$ 47,96
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 2,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1131 8082 7000 0157 6500 1000 0623 0718 5043 9724

CONSUMIDOR: 074.399.734-45

consumidor
nao informado

NFC-e nº 62307 Serie 1 Dt.Eni.: 03/11/22 17:49:33
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220227641706
Data de autorizacao: 03/11/22 17:49:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 37-mesa 9
Trib aprox R\$: 3,83 Fed, 8,18 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB
NCR Calibri

(S11BT)

CNPJ: 13.748.617/0001-31 T & U IND. E COM DE PAES E
DERIVADOS LTDA-EPP

AV HENINO MARCELO, 6951 ARTARES MACEIO-AL 57084-410
Fone:3321-5374 I.E.:242481558

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1349	CAFE DA MANHA SEM	0,34	KG	X 54,90	18,94
002	1214	CAFE COM LEITE TRADICIONAL	1	UN	X 4,50	4,50
003	1349	CAFE DA MANHA SEM	0,49	KG	X 54,90	26,90
004	1202	AGUA VERDES MARES SEM GAS 500ML 2 UN	X 1,99			3,98
005	982	AGUA CRYSTAL COM GAS PET 500ML	1	UN	X 2,99	2,99
		Qtde. total de itens				005

Valor total R\$ 57,31

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa 57,31

Consulta pela Chave de Acesso em
www.safaz.al.gov.br/nfce/consulta

2722 1113 7486 1700 0131 6500 1000 3464 5410 1535 4606
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000346454 Série 001 22/11/2022 09:23:20
Protocolo de Autorização: 327220242174818
Data de Autorização 22/11/2022 09:23:21



SPED NF
SPED NFCe

BUREK BR MANIA CONVENIENCIA EIRELI - ME CNPJ 20.481.357/0001-46
AV ERALDO LINS CAVALCANTE, 371, SERRARIA, Maceio, AL, (82) 3338-303
7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7898928763021	AGUA DE COCO KI DELICIA CP 300ML	2	UN	3,99	7,98
7898931614941	AGUA DE COCO CAMPO LARGO COLD PET 250 ML	2	UN	5,99	11,98
24710138	BUREK BR MANIA FRANGO 95G	4	UN	4,50	18,00
25412478	FOLHADO TIBBITS QUEIJO DO REINO	1	UN	7,50	7,50
7896074605141	CONG PAD DE QUEIJO FORNO DE MINAS ASSADO UN	2	UN	0,50	1,00
2569875	CAFE COM LEITE GRANDE ALEGRIA	2	GR	7,50	15,00
Qtde total de itens					6
Valor total (R\$)					61,46
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	61,46
DINHEIRO					

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2722 1120 4813 5700 0146 6500 1000 2474 0815 2565 0160
CONSUNTOOR - CPF 074.399.734-45
NFC-e 000247408 Serie 001 17/11/2022 20:54:34
Protocolo de autorizacao: 327220238841006
Data de autorizacao: 17/11/2022 20:54:35



Tributos aproximados: R\$ 8,36 (13,60%) Federal R\$ 12,07 (19,64%) E
stadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL DSC559 DPE
RADOR: MARIA DE GUADALUPE--

Linx Sistemas - PDV Seller 1.1.0.54

www.linx.com.br

PONTO MAXIMO GOURMET

CNPJ: 23.095.662/0001-98 PONTO MAXIMO GOURMET LTDA - EPP

AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 625 LJ 09 JAIJUCA - MACEIO - AL 57036-001 I.E.: 244395144

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000002409	FRANGO GRELHADO				
	2			UN X	22,00	44,00
002	7898258370708	SUCO DE CAJA				
	1			UN X	5,50	5,50
003	7894900700015	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LATA 350ML				
	1			UN X	5,50	5,50
004	0000000003500	CAFE EXPRESSO ATENTO PEQUENO				
	2			UN X	5,00	10,00
005	0000000003517	CAFE EXPRESSO PLENO PEQUENO				
	4			UN X	5,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 85,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Visa 85,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1123 0956 6200 0198 6500 2000 1332 1310 0402 8213



CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45
NFC-e nº 000133213
Série 002
18/11/2022 13:32:55
Protocolo de Autorização:
327220239264612
Data de Autorização 18/11/2022
13:32:56

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 12,41 (14,60%)

COMANDA : 022

BM Informática - Super PDV

CASA DE MAINHA (JARAGUA)

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO-AL
CEP 57022290 Fone (82) 3317-2897
CNPJ 44160820000116 IE 240217500
23/11/2022 14:19:59 CONTROLE 53453

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 BUFFET LIVRE ADULTO 2UNx54,90	109,80
2 SELF SERVICE 0.274UNx90,00	24,66
3 SELF SERVICE 0.070UNx90,00	6,30
4 AGUA MINERAL 500ML 1UNx5,00	5,00
5 SUCO 300ML 1UNx8,00	8,00
6 GUARANA 1 LITRO 1UNx15,00	15,00
Quant total de itens	6
Valor Total R\$	168,76
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	168,76

FORMA DE PAGAMENTO MESA 184
CREDITO VISA R\$ 168,76

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.ssfaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 1144 1608 2000 0116 6500 1000
0314 5918 4958 0927
CONSUMIDOR - CPF 07439973445

NÚMERO: 31459 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022 14:19:58
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220243268836
Data de autorizacao 23/11/2022 14:19:59



Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:
23/11/2022/1 IONE

MENEM Linx

BAR DO LULA

CNPJ: 09.620.071/0001-61 LUIS RAMOS DE
ALBUQUERQUE ME

TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO, 02 FAROL - MACEIÓ -
AL 57055-608 Fone: (82)3241-8903 I.E.: 248068687

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	32	COSTELA C/ QUIABO COMPLETA				
	2	UN X 60,00			120,00	
002	55	AGUA CRYSTAL 500ML C/GAS				
	3	UN X 4,00			12,00	
003	20	COSTELA C/ QUIABO				
	1	UN X 40,00			40,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 172,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 172,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1109 6200 7100 0161 6500 0000 0057 1415 4567 2084

CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45

NFC-e nº 000005714 Série 000 08/11/2022 1324:56:10 13:56:10

Protocolo de Autorização: 327220231286097

Data de Autorização 08/11/2022 1324:56:13 13:56:13



Federal R\$ 8,80
Estadual R\$ 29,64
Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 6751

