



## 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: FEVEREIRO/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\$ 319,98
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\$ 3.502,10
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\$ 2.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 3.410,23
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.232,31</b>

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 3 de março de 2022.

JOAO  
GABRIEL  
COSTA  
LINS:0743997  
3445

Assinado de forma  
digital por JOAO  
GABRIEL COSTA  
LINS:07439973445  
Dados: 2022.03.03  
15:03:45 -03'00'

JOÃOZINHO

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

Seu número Claro

82 99126 4242

Período de uso

de 19/01/2022 a 18/02/2022

Vencimento

15/03/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 69,99

Claro-clube

Saldo de pontos em 18/02/22 12.310

Pontos resgatados em 31/01 0

Total a pagar

R\$ 69,99



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 08002010180

Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 69,99

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	84,99
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas [158]	
Desconto promocional	-15,00
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
Pacote de Dados Controle 5GB	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 69,99</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 69,99</b>

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 90 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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5930015/022022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo		8,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium Promo		-1,77
Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		-3,91
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,32</b>

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5467153/022022

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: 133485534 Nº do cliente: 126754501	Modelo: 22 Série B23 Via Única Data de emissão: 19/02/2022 Período: 19/01/2022 a 18/02/2022 CFOP: 5307			
<b>Serviços</b>	<b>Base de cálculo (R\$) ICMS</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor ICMS</b>	<b>Isento/Não Tributável (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	59,99	30,00	17,99		59,99

Reservado ao Fisco:  
5374.a59f.7992.3eb0.917a.c1e1.a88a.eebc

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
 JOAO GABRIEL COSTA LINS

Débito Automático  
 133485534

Data de Vencimento  
 15/03/2022

Valor  
 R\$ 69,99



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.09  
8602908602

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AGENCIA: 8602-9      CONTA:                      938-5  
=====

Convenio	CLARO NE DDD 81 A 89	
Codigo de Barras	84850000000-5	69990221202-5
	20315133485-1	53402018122-8
Data do pagamento		24/02/2022
Valor Total		69,99

=====

DOCUMENTO: 022404  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.35C.282.2F3.E38.1C7  
=====

O Seguro Pra Vida BB te protege em caso de  
acidente e oferece diversas assistencias.  
Saiba mais em [bb.com.br/seguros](http://bb.com.br/seguros)

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
 AV GOVERNADOR AFRANIO LAGES 450  
 SALA 1  
 MANGABEIRAS  
 57037-635 MACEIO AL

Seu número Claro  
 82 98831 6327

Período de uso  
 de 21/01/2022 a 20/02/2022

Vencimento  
 15/03/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 194,99
- 2. Itens Adicionais R\$ 55,00



Saldo de pontos em 18/02/22 12,310  
 Pontos resgatados em 31/01 0

**Total a pagar R\$ 249,99**



**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 0800362323

Valor pago na última conta: R\$ 249,99

**1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$**

Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Pós 40GB [165]	194,99
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
40GB de internet (vigente até 21/02/2022)	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora (vigente até 21/02/2022)	
Passaporte Américas (válido para linha titular)	
Promoção App Ilimitados (vigente até 21/02/2022)	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 194,99</b>

**2. ITENS ADICIONAIS (82) 98831 6327**

Outros Serviços Telecom	R\$ 55,00
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 55,00</b>

**TOTAL A PAGAR R\$ 249,99**

**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. **VOCE MERECE UM PLANO CADA VEZ MELHOR!** Caro cliente, a oferta disponível para o seu Plano mudou. O valor promocional do seu Plano será alterado a partir da sua próxima fatura, conforme previsão do Sumário e da regulamentação da Anatel em vigor, e a CLARO irá bonificar seu plano com mais internet para você aproveitar ao máximo todos os benefícios que seu plano possui. Confira o seu novo plano e todos os detalhes acessando: claro.com.br/alteracaoplano2022 ou acesse o app Minha Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5941226/022022**

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 - Truecaller		6,00
Protecao Movel Liberty Seguros		55,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>

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  
 15/03/2022

Valor  
 R\$ 249,99



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 04.10.46  
8602908602

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS

AGENCIA: 8602-9      CONTA:                    938-5

=====

Convenio	CLARO NE DDD 81 A 89	
Codigo de Barras	84810000002-4	49990221202-2
	20315141225-9	01301118122-4
Data do pagamento		02/03/2022
Valor Total		249,99

=====

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB:

5.808.942.471.CF3.01E

=====

Na hora de investir e sempre bom contar com solidez e credibilidade. Acesse o simulador em [bb.com.br/investimentos](http://bb.com.br/investimentos).

CNPJ: 30.022.061/0001-73 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ  
MACETÓ-AL 57038-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
003	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
004	361	SUCO FRUTA COPU LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
005	139	RISOTO DACALHAU EM ERVAS	1	UN	X 47,00	47,00
006	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
007	2	CRISTINIS PARMESAO COM GORGONZO	1	UN	X 23,40	23,40
008	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
009	260	TAGLIATELLE	1	UN	X 33,90	33,90
010	307	FILE DE CAGARAO AD. MASSA	1	UN	X 16,80	16,80
011	257	SPAGUETTI	1	UN	X 33,90	33,90
012	302	FILE MIGNON AD. MASSA	1	UN	X 15,90	15,90
014	322	TAXA DE SERVICIO	29,64	UN	X 1,00	29,64
Qtde. total de itens						013

**Valor total R\$ 326.04**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 326,04

Consulta pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0786 3718 3576 5363  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC e nº 000070637 serie 001 02/02/2022 13:39:55  
Protocolo de Autorização: 327220072860752  
Data de Autorização 02/02/2022 13:39:57



SPED NF  
SPED NFCe

CNPJ: 33.460.177/0001-20 **IMP COMERCIO, SERVICO E ENTRETENIMENTO EIRELI**  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIÇA  
NACETO-AL 57036-490  
I.E.: 243006004

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

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	121	PIZZA	1	UN	X 52,90	52,90
002	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN	X 5,00	5,00
003	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
004	112	FILE DE CAMARÃO	1	UN	X 46,90	46,90
005	291	SPRITE 330ML	1	UN	X 5,50	5,50
006	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
Qtd. total de itens						006
<b>Valor total R\$</b>						<b>165,30</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						200,00
Troco R\$						34,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0233 4601 7700 0120 6500 1000 0406 2312 7492 0130  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000040623 Série 001 03/02/2022 16:24:12  
Protocolo de Autorização: 327220023729805  
Data de Autorização 03/02/2022 16:24:15



SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 24,52 de tributos federais,  
R\$ 1,83 de tributos estaduais, R\$ 0,09 de tributos municipais.  
Total aproximado de 26,34 (Versão 19.2.8)  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$  
26,34  
SPED NFC-e

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1406	FILEZINHO C/ PEIXE N GARGO	1	UN X	118,00	118,00
002	134	REIOTO FILE NIGNON E CHAMPIGN	1	UN X	52,00	52,00
003	357	KUAT KS 290AL	1	UN X	5,50	5,50
004	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
005	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN X	34,90	34,90
006	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN X	34,90	34,90
007	1670	SUCCO FRUITA JARRA LARANJA:HOR	1	UN X	21,90	21,90
009	322	TAXA DE SERVIÇO	30,57	UN X	1,00	30,57
Qtde. total de itens						008
<b>Valor total R\$</b>						<b>336,27</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						336,27

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0788 2912 6320 6908  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000078829 Série 001 07/02/2022 14:04:04  
Protocolo de Autorização: 327220026541931  
Data de Autorização 07/02/2022 14:04:06



SPED NF  
SPED NFCe



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	390	SUCO FRUTA JARRA LÍQUO	1	UN	X 16,50	16,50
002	978	COSTELA SUINA	1	UN	X 33,90	33,90
003	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 34,90	34,90
004	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN	X 5,00	5,00
005	975	LASANHA DE CARNE P/3	1	UN	X 81,00	81,00
006	134	RISOTO FILE NIGNON E CHAMPIGN	1	UN	X 52,00	52,00
007	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
008	289	COLA COLA NS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
009	121	PICANHA	1	UN	X 52,90	52,90
010	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
011	216	ÁGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
013	322	TAXA DE SERVIÇO	30,32	UN	X 1,00	30,32
Qtde. total de itens:						012
<b>Valor total R\$:</b>						<b>333,52</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Especie						333,52

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0789 0511 8793 2236  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000078905 Série 001 08/02/2022 14:40:08  
Protocolo de Autorização: 327220027338186  
Data de Autorização 08/02/2022 14:40:12



SPED NF  
SPED NFC-e

CNPJ: 30.022.061/0001-70 **ARANDA ALIMENTOS EIRELI**  
DESCARREGADOR WILFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 100 JATIUCÁ  
NACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
002	22	PASTETS	1	UN	X 28,00	28,00
003	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
004	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
005	1252	FILE EN TIGAS ALEBRADO	1	UN	X 36,00	36,00
006	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
007	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 34,90	34,90
008	1254	COXA SOBRECOXA DE FRANGO AO	1	UN	X 31,50	31,50
009	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
010	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
011	978	COSTELA SUINA	1	UN	X 33,90	33,90
012	365	SUCO FRUTA JABUA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
013	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
014	1740	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
015	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	4	UN	X 5,00	20,00
016	329	EMBALAGEM	1	UN	X 3,00	3,00
018	322	TAXA DE SERVICO	31,08	UN	X 1,00	31,08
Qtde. total de itens						017
<b>Valor total R\$</b>						<b>344,88</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						344,88

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2722 0230 0270 6100 0110 6500 1000 0789 4414 3450 1048

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000078944 Série 001 09/02/2022 13:28:28

Protocolo de Autorização: 327220028017874

Data de Autorização 09/02/2022 13:28:29



SPED-NF  
CPF: 074.399.734-45

ARANDA ALIMENTOS EIRELI  
RUA JATIUCÁ, 100 - JATIUCÁ - CEP: 57036-490 - MACEIÓ - AL

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	137	RISOTO LAGOSTINS COM MANJEIR	2	UN X	59,00	118,00
002	216	AGUA CRYSTAL SEN GAS	2	UN X	5,50	11,00
003	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN X	5,50	11,00
004	364	SUCO FRUTA COPO UVA	1	UN X	8,00	8,00
005	260	MACARRAO ALHO E OLEO EXTRA	1	UN X	10,60	10,60
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
007	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
008	270	CREME DE PAPAIA	1	UN X	17,90	17,90
009	421	TACA DE SORVETE	2	UN X	9,90	19,80
010	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN X	5,00	5,00
011	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN X	5,00	5,00
012	216	AGUA CRYSTAL SEN GAS	1	UN X	5,50	5,50
014	322	TAXA DE SERVICO	22,28	UN X	1,00	22,28
Qtde. total de itens						013
<b>Valor total R\$</b>						<b>245,08</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						245,08

Consulte pelo Chave de Acesso em  
[www.sefaz.at.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.at.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0790 2213 2621 8940  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000079022 Série 001 10/02/2022 16:12:49  
Protocolo de Autorização: 327220028886110  
Data de Autorização 10/02/2022 16:12:51



SPED NF  
SPED NFce

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
002	127	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 33,90	33,90
003	366	SUCO FRUTA JARINA MORANGO	1	UN	X 16,50	16,50
004	1748	COLA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
005	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
006	114	FILE MIGNON	1	UN	X 37,50	39,50
007	1225	FILE A PARHEGIANA STELLA	1	UN	X 110,00	110,00
009	322	TAXA DE SERVIÇO	27,04	UN	X 1,00	27,04
Qtde. total de itens						008
<b>Valor total R\$</b>						<b>297,44</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						297,44

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.a1.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.a1.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0790 0411 6976 6205  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000079084 Série 001 11/02/2022 13:46:41  
Protocolo de Autorização: 327220029517987  
Data de Autorização 11/02/2022 13:46:43



SPED NF  
SPED NFce

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	219	AGUA COCO JARRA	1	UN	X 11,00	11,00
002	219	AGUA COCO JARRA	1	UN	X 11,00	11,00
003	114	FILE NIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
004	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 34,90	34,90
005	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
006	118	NUGGET	1	UN	X 26,50	26,50
007	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
008	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 34,90	34,90
009	114	FILE NIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
010	1670	SUCO FRUTA JARRA LARANJA+MOR	1	UN	X 21,90	21,90
011	114	FILE NIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
012	114	FILE NIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
014	322	TAXA DE SERVIÇO	35,32	UN	X 1,00	35,32
Qtde. total de itens						013

**Valor total R\$ 388,52**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 388,52

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0793 0410 4906 9855  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000079304 Série 001 15/02/2022 13:18:56  
Protocolo de Autorização: 327220032240055  
Data de Autorização 15/02/2022 13:18:58