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 38,44

SmartFood 4 - www.smartfood4.com

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
002	114	FILE MIGNON	1	UN	X 42,00	42,00
003	302	SUCO POLPA JARRA GRAVIDLA	1	UN	X 15,00	15,00
004	255	PENNE	1	UN	X 37,00	37,00
005	302	FILE MIGNON AD. MASSA	1	UN	X 17,00	17,00
006	114	FILE MIGNON	1	UN	X 42,00	42,00
007	289	COCA-COLA KS 290ML	3	UN	X 7,00	21,00
009	322	TAXA DE SERVIÇO	22,10	UN	X 1,00	22,10
Qtde. total de itens						008
Valor total R\$						243,10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						243,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0962 5410 5157 8507

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000096254 Série 001 14/11/2022 13:52:47

Protocolo de Autorização: 327220236134014

Data de Autorização 14/11/2022 13:52:48



SPED NF
SPED NFe

CNPJ: 30.022.061/0001-70 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPARI JUNIOR RONDONIA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

%	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1225	FILE A PARMESIANA SIELLA	1	UN	X 136,00	136,00
002	123	ARROZ BRANCO EXTRA	1	UN	X 7,00	7,00
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 34,00	34,00
004	122	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 35,00	35,00
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 6,00	6,00
906	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
008	322	TAXA DE SERVIÇO	23,45	UN	X 1,00	23,45

Qtde. total de itens 007

Valor total R\$ 257,95

Valor do Pagamento VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 257,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1130 0220 6100 0110-6500 1000 0959 2010 7756 7026

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000095920 Série 001 10/11/2022 19:11:16

Protocolo de Autorização: 327220233302130

Data de Autorização 10/11/2022 19:11:17



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	120	FILE DE PEIXE BRELHADO	1	UN X	38,00	38,00
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
003	1228	MEDALHAD AO FUNGHI	1	UN X	129,00	129,00
004	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	40,00	40,00
005	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN X	8,00	8,00
006	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN X	8,00	8,00
008	322	TAXA DE SERVIÇO	23,95	UN X	1,00	23,95
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$						263,45
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						263,45

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0956 5119 8014 9866
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000095651 Série 001 05/11/2022 13:51:44
Protocolo de Autorização: 327220229119703
Data de Autorização 05/11/2022 13:51:45



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMPREGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	131	RISOTO TOMATE SECO COM RUCULA	2	UN X	39,00	78,00
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
003	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN X	9,00	9,00
004	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN X	5,00	5,00
005	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN X	9,00	9,00
006	127	BATATA FRITA EXTRA	1	UN X	15,00	15,00
007	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
008	976	LASANHA DE FRANGO P/3	1	UN X	97,00	97,00
009	222	AQUARIUS FRESH 510ML	1	UN X	7,00	7,00
010	357	KUAT KS 290ML	1	UN X	7,00	7,00
012	322	TAXA DE SERVICO	25,05	UN X	1,00	25,05
Qtde. total de itens						011
Valor total R\$						275,55
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						275,55

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0957 2712 4619 2697
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000095727 Série 001 07/11/2022 19:50:44
Protocolo de Autorização: 327220230829215
Data de Autorização 07/11/2022 19:50:45



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
002	123	ARROZ BRANCO EXTRA	1	UN	X 7,00	7,00
003	127	BATATA FRITA EXTRA	1	UN	X 15,00	15,00
004	1225	FILE A PARMESIANA STELLA	1	UN	X 136,00	136,00
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
006	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,80	5,80
007	1406	FILEZINHO C/ PENNE M GORGO	1	UN	X 125,00	125,00
008	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 6,00	6,00
009	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
012	322	TAXA DE SERVIÇO	32,28	UN	X 1,00	32,28
Qtde. total de itens						011
Valor total R\$						355,08
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						355,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0958 5614 8706 5780

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000095856 Série 001 09/11/2022 20:30:48

Protocolo de Autorização: 327220232529369

Data de Autorização 09/11/2022 20:30:49



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 34,00	34,00
003	364	SUCO FRUTA COPO UVA	1	UN	X 8,00	8,00
004	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
005	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
006	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
007	114	FILE MIGNON	1	UN	X 42,00	42,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
009	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 49,00	49,00
010	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 47,00	47,00
011	978	COSTELA SUINA	1	UN	X 37,00	37,00
012	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,90	5,90
013	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,00	7,00
014	389	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN	X 8,00	8,00
016	322	TAXA DE SERVICO	35,39	UN	X 1,00	35,39
Qtde. total de itens						015
Valor total R\$						389,29
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						389,29

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0953 0611 5029 6902
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000095306 Série 001 01/11/2022 13:55:11
Protocolo de Autorização: 327220225885305
Data de Autorização 01/11/2022 13:55:12



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO
LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57065-100
I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	119	PEIXE AO MOLHO CAMARAO PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
002	109	PARMEGIANA MIX	1	UN	X 144,90	144,90
003	616	SUCO LIMAO COPO	1	UN	X 7,90	7,90
004	91	FILE A PARMEGIANA FAM	1	UN	X 161,90	161,90
005	9	AGUA COCO COPO	1	UN	X 6,90	6,90
006	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	X 14,90	14,90
007	39	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,90	5,90
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$						397,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						397,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1115 2935 2000 0107 6500 2000 0735 7715 2117 5662

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000073577 Série 002 11/11/2022 13:33:49

Protocolo de Autorização: 327220233788653

Data de Autorização 11/11/2022 13:33:52



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 39.249.210/0001-53 M.E.T. RESTAURANTE E
EMPREENHIMENTO TURISTICO LTDA

R PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42 QUADRA17 LOTE
STELLA MARIS 08 JATIUCA MACEIO-AL 57036-750
Fone: (82)3325-6160 I.E.: 243682980

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	241	COMB SUPER NEW	1	PC	X 249,00	249,00
002	1184	SUCO DE KIVI JARRA	2	UN	X 17,50	35,00
003	257	TEMAKI EBI ESPECIAL	1	UN	X 38,90	38,90
004	1339	SUCO JARRA C/LEITE ABACAXI	1	UN	X 18,50	18,50
005	6	AGUA SEH GAS	3	UN	X 5,50	16,50
006	7	AGUA C/GAS	1	UN	X 6,50	6,50
008	1155	TAXA DE SERVICO	36,44	UN	X 1,00	36,44
Qtde. total de itens						007

Valor total R\$ 400,84

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 400,84

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

2722 1139 2492 1000 0153 6500 1000 0380 6311 0207 5489

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000038063 Série 001 07/11 56:19