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO CASPAR DE MENEZES. 160 JATIUCA  
MARCELO-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 38,50	38,50
002	1316	PRATO KIDS FRANGO	1	UN	X 25,00	25,00
003	3	CROSTINIS PARMESAO COM CALABRES	1	UN	X 23,40	23,40
004	307	SUCO POLPA JAIRA MARACUJA	1	UN	X 13,00	13,00
005	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
006	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
007	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
008	127	BATAIA FRITA EXTRA	1	UN	X 15,00	15,00
009	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
010	1252	FILE EM FIRMAS ACEBOLADO	1	UN	X 36,00	36,00
011	312	ROTISSERIA PRATO CASEIRO	1	UN	X 5,00	5,00
012	390	SUCO FRUTA JAIRA LIMAO	1	UN	X 16,50	16,50
013	361	SUCO FRUTA CUPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
015	322	TAXA DE SERVIÇO	30,14	UN	X 1,00	30,14
Qtde. total de itens						014
<b>Valor total R\$</b>						<b>331,54</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						331,54

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.setax.at.gov.br/nfce/consulta](http://www.setax.at.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0793 7412 9270 4468  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000079374 Série 001 16/02/2022 13:51:33  
Protocolo de Autorização: 327220032976447  
Data de Autorização 16/02/2022 13:51:35



SPED NFe  
SPED NFeC

CNPJ:08.540.603/0012-79 Restaurante Leste Oeste  
R Comendador Jose Ieraldo Da Silva, Jacintinho  
Iacéia, AL  
Fone: (82)3214-3957

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

17/02/22 14:31:47

CONTROLE:020504

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	Vi.Unit	Vi.Total
001	0000000009079	Buffet Quinta Feira	0,488	Kg	54,90	26,79
002	7894900010015	Refr g Coca Cola 350	1	Un	4,00	4,00

SUBTOTAL R\$ 30,79

003	0000000009079	Buffet Quinta Feira	0,534	Kg	54,90	29,32
-----	---------------	---------------------	-------	----	-------	-------

004	7894900010015	Refr g Coca Cola 350	1	Un	4,00	4,00
-----	---------------	----------------------	---	----	------	------

SUBTOTAL R\$ 64,11

Qtde. total de itens 4

Valor Total R\$ 64,11

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão Credito 64,11

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>

2722 0208 5406 0300 0219 6510 3000 0523 2519 5020 5847



CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.734-45  
N C-e n 000052325 Serie 103  
Data Emis.: 17/02/2022 14:33:12  
Protocolo Auto.: 327220033725243  
Data Auto.: 17/02/2022 14:33:12

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /20 21) 9,59

Comanda: 1328

Comanda: 1038

CPF/CNPJ Consumidor: \*\*\*.\*\*\*.734-45

Trib aprox R\$: 3,50 Fed 5,09 Est. 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO IL 026078

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Voce foi atendido por: 1057 - Stella - Restaurante

Sistema: WRPDV / Versao 1.63.61 PDV: 002

PAO DE QUEIJO KI DELICIA

NFC-e

AMARA DE SALES SILVA  
CNPJ 08 845 239/0001-74 IE: 242402402  
RUA SALDANHA DA GAMA, 227A  
FAROL, MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un. V.	Unif. V.	Ti
2	PAO PEQUENO QUEIJO	UN60	0,90		46,00
27	PAO PEQUENO DOCE	UN25	1,10		27,50
					0,00
	Qtd Total de Itens				2
	Desconto R\$				0,00
	Valor Total R\$				72,50

02 TEF CREDITO 72,50

CONSUMIDOR FINAL  
CPF/CNPJ: 07438973445  
End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580  
Bairro: FAROL

Operador: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO  
Vendedor: **ADRIANO CESAR FUNCIONARIO** Ped. 288294  
Nº 136307 Série: 1 Emissão 19/02/2022 09:08:00 - Via Consu

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

27220208845239000174650010001363071139995608

Protocolo de autorização: 327220034971201 19/02/2022 09:08:14

Consulta via QRCode





Recibo

CNPJ: 12.448.627/0001-99 -  
GALETOS BRAUN LTDA. EPP

Av. Santa Rita de Cassia, 77 - - Furo1 - CEP:  
57.051-605 - Fone: 82 3326 4288

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00	KG	34,76000	34,76
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00	KG	42,34000	42,34
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00	KG	31,13000	31,13
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00	KG	39,82000	39,82
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00	KG	40,45000	40,45
27	SUCO NATURAL	6,00	UN	7,00000	42,00
766501201	REFEIÇÃO BUFFET	1,00	KG	39,82000	39,82

Qtde. Total de Itens 7

Valor Total R\$ 270,32

**Valor a Pagar R\$ 270,32**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

04 - Cartão de Débito R\$ 270,32

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfco/consulta>

2722 0212 4486 2700 0199 6500 1000 1515

2915 6984 4512

CONSUMIDOR - CPF: 074.399.734-45

NFCe nº 151529 Série 1 21/02/2022 13:31:30

Protocolo de autorização:327220036441054

Data de autorização:21/02/2022 13:31:30



1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU  
EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL";

Você pagou aproximadamente:

R\$ 36,32 de tributos federais

R\$ 48,63 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216  
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073  
AV FERNANDES LIMA, 932  
FAROL - MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI Un	VI Tot
10	PRATO NISTO	0,530 UN	79,90	42,34
309	FANTA LARANJA	1,000 UN	5,90	5,90
28	SALMAD	0,128 UN	129,90	16,62
10	PRATO NISTO	0,302 UN	79,90	24,12
39	DEL VALE	1,000 UN	4,90	4,90
51	SOBRENESA	1,000 UN	3,90	3,90
11	PRATO ESPECIAL	0,294 UN	99,90	29,37
40	BALA CAFE	2,000 UN	0,25	0,50

Qtd. Total de Itens 8  
Valor Total R\$ 133,65  
Valor a Pagar R\$ 133,65  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Debito 133,65

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
2722 0202 1868 8600 0216 6500 1000 0357 4715 2247 2318

CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45

consumidor  
nao informado, numero  
bairro, MACEIO

NFC-e n000035747 Serie:001 Dt.Eni.:22/02/2022 12:30:28  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327220137117089  
Data de autorizacao: 22 /02/2022 12:30:28



3

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS:

No venda: 4-mesa 12  
Trib aprox R\$: 6,76 Fed, 25,07 Est  
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 0529CB  
-----NCR Colibri

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1406	FILEZINHO C/ PENNE N 6060	1	UN X	110,00	110,00
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
003	216	AGUA CRYSTAL SEN GAS	1	UN X	5,50	5,50
005	322	TAXA DE SERVICO	14	UN X	1,00	14,00
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>154,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						154,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta)

2722 0230 0220 6100 0110 6500 1000 0796 7717 7217 0628

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000079677 Série 001 23/02/2022 14:26:02

Protocolo de Autorização: 327220037935547

Data de Autorização 23/02/2022 14:26:04



SPED NF  
SPED NFCe

POSTA RESEVA DO VALE LTM CNPJ: 22.026.595/0001-13  
RERINO PAULILO, 6551, SERRAPILHA, Recife, AL  
Fone (062) 3324-2572

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VT Unit	VT Item
733848306524	FF SANDO MISTA PRESO 1	1	UN	6,99	6,99
7938048306517	FF SANDO MISTA MENT 2	2	UN	6,99	13,98
784990530901	AGUA CRISTA. SEM SA 1	1	UN	2,99	2,99
7938048307704	FF CAFE COM LEITE S 1	1	UN	6,99	6,99
7836445470623	SUCO INPAIA CITRUS 2	2	UN	3,99	7,98
Qtd. total de itens					5
Valor total (R\$)					38,93
Valor a Pagar (R\$)					38,93
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PARO (R\$)
CARTAO PÓS DEBITO					38,93
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.cafaz.al.gov.br/nfce/consulta>

272202220265300011465001030549801172906680

CONSULTOR: 074.399.734-45

NFC-e nº: 000034986 Série 001 25/02/2022 07:52:49

Protocolo de autorização: 327220039192161



Data de autorização: 25/02/2022 07:52:57



Tributos retidos: Federal R\$ 5,42 (13,93%) / Estadual R\$ 0,53 (1,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fator IDPI - AL 7,162

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.105

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 7	
				Competencia: 02/2022	
	Data e Hora de Emissão 22/02/2022 09:16:30				
	Cod Verificação NFS-e X7OUZPJU4				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS		
CNPJ/CPF:	103.594.724-27	CCM:	Email: lucasthaynan.mc2@gmail.com
Endereço:	RUA 5-D, 64 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-425	Tel:	(82)99178-2709
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	João Gabriel Costa Lins		
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:	Email: vereadorjoaozinhomaceio@gmail.com
Endereço:	RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001	Tel:	(82)9912-6424
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, referentes ao mês de fevereiro de 2022
---

#### Valor Total (R\$):2.000,00

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra				Código ART	
<b>Tributos Federais</b>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	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\$)	2.000,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	100,00

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, <a href="http://Municipio.de.Maceio.giss.com.br">http://Municipio.de.Maceio.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.
--------	--

## RECIBO

**Valor R\$ 2.000,00**

Recebi de João Gabriel Costa Lins a importância de **R\$ 2.000,00 (dois 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 **fevereiro de 2022**, conforme Nota Fiscal nº 7 pelo que dou quitação.



Maceió, 23 de fevereiro de 2022.

**equatorial**  
ENERGIA

Para contato conosco, informe o número.

SEU CÓDIGO

1326739-6

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902  
Maceió/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8  
Regime Especial de Imposto Autorizado pela Sec. da Fazenda  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U N°

Nº da Nota Fiscal 64273457

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 25 de abril de 2002.

Conta do Mês <b>FEV/2022</b>	Vencimento <b>11/02/2022</b>	Consumo (kWh) <b>252</b>	Total a Pagar (R\$) <b>395,15</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 G - MANGABEIRAS  
CPF: \*\*4.399.\*\*\*-\*\*  
CEP: 57.037-635 - MACEIO

R: 27.001.26.08.022600

Dados da Leitura		kWh		Datas de Leituras	
Atual:	5792			Atual:	04/02/2022
Anterior:	5540			Anterior:	06/01/2022
Constante de Multiplicação:	1,000			Próxima Leitura:	08/03/2022
Consumo Medido:	252			Ger. Arquivo:	03/02/2022
Consumo Faturado:	252	FCAM*		Apresentação:	04/02/2022

Forma de Faturamento: **NORMAL** Código de Irregularidade: Dias de Consumo: **29**

Dados da Unidade Consumidora

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
<b>COMERCIAL</b>	<b>MONO</b>	<b>E2203349</b>	<b>S 1 05455</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>164</b>

Histórico kWh

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Valor
JAN/22	192	CONSUMO 252 kWh a R\$ 1,139054 =	287,04
DEZ/21	198	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	69,94
NOV/21	157	PARCELAMENTO ACUMULO C 2/2	38,17
OUT/21	177	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 35,77	
SET/21	136	FECOEP = 5,74	
AGO/21	125		
JUL/21	141		
JUN/21	188		
MAI/21	219		
ABR/21	129		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
R\$ 252 - 0,768110



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA O PCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18  
Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.  
Parabens! Ate o dia 03/02/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 06, 10, 13 ou 26. Entre em contato por meio dos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

D1DD.C521.F11C.A28F.BFA8.4B76.F07A.D11D

Composição da Conta - R\$		Impostos e Tributos - R\$	
Distribuição:	46,80	Base de Cálculo:	287,04 209,54
Energia:	106,39	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	13,60	Valor do ICMS:	77,50
Encargos:	26,79	Valor do PIS:	1,36% 2,84
Tributos:	93,46	Valor do CONFINS:	6,26% 13,12

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	DMIC	DICR
Apuratio Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal	5,55	3,48	0,00	
Limite Trimestral				
Limite Anual				
Cont. Elet.				
Mês Ref:	12/2021	SE CRUZ DAS ALMAS	78,32	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

042-601557377-9  
11/FEV/2022 HORA DF 10:29:42

LOT. 01.015512-0 TERM 011944  
LOCALIDADE: MACEIO  
AG. VINCULADA: 1020

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

001900009 03373381007  
10029602173 1 8693000039515

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: 11/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 11/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 395,15

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 395,15

VALOR DO PAGAMENTO: 395,15

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

042-601557377-9

VIA DO CLIENTE

Loterias Caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-601557379-5  
11/FEV/2022 HORA DF 10:30:02

LOT. 01.015512-0 TERM 011944  
LOCALIDADE: MACETO  
AG. VINCULADA: 1020

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03373381007  
10029601175 1 88930000032596

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

PAGADOR  
NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS  
CPF: 074.399.734-45  
DATA DE VENCIMENTO: 11/FEV/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 11/FEV/2022  
VALOR NOMINAL: 325,96  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 325,96  
VALOR DO PAGAMENTO: 325,96