Protocolo de Autorização: 32722023044 2

Data de Autorização 07/11/2022 13:56:21



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO
LTDA
R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57035-100
I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	109	PARMEGIANA MIX	1	UN	X 144,90	144,90
002	128	SALMÃO MOLHO ALCAPARRAS PEQ	1	UN	X 54,90	54,90
003	761	SPRITE KS	1	LA	X 7,90	7,90
004	761	SPRITE KS	1	LA	X 7,90	7,90
005	759	COCA COCA ZERO KS	1	LA	X 7,90	7,90
006	9	AGUA COCO COPO	1	UN	X 6,90	6,90
007	134	FILE A HORAES PEQ	1	UN	X 53,90	53,90
008	231	FRANGO A CUBANA PEQ	1	UN	X 44,00	44,00
009	89	FILE A PARMEGIANA MEDIO	1	UN	X 103,90	103,90
Qtde. total de itens						609
Valor total R\$						432,20
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						432,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1115 2935 2000 0107 6500 2000 0734 5812 0327 9876

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

João Gabriel Costa Lins

NFC-e nº 000073456 Série 002 09/11/2022 13:11:28

Protocolo de Autorização: 327220232083088

Data de Autorização 09/11/2022 13:11:30



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 05.126.746/0001-59 CHOPARIA E ALIMENTOS
EIRELI
AV ENG PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 95 JATIUCA MACEIO-AL
57036-550
Fone: 3325-6160 | E.: 241019415

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	18	PICARNA NA CHAPA	1	PC	X 95,00	95,00
002	190	CHAPA FRUTOS MDR	1	PC	X 125,90	125,90
003	40	TORTA ALEMA	3	UN	X 12,90	38,70
004	1185	SUCO DE LARANJA JARPA	3	UN	X 17,50	52,50
005	185	YAKISSOBA NEW HAKATA P/2	1	PC	X 69,90	69,90
006	6	AGUA SEM GAS	4	UN	X 5,50	22,00
007	453	CAPUCCINO	3	UN	X 7,50	22,50
008	1990	POKE P	1	UN	X 25,90	25,90
		Qtde. total de itens				008

Valor total R\$ 452,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 452,40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 1105 1267 4800 0159 0500 1000 2104 4213 3025 0056
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000210442 Série 001 29/11/2022 19:26:22
Protocolo de Autorização: 327220248499339
Data de Autorização 29/11/2022 19:27:25



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO
LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MADEIRA-AL 57033-100
I.E.: 242638961

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Dtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	441	CARNE DE SOL DA CASA PD		1 UN	X 51,00	51,00
002	131	FILE AO MOLHO MADEIRA PED		1 UN	X 53,90	53,90
003	632	FANTA LATA		1 LA	X 7,90	7,90
004	88	FILE A PARMEGIANA PED		1 UN	X 54,90	54,90
005	624	SUCO ACEROLA JARRA		1 UN	X 14,90	14,90
006	93	PEIXE A PARMEGIANA PED		1 UN	X 54,90	54,90
007	632	FANTA LATA		1 LA	X 7,90	7,90
008	237	FRANGO AO CATUPIRY PED		1 UN	X 44,00	44,00
009	86	SALADA SIMPLES		1 PD	X 25,00	25,00
010	250	FRANGO PARMEGIANA MED		1 UN	X 85,00	85,00
011	558	SUCO LARANJA JARRA		1 UN	X 14,90	14,90
012	720	DIF. PORCAD II		1 UN	X 6,00	6,00
013	720	DIF. PORCAD II		1 UN	X 6,00	6,00
014	88	FILE A PARMEGIANA PED		1 UN	X 54,90	54,90
Dtde. total de itens						014
Valor total R\$						481,20
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						481,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1115 2935 2000 0107 6500 2000 0747 8410 0853 6410

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000074784 Série 002 29/11/2022 13:44:10

Protocolo de Autorização: 327220248136497

Data de Autorização 29/11/2022 13:44:13



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO

LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57035-100

I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	758	COCA COLA KS	1	LA	7,90	7,90
002	109	PARMEGIANA MIX	1	UN	144,90	144,90
003	188	CARNE DE SOL DE FILE MED	1	UN	103,90	103,90
004	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	14,90	14,90
005	109	PARMEGIANA MIX	1	UN	144,90	144,90
006	12	AGUA MINERAL C-GAS	1	UN	6,50	6,50
007	11	AGUA MINERAL	1	UN	6,00	6,00
008	113	PEIXE A CUBANA PEQ	1	UN	54,90	54,90
Qtde. total de itens						608
Valor total R\$						483,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						483,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1115 2935 2000 0107 6500 2000 0744 8713 4772 8731

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000074487 Série 002 25/11/2022 13:39:48

Protocolo de Autorização: 327220244917151

Data de Autorização 25/11/2022 13:39:51



SPED NF

SPED NFC

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO
LTDA

R GASPAR FERRARI, 147 PONTA VERDE MACEIO-AL 57035-100
I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	46	PARMEGIANNA FLEX	1	GF X	103,90	103,90
002	720	DIF. PORCAO II	1	UN X	6,00	6,00
003	264	BATATA FRITA PORCAO	1	PD X	24,90	24,90
004	11	AGUA MINERAL	1	UN X	6,00	6,00
005	89	FILE A PARMEGIANA MEDIO	1	UN X	103,90	103,90
006	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN X	14,90	14,90
007	88	FILE A PARMEGIANA PED	1	UN X	54,90	54,90
008	88	FILE A PARMEGIANA PED	1	UN X	54,90	54,90
009	628	SUCO LIMAO JARRA	1	UN X	14,90	14,90
010	618	SUCO MARACUJA CPO	1	UN X	7,90	7,90
011	433	MOUSSE	1	UN X	10,90	10,90
012	371	PUDIM LEITE	1	UN X	10,90	10,90
013	433	MOUSSE	1	UN X	10,90	10,90
014	88	FILE A PARMEGIANA PED	1	UN X	54,90	54,90
015	11	AGUA MINERAL	1	UN X	6,00	6,00
Qtde. total de itens						015

Valor total R\$ 485,80

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

485,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1115 2935 2000 0107 6500 2000 0742 5419 4865 3655

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45



NFC-e nº 000074254 Série 002: 21/11/2022 13:38:40

Protocolo de Autorização: 327220241591573

Data de Autorização 21/11/2022 13:38:46



SPED NF
SPED NFCe

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 2	
				Competência: 11/2022	
				Data e Hora de Emissão 25/11/2022 14:47:30	
				Cod Verificação NFS-e ZMEGMK5D6	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	Uadson Souza Barros		
CNPJ/CPF:	048.820.265-54	CCM:	Email: uadsonsb@gmail.com
Endereço:	AVENIDA MACEIÓ, 00397 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-110 COND CIDADE JARDIM BL 01 APT 804		Tel: (82)99931-0780
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	João Gabriel Costa Lins		
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:	Email: VEREADORJAOZINHOMACEIO@GMAIL.COM
Endereço:	RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D		Tel: (82)99912-6424
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

Corresponde aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do Vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de novembro de 2022.