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
042-601557379-5  
VIA DO CLIENTE



Para contato conosco, informe este número. **1326747-7**

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Fernandes Lima, 1349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-502  
Maceió/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8  
Regime Especial de Imposto Autorizado p/gle Soc. da Fazenda  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Serviço U Nº

Nº da Nota Fiscal **64273456**  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês <b>FEV/2022</b>	Vencimento <b>11/02/2022</b>	Consumo (kWh) <b>164</b>	Total a Pagar (R\$) <b>325,96</b>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 I - MANGABEIRAS  
CPF: 074.399.734-45 R: 27.001.26.08.022500  
CEP: 57.037-635 - MACEIO

Dados da Leitura	Atual	Anterior	Constante de Multiplicação:	Consumo Medidor	Consumo Faturado:	Forma de Faturamento	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:
Atual:	7160	6996	1,000	164	164	NORMAL		29
Anterior:								
Próxima Leitura:								
Ger. Arquivo:								
Apresentação:								

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203340	S 1 05455	3.1.3.1	161

Historico kWh	Mês/ano consumo	Consumo	Valor
JAN/22	176	CONSUMO	164 kWh a R\$ 1,139054 = 186,80
DEZ/21	250	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	57,79
NOV/21	149	PARCELAMENTO ACUMULO C 2/2	81,37
OUT/21	152	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	23,28
SET/21	135	FECOEP =	3,73
AGO/21	103		
JUL/21	145		
JUN/21	161		
MAI/21	193		
ABR/21	162		



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18  
Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.  
Parabens! Ate o dia 03/02/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Voce pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 03, 06, 10, 13, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco 7DDB.F7BF.BDCB.1749.2C4A.3E95.6945.02AE

Composição da Conta - R\$		Impostos e Tributos - R\$	
Distribuição:	30,47	Base de Cálculo:	186,80 136,36
Energia:	69,23	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	8,85	Valor do ICMS:	50,43
Encargos:	17,43	Valor do PIS:	1,36% 1,85
Tributos:	60,82	Valor do CONFINS:	6,26% 8,54

Indicadores de Condição de Pagamento		DKC	FIC	DMIC	DICRU
Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00	
	Anual	5,55	3,48	0,00	
Limite	Trimestral				
	Anual				
Conj. Elét.					
Mês Ref:	12/2021	SE CRUZ DAS ALMAS		98,89	





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

042-601557381-7

11/FEV/2022 HORA DE 10:30:20

LOT. 01.015512-0 TERM 011944

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 1020

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO-BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03373381007

10029600177 3 88930000014291

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI

RAZÃO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR

NOME: JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

DATA DE VENCIMENTO: 11/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 11/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 142,91

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 142,91

VALOR DO PAGAMENTO: 142,91

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

042-601557381-7

VIA DO CLIENTE

**equatorial**  
ENERGIA

Para contato conosco, informe este número. **1326751-5**

Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57053-002  
MACEIO/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8  
Regime Especial de Impressão Autorizado pela Sec. da Fazenda  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U N°

Nº de Nota Fiscal: **64273455**

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês <b>FEV/2022</b>	Vencimento <b>11/02/2022</b>	Consumo (kWh) <b>64</b>	Total a Pagar (R\$) <b>142,91</b>
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 J - MANGABEIRAS  
CPF: \*\*\*4.399.\*\*\*-\*\*  
CEP: 57.037-635 - MACEIO R: 27.001.26.08.022400

Dados da Leitura		Estatísticas da Leitura	
Atual:	8839	Atual:	04/02/2022
Anterior:	8775	Anterior:	06/01/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	08/03/2022
Consumo Medido:	64	Ger. Arquivo:	03/02/2022
Consumo Faturado:	64	Apresentação:	04/02/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	29

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203343	S 1 05455	3.1.3.1	65

Histórico kWh	Descrição da Conta	
Mês/ano consumo		
JAN/22	CONSUMO 64 kWh a R\$ 1,001819 =	64,11
DEZ/21	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	31,82
NOV/21	PARCELAMENTO ACUMULO C 2/2	46,98
OUT/21	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 9,08	
SET/21		
AGO/21		
JUL/21		
JUN/21		
MAT/21		
ABR/21		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 04 64 - 0,768110		



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**



LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18  
Parabéns! Até o dia 03/02/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco 3E51.CFA1.0E01.F76A.C8AF.D79A.3236.5C14

Composição da Conta - R\$		Impostos / Tributos - R\$	
Distribuição:	11,90	Base de Cálculo:	64,11
Energia:	27,02	Aliquota ICMS:	17,00%
Transmissão:	3,45	Valor do ICMS:	10,89
Encargos:	6,80	Valor do PIS:	0,72
Tributos:	14,94	Valor do CONFINS:	6,26%
			3,33

Indicadores de Continuidade:				
	DNK	FIC	DMK	DICRI
Atualizado Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal	5,55	3,48	0,00	
Limite Trimestral				
Limite Anual				
Conj. Elét.				
Mês Ref.:	12/2021	SE-CRUZ DAS ALMAS		EUSO: 43,90



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e</b>		Nº NFS-e: 2	
			Competência: 02/2022	
			Data e Hora de Emissão 23/02/2022 09:23:31	
			Cod Verificação NFS-e HXIVWH34J	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	Carlos Alberto Santos Aleixo		
CNPJ/CPF:	041.087.534-10	CCM:	Email: betualeixo@gmail.com
Endereço:	RUA ELZA MONERATO, 1262 - CIDADE UNIVERSITÁRIA CEP: 57072-170 BL B 631		Tel: (82)99145-0404
Município:	MACEIÓ	UF:	AL

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	João Gabriel Costa Lins		
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:	Email: vereadorjoaozinhomacaio@gmail.com
Endereço:	RUA RUA EM PROJETO A, 19 - SERRARIA CEP: 57046-001		Tel: (82)9912-6424
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

Correspondente à prestação de serviços de 08 (oito) diárias (valor unitário de R\$ 150,00) de limpeza e manutenção das salas letras I, G e J do gabinete externo do vereador Joaozinho, localizado na Avenida Governador Afrânio Lajes, nº 450, bairro Mangabeiras, CEP 57.037 – 635 – Macaé/AL, referente aos dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 de fevereiro de 2022.

**Valor Total (R\$):1.200,00**

#### 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\$)	1.200,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.200,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Aliquota	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, <a href="http://Municipio.de.Macaé.giss.com.br">http://Municipio.de.Macaé.giss.com.br</a> 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, 15, 17, 22, 24 de Janeiro de 2022, localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 - Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 23 de Fevereiro de 2022.



Carlos Alberto Santos Aleixo  
CPF: 041.087.534 - 10

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Manina Marcelo, S/N  
 Serraria - Maceió - AL  
 CNPJ 06.057.223/0306-74 IE 000.244.571.740  
 Telefone: (82) 3334-3949 DATA: 18/02/2022 - 16:08  
 LOJA=0076 PDV=007 Seq=261803

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL RS
001	7891172433078	PH NEVE 30M L24 P21				
	1,000	Un x		44,30		44,30
002	7896016441028	BISC NORA SECU 400G				
	1,000	PC x		3,49		3,49
003	7896005021101	CRACK PILAR PRE 400G				
	1,000	PC x		4,17		4,17
004	7896005021101	CRACK PILAR PRE 400G				
	1,000	PC x		4,17		4,17
005	7896003703719	B SALG MARILAN 400G				
	1,000	Un x		4,99		4,99
006	7896016431050	BISC PAJU DOCE 400G				
	1,000	PC x		3,89		3,89
007	7891962003559	BAUD AMANT 335G CHOC				
	1,000	Un x		4,99		4,99
008	7896003705164	B MARILAN MINT 350G				
	1,000	Un x		4,79		4,79
009	7898908222029	BISC JUC 270G TARECO				
	1,000	Un x		3,79		3,79
010	7896005021101	CRACK PILAR PRE 400G				
	1,000	PC x		4,17		4,17
011	7896224800570	CAFE S CLARA AL 500G				
	5,000	PC x		14,49		72,45
		Desconto no item 11 - 1,00				
012	7891000325858	LEITE NINHO 300G INT				
	1,000	Un x		12,99		12,99
013	7891000325858	LEITE NINHO 300G INT				
	1,000	Un x		12,99		12,99
014	7896045101733	CAPS 3CORAC 10X8G FO				
	1,000	Un x		17,90		17,90
015	7896005805015	CAPS 3COR 10X8 VIBR				
	1,000	Un x		19,50		19,50
016	7896045101733	CAPS 3CORAC 10X8G FO				
	1,000	Un x		17,90		17,90
017	7896098905203	DET YPE 5LT NEUTRO				
	1,000	qt x		19,30		19,30
018	7891035990595	VEJA ARO 2L ROMANCE				
	1,000	Un x		15,40		15,40
019	7891035990595	VEJA ARO 2L ROMANCE				
	1,000	Un x		15,40		15,40
020	7896215301765	ALC PINDORANA 70 1LT				
	3,000	Un x		8,99		26,97
		Desconto no item 20 - 1,50				
021	7891150064553	OHU BAG 1,6kg LAV P				
	1,000	Sc x		20,90		20,90
022	7894650938621	GLADE 360ML LEMB				
	3,000	Un x		12,60		37,80
		Desconto no item 22 - 1,50				
023	7896006413851	TUALHA SCALA C/2				
	4,000	PC x		4,79		19,16
024	7896001003064	SC ESFREGON 30X30L A				
	1,000	Un x		13,99		13,99
025	7898415550042	SC LITR 60 100T CAS				

024	789001003004	SC ESFREBON 30X30L A	1.000 Un x	13,99	13,99
025	7898415550042	SC LIXO PA 100LT C25	1.000 PC x	14,69	14,69
026	7896001003057	SC ESFREBON 60X15L A	1.000 Un x	13,99	13,99
027	7896001003064	SC ESFREBON 30X30L A	1.000 Un x	13,99	13,99
028	7898415550042	SC LIXO PA 100LT C25	1.000 PC x	14,69	14,69
029	7898569860493	SACOLA ASSAI 58X70CM	5.000 Un x	0,25	1,25
030	7896021626533	PRMO M USU FORLEX	3.000 Un x	11,90	35,70
031	7897383500226	GUARD MALU 23X21 C50	10.000 PC x	1,25	12,50
		Desconto no item 31 - 1,00			
032	7898959159039	TOALHA INT ECON C100	1.000 Fd x	21,70	21,70
033	7898959159039	TOALHA INT ECON C100	1.000 Fd x	21,70	21,70
034	7894650013229	PATO GEL RF 38G MARI	3.000 Un x	16,49	49,47
		Desconto no item 34 - 1,50			
035	7896013102588	ALV BRILUX MULTI 2LT	1.000 Un x	9,49	9,49
036	7896013102588	ALV BRILUX MULTI 2LT	1.000 Un x	9,49	9,49
037	7908099900726	COPOBRAS BID 180ML	9.000 PC x	6,99	62,91
		Desconto no item 37 - 1,80			
038	7896001010000	VASS BETANIN VA1000	1.000 Un x	18,90	18,90
039	7898505142072	CP TERM TOTAL 120ML	1.000 Un x	3,89	3,89
040	7509546667959	SBT PROTEX 900ML DUO	1.000 Un x	18,90	18,90
041	7896001045446	ESP ESFREBON LVA P&B	1.000 Un x	4,39	4,39
042	7896505142072	CP TERM TOTAL 120ML	5.000 Un x	3,89	19,45
043	7896445490086	AG INDAIA S/B 500ML	12.000 Gf x	0,99	11,88
044	7894900531008	AG CRYSTAL C/G 500ML	12.000 Gf x	1,45	17,40
		Desconto no item 44 - 1,20			
045	7896343087555	MEXE CAFE PRAFE C250	1.000 PC x	5,99	5,99
046	7897261800080	AC DENERRA CAETE 1K	4.000 Un x	3,95	15,80
047	7891035116544	L NOV POLI 500ML LAV	1.000 Un x	13,90	13,90
048	7891035116544	L NOV POLI 500ML LAV	1.000 Un x	13,90	13,90
049	7898341430111	DEL VALLE M 1LT LAR	1.000 Un x	6,45	6,45
050	7898341430098	DEL VALLE M 1LT UVA	1.000 Un x	6,45	6,45
051	7894900550061	DEL VALLE F 1,5L UVA	1.000 Un x	4,89	4,89
052	7894900550061	DEL VALLE F 1,5L UVA	1.000 Un x	4,89	4,89
053	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR	1.000 Un x	4,89	4,89
054	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR	1.000 Un x	4,89	4,89
055	7894900011302	REFRIG COCA LT 220ML C	1.000 PC x		