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

Valor R\$ 6.000,00

Recebi de João Gabriel Costa Lins a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de Novembro de 2022, conforme Nota Fiscal nº 2, pelo que dou quitação.

Maceió, 25 de Novembro de 2022

Uadson Souza Barros

Uadson Souza Barros
CPF: 048.820.265- 54



UADSON BARROS
ASSESSORIA
E MARKETING

RELATÓRIO MENSAL VEREADOR JOÃOZINHO

NOVEMBRO DE 2022

RELATÓRIO DE ASSESSORIA E MARKETING DIGITAL

- **Cliente:** Vereador João Gabriel Costa Lins (Joãozinho)
- **Canais oficiais:** Instagram, Facebook e Twitter do vereador Joãozinho
- **Período de prestação do serviço:** Novembro de 2022

Introdução:

- Este relatório tem como objetivo apresentar informações referentes aos serviços de Assessoria e Marketing Digital prestados por Uadson Souza Barros ao Vereador por Maceió João Gabriel Costa Lins (Joãozinho) aolongo do mês de Novembro de 2022.

O serviço inclui as publicações e métricas das redes sociais Instagram, Facebook e Twitter durante o período citado.

Objetivos Gerais:

- Aproximar e mostrar ao público o dia a dia de trabalho do vereador Joãozinho, seja nas fiscalizações aos equipamentos públicos da capital alagoana, nas reuniões ou nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Maceió.

Objetivos Específicos:

- Aumentar a promoção pessoal do vereador e alcançar mais seguidores;
- Melhorar o engajamento nas redes sociais;
- Aproximar o parlamentar da população maceioense, aumentando a interação com o público.



Serviço nas Redes Sociais do vereador Joãozinho:

No Instagram, Facebook e Twitter oficial do vereador Joãozinho foi realizada a publicação de novos conteúdos mostrando o dia a dia de trabalho do parlamentar.

Resultados Alcançados com as postagens

Os resultados referentes ao mês de novembro foram obtidos através das métricas aplicadas pela rede social Instagram, Facebook e Twitter. Os dados disponibilizados puderam ser observados a partir dos posts, vídeos, stories e interações via direct no perfil oficial do vereador Joãozinho.

Contas Alcançadas	5.503 contas alcançadas
Alcance médio por Post	4.959 mil contas alcançadas
Alcance médio por Stories	1.791 contas alcançadas
Alcance médio por Reels	3.420 contas alcançadas

ANEXOS DE POSTAGENS REDES SOCIAIS

03/11/2022 – SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL



04/11/2022 – AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR A SITUAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E DE SAÚDE DE MACEIÓ

 **joaozinhomaceio** ✓
Câmara de Maceió



[Ver insights](#) [Turbinar publicação](#)

♥ 🗨 📍 ... 📌

 Curtido por **layannagoes** e outras **101** pessoas

joaozinhomaceio Gente, participei, hoje (04), da Audiência Pública que teve como objetivo tratar da luta dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias de Maceió pelo cumprimento de direito constitucional pelo Poder Executivo Municipal. ✓

09/11/2022 – FISCALIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE LAZER CONJUNTO MEDEIROS NETO



10/11/2022 – CARD INDICAÇÕES APROVADAS EM PLENÁRIO



+8 ✓
INDICAÇÕES
Aprovadas!

SOLICITA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED EM DIVERSAS RUAS DO JACINTINHO, RUA LOURENÇO, RUA MARIO BALBINO, RUA SÃO VICENTE, RUA SÃO BENEDITO, RUA DA SAUDADE RUA LIBERDADE.

SOLICITA AO PODER EXECUTIVO IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED EM DIVERSAS RUAS, NO BAIRRO DO JACINTINHO, TRAVESSA DR. IVALDO MARINHO, RUA DOIS, RUA NOVA, RUA BOA VISTA, RUA SÃO DOMINGOS, RUA LUIZ RÉGO BARROS.

SOLICITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED NA PRAÇA PRINCIPAL DO CONJUNTO JOSÉ TENÓRIO.

SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA PRINCIPAL DO CONJUNTO JOSÉ TENÓRIO.

SOLICITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA B, NO CONJUNTO MEDEIROS NETO.

SOLICITAÇÃO DE REPARO NO CAMPO DE FUTEBOL E FUTEVÓLEI DO CONJUNTO MEDEIROS NETO, LOCALIZADOS NO BAIRRO DE SANTA AMÉLIA.

SOLICITAÇÃO DE REPARO NO PARQUINHO SUSTENTÁVEL DA PRAÇA DA ASSOCIAÇÃO MEDEIROS NETO, NO BAIRRO DO SANTA AMÉLIA.

SOLICITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA B, NO CONJUNTO MEDEIROS NETO.

15/11/2022 – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA



**PROCLAMAÇÃO DA
REPÚBLICA**

15 DE NOVEMBRO

Um marco na consolidação
da Democracia no Brasil.

Joãozinho
O trabalho segue em frente



16/11/2022 – VISITA À SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO TRAPICHE DA BARRA



20/11/2022 – DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA



21/11/2022 – CARD DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
NOVEMBRO AZUL

NO
VEM
BRO azul

NOVEMBRO AZUL - NOVEMBRO

Mês de prevenção e conscientização
sobre o câncer de próstata

Joãozinho
O trabalho segue em frente

22/11/2022 – CARD CONVOCANDO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
DISCUTIR O PLOA 2023

Joãozinho
O trabalho segue em frente

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**DISCUSSÃO DO
PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL (LOA) DE 2023**

PARTICIPE!