053	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR		
	1.000	Un x	4,89	4,89
054	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR		
	1.000	Un x	4,89	4,89
055	7894900011302	REFRIG COCA LT 220ML C		
	1.000	Cx x	13,14	13,14
056	7894900011302	REFRIG COCA LT 220ML C		
	1.000	Cx x	13,14	13,14

QTD. TOTAL DE ITENS 121  
 VALOR TOTAL R\$ 890,71  
 DESCONTO R\$ 9,50  
 VALOR A PAGAR R\$ 881,21  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 PIX 881,21

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2722 0206 0572 2303 0674 6500 7000 2038 3910 7261 8031

CONSUMIDOR - CPF:07439973445 - NFC-n n. 203839 Serie 7  
 Emissao 18/02/2022 16:08:49

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327220034548035

Data de Autorizacao: 18/02/2022 16:08:49



Cod 70S4

PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Mac  
 eia - AL

Trib aprox R\$:67,63 Federal e 83,05 Estadual

Fonte:IBPT 6ED75L

Lj:00076 Cx:007 Operador:EDUARDO DOS SANTOS COO: 261803

VIA CLIENTE

PIX Menina Marcela

TXID.:

SE0000005363TXT90F7U4VPHGUBXXDN6

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: AS076007

CODIGO ESTAB.: 006057223030674

DOC.: 000800002533

DATA.: 18/02/2022 16:08:41

VALOR: 881,21

(SiTef)



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

Nº NFS-e:  
106

Competência:  
02/2022

Data e Hora de Emissão  
08/02/2022 00:00:20

Cod Verificação NFS-e  
KLDM810GI



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: IGOR DOS SANTOS TATAJUBA 09116679466  
CNPJ/CPF: 32.296.195/0001-55 CCM: 901446713 Email: turbofrioclimatizacao@gmail.com  
Endereço: DOUTOR LUIZ DE MASCARENHAS, 304 - FAROL CEP: 57055-030 Tel: (82)99812-8254  
Município: MACEIÓ UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins  
CNPJ/CPF: 074.399.734-45 CCM: Email:  
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR AFRÂNIO LAGES, 450 - MANGABEIRAS CEP: 57037-635 Tel:  
Município: MACEIÓ UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02 - Assistência Técnica.

### Discriminação dos Serviços

1-Remoção do ar condicionado da marca LG de 18000 BTUs, modelo S4NW18KI3WA, da sala de recepção do gabinete externo do Vereador Joãozinho, por estar danificado, sem funcionar.

1-Instalação de ar condicionado Ar condicionado SPLIT 12000BTUs ECO PLUSII 220V marca ELGIN, na sala da recepção do Gabinete externo do Vereador Joãozinho.

**Valor Total (R\$):350,00**

### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART			
<b>Tributos Federais</b>				
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\$)	350,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	350,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

### Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

# IGOR DOS SANTOS TATAJUBA

CCM: 901446713

Rua. Doutor Luis de Mascarenhas, 304 – Farol

CEP: 57055 - 030 Tel: (82) 99812 82 54

Email: turbofrioclimatizacao@gmail.com

Maceió - AL

CNPJ/CPF: 32.296.195/0001 - 55

## RECIBO

Valor Total (R\$): 350,00

Recebi(emos) de: João Gabriel Costa Lins

O valor de: Trezentos e cinquenta reais.

Referente ao: Pagamento da N°NFS-e: 106

Competência 02/2022

Cod Verificação NFS-e KLDM8IOGI

Firmo(amos) o presente:

Maceió 08 de Fevereiro 2022

Igor dos Santos Tatajuba





PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS  
PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS

AV. LUIZ RAMLHO DE CASTRO FUNDOS, 638, JATIUCA  
, MACEIO, AL, CEP:57.036-380  
CNPJ: 04.005.009/0001-46 IE: 241.055.040

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

IT	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	07896445490048	AGUA MINERAL INDAIA COPINHO				
		200ML 48.000 UN X 1.49				71.52
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						71.52
Valor Descontos R\$						21.52
Valor a Pagar R\$						50.00
FORMA PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						50.00

Trib aprox R\$: 2.58 Federal e 13.50 Estadual -  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

EMISSÃO NORMAL

Número: 051402 Série: 001  
Data de emissão: 17/02/2022 11:08:21  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
CHAVE DE ACESSO  
2722 0204 0050 0900 0146 6500  
1000 0514 0210 0082 5277

CONSUMIDOR

CPF: 074.399.734-45

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 327220033560494  
17/02/2022 11:08:55

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº: 005.380.086  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 30.927.918/0001-41**ELAINO WILLIAMS BATISTA  
PINTO TEIXEIRA 02089758457**ADOLFO CAMERINO, 68 - PINHEIRO,  
MACEIÓ, AL - CEP: 57057280 - Fone/Fax:  
(82)3185-6585**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **005.380.086**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

**2722 0212 2001 9200 0169 5589 0005 3800 8618 8256 7774**Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327220003418665 - 21/02/2022 19:12:01

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

247689343

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CPF/CNPJ

30.927.918/0001-41

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

JOAO GABRIEL COSTA LINS

## CPF/CNPJ

074.399.734-45

## DATA DA EMISSÃO

21/02/2022 19:03

## ENDEREÇO

AV GOV AFRANIO LAGES, 450

## BAIRRO/DISTRITO

MANGABEIRAS

## CEP

57037-635

## DATA DA ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

MACEIÓ

## FONE/FAX

## UF

AL

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURAS E DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

## VALOR DO ICMS

0,00

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

## VALOR DO ICMS ST

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65,00

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

65,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

## FRETE POR CONTA

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ/CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
002	Água mineral 20L	22011000	0102	5102	UN	10,0000	6,5000	65,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

## VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL)

## RESERVAÇÃO AO FISCO

**Elaino Williams Batista Pinto Teixeira**  
**02089758457**

Adolfo Camerino,68 – Pinheiro, Maceió – AL  
CEP.57057280 – Fone: (082)3185 6585/(82) 98894 8659

CNPJ: 30.927.918/0001 - 41

**RECIBO**

**Valor Total (R\$): 65,00**

Recebi(emos) de: João Gabriel Costa Lins  
O valor de: Sessenta e cinco reais  
referente a: Pagamento da N°NFS- 005.380.086  
Serie: 890  
Firmo(amos) o presente:

Maceió 21 de Fevereiro 2022

Elaino Williams Batista Pinto Teixeira

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INSTALAÇÃO DE NOVO AR-CONDICIONADO DE MARCA ELGIN E REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA LG DANIFICADO – NFS-e N° 106**