23/11/2022



9 HORAS



**CÂMARA MUNICIPAL
DE MACEIO**



UADSON BARROS
ASSESSORIA
E MARKETING

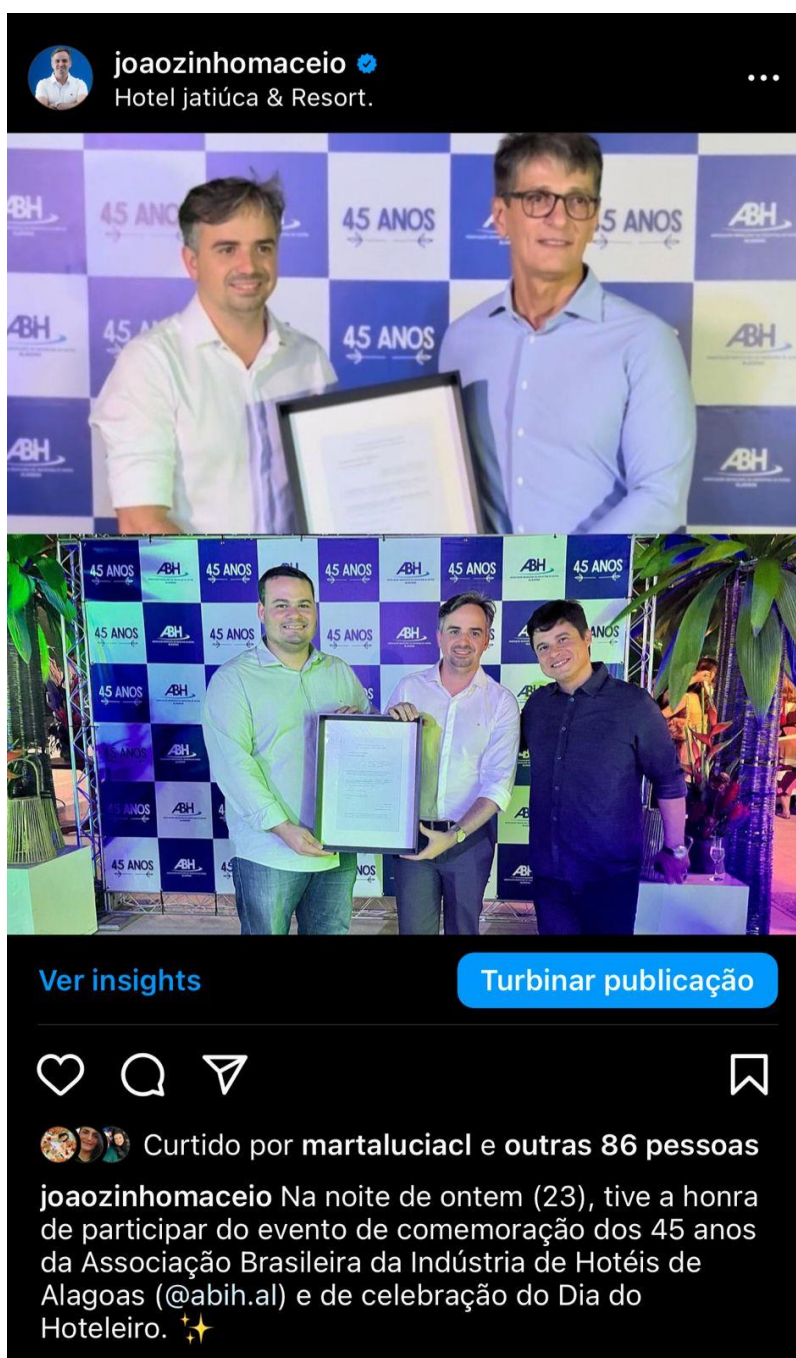


UADSON BARROS
ASSESSORIA
E MARKETING

23/11/2022 – AUDIÊNCIA PÚBLICA PLOA 2023



24/11/2022 – ENTREGA DOS TÍTULOS DE UTILIDADE PÚBLICA À ABIH-AL E ABRASEL



25/11/2022 – REUNIÃO COM LIDERANÇAS DO BAIRRO CLIMA BOM



29/11/2022 – VÍDEO DE ENTREVISTA PARA O PROGRAMA CÂMARA EM DEBATE

 **joaozinhomaceio** ✓
joaozinhomaceio · Áudio original



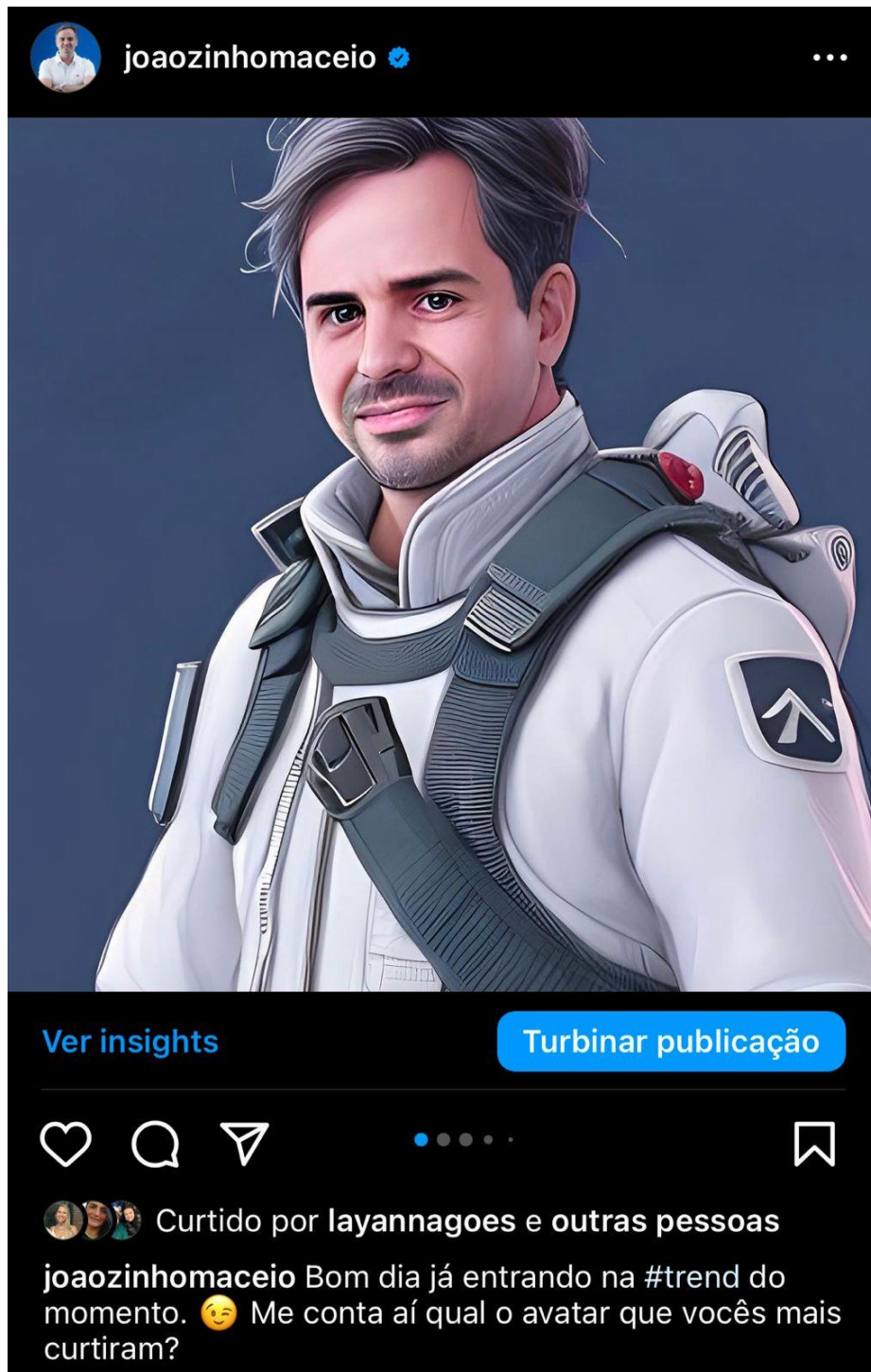
[Ver insights](#) [Turbinar publicação](#)