FOTO: REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO LG DANIFICADO



FOTO: REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO LG DANIFICADO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INSTALAÇÃO DE NOVO AR-CONDICIONADO DE MARCA ELGIN E REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA LG DANIFICADO – NFS-e Nº 106**



FOTO: REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO LG DANIFICADO



FOTO: REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO LG DANIFICADO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INSTALAÇÃO DE NOVO AR-CONDICIONADO DE MARCA ELGIN E REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA LG DANIFICADO – NFS-e Nº 106**



FOTO: REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO LG DANIFICADO



FOTO: REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO LG DANIFICADO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INSTALAÇÃO DE NOVO AR-CONDICIONADO DE MARCA ELGIN E REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA LG DANIFICADO – NFS-e N° 106**



FOTO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOVO DE MARCA ELGIN



FOTO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOVO DE MARCA ELGIN

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INSTALAÇÃO DE NOVO AR-CONDICIONADO DE MARCA ELGIN E REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA LG DANIFICADO – NFS-e N° 106**



FOTO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOVO DE MARCA ELGIN



FOTO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOVO DE MARCA ELGIN



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INSTALAÇÃO DE NOVO AR-CONDICIONADO DE MARCA ELGIN E REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA LG DANIFICADO – NFS-e N° 106**



FOTO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOVO DE MARCA ELGIN



FOTO: INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOVO DE MARCA ELGIN



## RELATÓRIO

### **INSTALAÇÃO DE NOVO AR-CONDICIONADO DE MARCA ELGIN E REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE MARCA LG DANIFICADO – NFS-e Nº 106**

Acima foi apresentado um relatório fotográfico do serviço de instalação do novo ar-condicionado de marca ELGIN de 12.000 BTUS ECO PLUSII 220V (NFC-e de nº 67463 em anexo) e de remoção do ar-condicionado de marca LG de 18.000 BTUS, modelo S4NW18KI3WA danificado, serviço este que foi executado no dia 08/02/2022 na sala de recepção do gabinete externo do vereador Joãozinho, no endereço localizado na Avenida Governador Afrânio Lages, nº 450, sala J, no bairro da Mangabeiras, CEP: 57.037-635, Maceió/AL.

Maceió/AL, 3 de março de 2022.

JOAO  
GABRIEL  
COSTA  
LINS:0743997-  
3445

Assinado de forma digital  
por JOAO GABRIEL COSTA  
LINS:07439973445

Dados: 2022.03.03 15:15:03  
+03'00'

**Joãozinho**

Vereador



	<b>CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -MATRIZ</b> CNPJ: 03.656.804/0001-31 AV DURVAL DE GOES MONTEIRO , 1896 , , TAB DOS MARTINS , MACEIO , AL
<b>AR COND SPLIT 12000BTUS ECO PLUS II 220V ELGIN</b> (Código: 0005302710527 ) Qtde.:1 UN: CJ VI. Unit.: 1.899,9	<b>Vi. Total</b> <b>1.899,90</b>
<b>Qtd. total de itens:</b> 1	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>1.899,90</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Cartão de Crédito	1.899,90
Troco	NaN

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 67463 Série: 111 Emissão: 31/01/2022 14:54:23 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220021383789 31/01/2022 14:54:25  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

**Chave de acesso:**  
**2722 0103 6568 0400 0131 6511 1000 0674 6311 0110 9037**

**Consumidor**  
CPF: 074.399.734-45  
Nome: JOAO GABRIEL COSTA LINS  
Logradouro: RUA EM PROJETO A QD D LOT 19 , 19 , , SERRARIA , MACEIO , AL

**Informações de interesse do contribuinte**  
Obrigado! Volte Sempre! | |-----| Vendedor: VMCZE3-JOAO FELIPE DA SILVA  
|| Operador: elianeteixeira ||CPF/CNPJ

**07439973445**

/Trib.Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est; R\$: 0,00 Mun.Fonte:IBPT

**Informações sobre o QRCode**

**Dados do QR Code**

Chave de acesso:	<b>27220103656804000131651110000674631101109037</b>
Versão:	<b>2</b>
Ambiente:	<b>1 (Produção)</b>
Data/Hora Emissão:	<b>Não se aplica</b>
Doc. Identificação do Consumidor:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total da NF R\$:	<b>Não se aplica</b>
Valor Total do ICMS R\$:	<b>Não se aplica</b>
Código do XML:	<b>Não se aplica</b>
ID Token do Contribuinte:	<b>2</b>
Código Hash dos Parâmetros:	<b>F876EBA57925682AA41993E26E53FD3230BC41B1</b>

**ANEXO I**

**FEVEREIRO**

PROCESSO: 03030017/2022				CPF: 074.399.734-45	
VEREADOR: JOAOZINHO		DOCUMENTO			
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	69,99
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	249,99
NFC-E	78637	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	326,04
NFC-E	48623	AMP COMERCIO SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	165,30
NFC-E	78829	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	336,27
NFC-E	78905	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	333,52
NFC-E	78944	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	344,88
NFC-E	79022	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	245,08
NFC-E	79084	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	297,44
NFC-E	79304	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	388,52
NFC-E	79374	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	331,54
NFC-E	52325	RESTAURANTE LESTE OESTE	08.540.603/0002-79	ALIMENTAÇÃO	64,11
NFC-E	136307	AMARA DE SALES SILVA	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	72,50
NFC-E	151529	GALETOS BRAUN LTDA. EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	270,32
NFC-E	35747	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	133,65
NFC-E	79677	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	154,00
NFC-E	34986	POSTO E RESERVA DO VALE LTDA	22.826.589/0001-14	ALIMENTAÇÃO	38,93
NFS-E	7	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2000,00
NF	64273457	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	395,15
NF	64273456	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	325,96
NF	64273455	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	142,91
NFS-E	2	CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.200,00
NFC-E	203839	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	881,21
NFS-E	106	IGOR DOS SANTOS TATAJUBA	32.296.195/0001-55	MANUTENÇÃO GABINETE	350,00
NFC-E	51402	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP	04.005.009/0001-46	ALIMENTAÇÃO	50,00
DANFE	5380086	ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA	30.927.918/0001-41	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	65,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	9.232,31
3. (-) Despesas Glosadas	249,99
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>8.982,32</b>

**ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS**

**FEVEREIRO**

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	249,99	PAGAMENTO MÊS DE MARÇO
<b>Total de glosa =</b>					<b>249,99</b>	