 Curtido por **layannagoes** e outras **140** pessoas

joaozinhomaceio 🏖️ O turismo é uma das bandeiras que sempre defendi. Enquanto vereador por Maceió, tenho atuado para que o setor siga crescendo e se desenvolvendo ainda mais na capital. Por isso, sou autor das Leis 7.198 e 7.199, que declaram de utilidade pública a @abih.al e a @abraselal , respectivamente. Essas Leis facilitam a destinação de emendas parlamentares a essas instituições que tanto geram emprego e renda na cidade.

30/11/2022 – TREND AVATAR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



joaozinhomaceio

Ver insights Turbinar publicação

Curtido por layannagoes e outras pessoas

joaozinhomaceio Bom dia já entrando na #trend do momento. 😊 Me conta aí qual o avatar que vocês mais curtiram?

REATIVAÇÃO DO SITE DO VEREADOR JOÃOZINHO

O site oficial do vereador Joãozinho, o www.joaozinhomaceio.com.br, foi reativado. O portal contém todas as informações sobre o mandato do parlamentar, desde ofícios, projetos de lei, requerimentos até as notícias de sua atuação enquanto vereador. O portal contém novo layout, galeria de fotos, entre outros atrativos.

NOVO LAYOUT DO SITE DO VEREADOR JOÃOZINHO



GALERIA DE NOTÍCIAS DO SITE

Últimas notícias



Vereador Joãozinho entrega títulos de utilidade pública à ABIH-AL e Abrasel



Vereador Joãozinho retorna às atividades na Câmara de Maceió



Joãozinho visita sede do Instituto Amor 21 e anuncia destinação de Emenda Parlamentar para o local

[Ver mais](#)

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Wi

CARROSSEL COM GALERIA DE FOTOS NO SITE

Galeria de fotos



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos materiais criados e das postagens publicadas, pôde-se observar que a utilização das estratégias aplicadas foram satisfatórias e cumpriram seu propósito de trazer mais informações e criar uma melhor interação do vereador Joãozinho com o público-alvo.

Uadson Souza Barros

UADSON SOUZA BARROS

30/11/2022



SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO INSTALAÇÃO: 13267477
CLASSIFICAÇÃO: Comercial UL/SEQ: MCB3B008-2380
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS

JOAO GABRIEL COSTA LINS

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
13267477

Parceiro de Negócio
12372064

AV GOV AFRANTO LAGES 450 I MANGABEIRAS CEP: 57037-63
5 MACEIO AL
CPF: ***.399.734**

Conta mês **Total a pagar** **Vencimento**
11/2022 **R\$ 103,44** **14/11/2022**



NOTA FISCAL N. 004599985 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 07/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
27221112272084000100660000045999852051414591
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	32	07/12/2022

Ítem de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	81	0,942588	0,750190	2,66	12,99	76,43

Ítem Financeiro	Valor (R\$)
Cip Titul Pub Prof Renda	27,01

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	76,43	17,0000	12,99
PIS	63,44	0,7440	0,47
COFINS	63,44	3,4497	2,19

Reserva Fisco
9186752526318A328511635291515E4

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
E2303340	Consumo	Ativo Total	7.971	8.052	1,00	81

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3033/22	07/11/2022	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
23,80	3,39	18,40	8,60	6,59	15,65	27,01

C. Contrato: 13267477 Data de Emissão: 07/11/2022 V: [1.4.0.8]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

314-421959639-8
10/NOV/2022 HORA DF 11:53:37

LOT. 01.021470-4 TERM 049136
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 3695

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03373381171
90030369178 7 00000000010344

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU
RAZO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI
CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR
NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 074.399.734-45

DATA DE VENCIMENTO: 14/NOV/2022
DATA DE PAGAMENTO: 10/NOV/2022
VALOR NOMINAL: 103,44
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 103,44
VALOR DO PAGAMENTO: 103,44

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
314-421959639-8
VIA DO CLIENTE

**Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.**Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lurdes | Maceió/AL
CEP: 57052-902
Insc. Estadual: 2400777-8 - CNPJ: 12.272.084/0001-00

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: BS	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - F0	INSTALAÇÃO: 13267396
CLASSIFICAÇÃO: Comercial		UL/SEQ: MC030008-2410
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS		

JOÃO GABRIEL COSTA LINS

Para atendimento, informe este número.

AV GOV AFRANIO LAGES 450 B MANGABEIRAS CEP: 57037-63
5 MACÉIO AL
CPF: 074.399.734-45**Conta Contrato**
13267396**Parceiro de Negócio**
12372064

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
11/2022	R\$ 33,33	14/11/2022

NOTA FISCAL N. 004569138 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 07/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.srvs.rs.gov.br/HF3E/Consulta>
Chave de acesso:
27221112272084000100660000045691382034463852
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Períodos: Mand. Tarifa Verde: 07/10 - 07/11

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/COFINS	IOFIS	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,943333	0,750190	0,99	4,81	28,30
Itens Financeiros						5,03
Cip-Ilum Poli Pref Munic						

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	28,30	17,0000	4,81
PIS	23,49	0,7440	0,18
COFINS	23,49	3,4497	0,81
137A6882B85928766152BCDC19D483CE			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
E2203349	Consumo	Ativo Total	6.728	6.728	1,00	0
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação		Nº do Programa Social	
0	0,00 %	3053/22	07/11/2022			

Reaviso de Vencimento**Informações para o cliente****Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
8,81	1,26	6,81	3,18	2,44	5,00
C. Contrato: 13267396 Data de Emissão: 07/11/2022 V: [1.4.0.8]					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

314-421959633-9
10/NOV/2022 HORA DF 11:52:56LOT. 01.021470-4
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 3695

TERM 049136

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03373381171
90030368170 7 00000000003333BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI
RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI
CNPJ: 12.272.084/0001-00PAGADOR
NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 074.399.734-45DATA DE VENCIMENTO: 14/NOV/2022
DATA DE PAGAMENTO: 10/NOV/2022
VALOR NOMINAL: 33,33
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 33,33
VALOR DO PAGAMENTO: 33,33TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
314-421959633-9
VIA DO CLIENTE

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 3/Ø
CLASSIFICAÇÃO: Comercial
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS

TIPO DE FORNECIMENTO:
Monofásico
INSTALACAO: 13267515
UL/SEQ: 0038008-2400

JOAO GABRIEL COSTA LINS

AV GOV AFRANIO LAGES 450 J MANGABEIRAS CEP: 57037-63
5 MACEIO AL
CPF: ***.399.734-44

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
13267515

Parceiro de Negócio
12372064

Vencimento
14/11/2022

Conta mês
11/2022

Total a pagar
R\$ 33,33



NOTA FISCAL N. 004599987 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 07/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
2722111227208400010066000045999872053553704
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Proxima leitura
	06/11/2022	07/11/2022		

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade (kwh)	30	0,943333	0,750490	0,59	4,81	28,30

Itens Financeiros	Valor
Cip-Tlum Pub-Prof-Funcc	5,03

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	23,49	0,7440	0,18
CONFINS	23,49	3,4497	0,81

Reserva ao Fisco

262291FC 3C 284A85C 5A292D 3C4E246F8

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
E2203343	Consumo	Ativo Total	9.187	9.187	1,00	0

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,00 %	0,00 %	3053/22	07/11/2022	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
8,81	1,26	6,81	3,18	2,44	5,00	5,03

C. Contrato: 13267515 Data de Emissao: 07/11/2022 V: [1.4.0.8]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

314-421959636-3
10/NOV/2022 HORA DF 11:53:18

LOT. 01.021470-4
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 3695

TERM 049136

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03373381171
90030370176 1 00000000003333

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU
RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU
CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR
NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 074.399.734-45
DATA DE VENCIMENTO: 14/NOV/2022
DATA DE PAGAMENTO: 10/NOV/2022
VALOR NOMINAL: 33,33
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 33,33
VALOR DO PAGAMENTO: 33,33

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
314-421959636-3
VIA DO CLIENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV MENINO MARCELO, 0 0
SERRARIA - MACEIO - 57046000 - AL
CNPJ:03995515023884 IE:240240758

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST.	VL.ITEM
001	07896110008011	PAPEL HIQ PERSONAL VIP KILOME FD 20					
		1UN X 51,00					51,00
002	07898287990434	COPO DESC MARATA TRANS 100X180HL					
		1UN X 6,25					6,25
003	07898287990434	COPO DESC MARATA TRANS 100X180HL					
		1UN X 6,25					6,25
004	07898287990434	COPO DESC MARATA TRANS 100X180HL					
		1UN X 6,25					6,25
005	07898964675197	PAPEL TOALHA FAMILIAR 2X150 FL					
		1UN X 3,89					3,89
006	07896098905203	DETERG YPE NEUTRO 5L					
		1UN X 21,99					21,99
007	07896013106814	ALVEJ BRILUX MULT LUSLP 64.5L					
		1UN X 18,65					18,65
008	07896065200072	ACUC CRISTAL CORUIPE 1KG					
		5UN X 3,15					15,75
009	07896224800570	CAFE STA CLARA MOIDO ALMUF PCT 500G					
		3UN X 16,45					49,35
010	07891000362075	COMP LACTEO NINHO IHS SH 380G					
		2UN X 21,19					42,38
011	07896003703719	BISC MARILAN SALGAD SORTIDO 400G					
		1UN X 6,65					6,65
012	07622300990701	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G					
		1UN X 4,49					4,49
013	07896003738940	BISC MARILAN AMANT CHOC 280G					
		2UN X 5,75					11,50
014	07896213006426	BISC VITARELLA MAIZENA LEITE 350G					
		1UN X 6,59					6,59
015	07891152800210	BISC FORTALEZA AMANT LEITE 330G					
		1UN X 10,59					10,59
016	07897383500226	GUARD MALU 21X23CM					
		5UN X 1,19					5,95
017	07898964675197	PAPEL TOALHA FAMILIAR 2X150 FL					
		1UN X 3,89					3,89
018	07896749351533	SACO LIXO DOBRASIL ROL AZ 100L 10X1					
		1UN X 25,05					25,05
019	07896749351267	SACO LIXO DOBRASIL PIAVC BC 50X1 10					
		1UN X 12,29					12,29
020	07896749350178	SACO LIXO ALM CASAFORT PT 200L 5X1					
		1UN X 13,35					13,35
021	07896001045446	ESP BETTAMIN ESFREGON M USO L4P3					
		1UN X 5,49					5,49
022	07702425537859	PANO M USO SCOTT DURAMAX 58X1					
		1UN X 19,55					19,55
023	07891991002561	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 1L					
		1UN X 3,29					3,29

024	07892840800567	REFRIG PEPSI COLA 200ML	11,80
		12UN X 0,99	
025	07894900701753	REFRIG COCA COLA ZERO PET	1,51
		1UN X 5,39	5,39
026	07891991002561	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 1L	3,29
		1UN X 3,29	
027	07891035517006	BRILHA NOV DESTAC LAVANDA 500ML	18,09
		1UN X 18,09	
028	07894900611014	SUCO DEL VALLE 100 UVA 1L	11,15
		1UN X 11,15	
029	07894650001561	AROM GLADE AER LEMB INF 360ML	13,95
		1UN X 13,95	
030	07891035990595	LIMP VEJA PERF A SENS ROHANCE 2LT	19,55
		1UN X 19,55	
031	07897534809468	ALCOOL LIO ASSEPTGEL 70 1L	13,65
		1UN X 13,65	
032	07896090122707	LA ACO ASSOLAN TRAD 8X1	1,69
		1UN X 1,69	
033	07898906717367	SABAO BAR ESPUMIL COCO 1KG	15,05
		1UN X 15,05	
034	07896098905906	SABAO BAR YPE NEUTRO 900G	11,89
		1UN X 11,89	
035	07894650013083	GEL ADESIVO PATO MARINE AP 6T	386
		1UN X 14,65	14,65
036	07894650013083	GEL ADESIVO PATO MARINE AP 6T	386
		1UN X 14,65	14,65
037	07891150064539	SABAO PD OMO LAV PERFEITA SH 800G	25,38
		2UN X 12,69	

Qtde. Total Itens	37
Valor Total R\$	530,70
Dinheiro	600,00
Troco R\$	69,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 1103 9955 1502 3884 6501 9000 0105 7110 0666 7944

CONSUMIDOR - CPF 07439973445

NFC-e 000010571 Serie 019 09/11/2022 18:56:22
 Protocolo de autorizacao: 327 2202324605 43
 Data de autorizacao: 09/11/2022 18:56:22





Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Valor aproximado R\$ 0,00 - Fonte: IBPT
 Operador: 179830-ANA KAROLINA DE OLIVEIRA
 VOCE NO CORACAO DA GENTE
 *** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

09/11/22 18:56 LJ:0284 PDV:019 CP:011972 02.01.01

SECRETARIA DE FISCALIA SAT/CF-E E NFC-E



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		N° NFS-e: 2	
			Competencia: 11/2022	
			Data e Hora de Emissão 25/11/2022 14:44:00	
			Cod Verificação NFS-e 6YU47OG3S	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: Fábio Antônio da Silva CNPJ/CPF: 010.783.964-42 Endereço: QUADRA D-E, 5 - BENEDITO BENTES CEP: 57086-130 CJ CIDADE SORRISO I, 5, QD A C Município: MACEIÓ	CCM: Email: fabiomototaxi849@gmail.com Tel: (82)98843-8099 UF: AL
---	--

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins CNPJ/CPF: 074.399.734-45 Endereço: RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D Município: MACEIÓ	CCM: Email: VEREADORJAOZINHOMACEIO@GMAIL.COM Tel: (82)99912-6424 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

Correspondente à prestação de serviços de 08 (oito) diárias (valor unitário de R\$: 150,00) de limpeza e manutenção das salas letas I, G e J do gabinete externo do Vereador Joaozinho, localizado na Avenida Governador Afrânio Lajes, nº 450, bairro de Mangabeiras, CEP 57.037-635 – Maceió/AL, referente aos dias 01, 03, 08, 10, 17, 22, 24, 29 de Novembro de 2022.

Valor Total (R\$):1.200,00

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00	
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	1.200,00	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.200,00	
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	60,00	

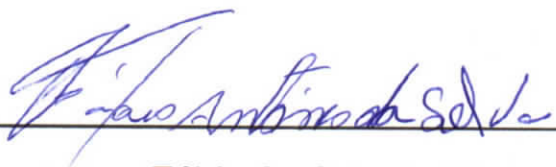
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
--------	--

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), conforme Nota Fiscal nº 2, corresponde à prestação de serviços de 08 (oito) diárias (valor unitário de R\$ 150,00) referente à limpeza e manutenção das (três) salas letras I, G e L de utilização do gabinete externo, referente aos dias 01, 03, 08, 10, 17, 22, 24 e 29 de Outubro de 2022, localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 - Mangabeiras - CEP: 57.037- 635.

Maceió/AL, 25 de Novembro de 2022.



Fábio Antônio da Silva
CPF: 010.783.964 - 42

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

				NOVEMBRO		
PROCESSO:	12010013/2022					
VEREADOR:	JOAOZINHO			CPF:074.399.734-45		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS (ART 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
BOLETO		CLARO S.A		INCISO V: TELEFONE MOVEL	195,09	OK
NFC-E	62307	ANA PATRICIA CAVALCANTE SOUSA LTDA	31.808.270/0001-57	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	47,96	OK
NFC-E	346454	T & V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA EPP	13.748.617/0001-31	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	57,31	OK
NFC-E	247408	AUREA BR MANIA CONVENIENCIA EIRELI ME	20.481.357/0001-46	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	61,46	OK
NFC-E	133213	PONTO MAXIMO GOUMERT LTDA EPP	23.095.662/0001-98	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	85,00	OK
NFC-E	31459	RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA	44.160.820/0001-16	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	168,76	OK
NFC-E	5714	LUIS RAMOS DE ALBUQUERQUE ME	09.620.071/0001-61	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	172,00	OK
NFC-E	96254	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	243,10	OK
NFC-E	95920	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	257,95	OK
NFC-E	95651	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	263,45	OK
NFC-E	95727	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	275,55	OK
NFC-E	95856	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	355,08	OK
NFC-E	95306	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	389,29	OK
NFC-E	73577	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	397,30	OK
NFC-E	38063	M.E.T. RESTAURANTE E EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA	39.249.210/0001-53	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	400,84	OK
NFC-E	73456	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	432,20	OK
NFC-E	210442	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	452,40	OK
NFC-E	74784	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	481,20	OK
NFC-E	74487	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	483,90	OK
NFC-E	74254	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	485,80	OK
NFS-E	2	UADSON SOUZA BARROS	048.820.265-54	INCISO XVI: GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	6000,00	OK
NF	4599985	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	INCISO XIV: ENERGIA ELETRICA	103,44	OK
NF	4569138	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	INCISO XIV: ENERGIA ELETRICA	33,33	OK
NF	4599987	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	INCISO XIV: ENERGIA ELETRICA	33,33	OK
NFC-E	10571	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	03.995.515/0238-84	INCISO XIV E XV: MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	530,70	OK
NFS-E	2	FABIO ANTONIO DA SILVA	010.783.964-42	INCISO XIV: LIMPEZA DO GABINETE	1.200,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	13.606,44
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	13.606,44