



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)

CPF Nº: 074.399.734-45

MÊS/ANO: JANEIRO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 639,96
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\$ 3.483,78
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\$ 2.851,42
	TOTAL	R\$ 8.975,16

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 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 2 de fevereiro de 2022.

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
445

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA LINS:07439973445
Dados: 2022.02.02 15:14:09 -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 19/11/2021 a 18/12/2021

Vencimento
15/01/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 69,99

Total a pagar R\$ 69,99

Claro-club Saldo de pontos em 17/12/21 11.926
Pontos resgatados em 30/11 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Peio celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1057 | Deficiente auditivo ligue 08006362323

Valor pago na última conta: R\$ 69,99

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

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de 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 de 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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5536478/122021

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
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	19,32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5115779/122021

Claro S/A Avenida Fernandes Lima, 580, - Farol Andar 1 57090-000 - 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: 19/12/2021 Período: 19/11/2021 a 18/12/2021 CPDP: 5307	Reservado ao Fisco: 8aca.c771.39dd.adfa.63b9.0753.2c01.5843
Serviços Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	Base de cálculo (R\$) ICMS 59,99	Alíquota (%) 30,00	Valor ICMS 17,99
		Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 59,99

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
15/01/2022

Valor
R\$ 69,99

84800000000-6 69990221202-5 20115133485-5 53401818122-4



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
06/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.34
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 84800000000-6 69990221202-5
 20115133485-5 53401818122-4
Data do pagamento 06/01/2022
Valor Total 69,99
=====

DOCUMENTO: 010605
AUTENTICACAO SISBB:
1.DE1.953.0D7.957.B56
=====

Voce pode financiar seu imovel pelo aplicativo
BB ou internet. Saiba mais e veja as condicoes
do BB para voce: bb.com.br/financiamento.

JOAO GABRIEL COSTA LINS
 AV DOUTOR SEBASTIAO CORREIA DA
 ROCHA 1113 BL 04 AP 305
 TABULEIRO DO MARTINS
 57061-410 MACEIO AL

Seu número Claro
82 98831 6327

Período de uso
 de 21/11/2021 a 20/12/2021

Vencimento
15/01/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

Total a pagar R\$ 249,99

Claro-clube Saldo de pontos em 17/12/21 **11.926**
 Pontos resgatados em 30/11 **0**



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 0800362323

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

	VALOR R\$
1. PLANO CONTRATADO	194,99
Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais Claro Pós 40GB [165]	
Serviços Inclusos no seu Plano 40GB de internet Extraplay 40GB Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora Passaporte Américas (válido para linha titular) Promoção App Ilimitados Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 194,99
2. ITENS ADICIONAIS (82) 98831 6327	
Outros Serviços Telecom	R\$ 55,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 55,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 249,99

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 92: 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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5569422/122021

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
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	117,00

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
15/01/2022

Valor
R\$ 249,99



84870000002-5 49990221202-2 20115141225-2 01300918122-0

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
06/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.43
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	84870000002-5	49990221202-2
	20115141225-2	01300918122-0
Data do pagamento		06/01/2022
Valor Total		249,99

=====

DOCUMENTO: 010604

AUTENTICACAO SISBB:

B.F69.390.F55.E89.4C1

=====

Voce pode financiar seu imovel pelo aplicativo
BB ou internet. Saiba mais e veja as condicoes
do BB para voce: bb.com.br/financiamento.

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 19/12/2021 a 18/01/2022

Vencimento
 15/02/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:
 1. Plano Contratado R\$ 69,99

Claro-clube

Saldo de pontos em 18/01/22 12.310
 Pontos resgatados em 31/12 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 08007010180
 Fatura em braille 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

Serviços Incluídos no seu Plano
 Pacote de Dados Controle 5GB

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 69,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 69,99

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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5733746/012022

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 - Skeeto		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeeto		-3,91
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	19,32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5289909/012022

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: 19/01/2022 Período: 19/12/2021 a 18/01/2022 CFOP: 5307	Reservado ao Fisco: 8933.d0b6.337a.5d7a.2e06.8073.73c7.2568
Serviços Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	Base de cálculo (R\$) ICMS 59,99	Aliquota (%) 30,00	Valor ICMS 17,99
		Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 59,99

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

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco

Claro-clube
 CLIENTE
 JOAO GABRIEL COSTA LINS

Débito Automático
 133485534

Data de Vencimento
 15/02/2022

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

026-501040838-0

26/JAN/2022

HORA DE 10:21:33

LOT. 01.015569-4

TERM 054876

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO NE DDD 81 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 69,99

848000000006 699902212025

202151334853 534019181228

026-501040838-0

1ª VIA

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV DOUTOR SEBASTIAO CORREIA DA
ROCHA 1113 BL 04 AP 305
TABULEIRO DO MARTINS
57061-410 MACEIO AL

Seu número Claro

82 98831 6327

Período de uso
de 21/12/2021 a 20/01/2022

Vencimento
15/02/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

Claro club

Saldo de pontos em 18/01/22 12.310
Pontos resgatados em 31/12 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 braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

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

Serviços Inclusos no seu Plano

40GB de internet
Extraplay 40GB
Ligações locais e LDN ilim, para qualquer operadora
Passaporte Américas (válido para linha titular)
Promoção App Ilimitados
Torpedos ilim, nacionais para qualquer operadora

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 194,99

2. ITENS ADICIONAIS

[82] 98831 6327

Outros Serviços Telecom

R\$ 55,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 55,00

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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5760794/012022

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 Movei Liberty Seguros		55,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	117,00

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
15/02/2022

Valor
R\$ 249,99

84820000002-6 49990221202-2 20215141225-0 01301018122-0



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, Ap

031-686024050-8

31/JAN/2022

HORA DF 10:16:12

LOT. 01.021470-4

TERM 066722

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 3695

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO NE DDD 81 A 89

VALOR DO PAGAMENTO: 249,99

84820000026 499902212022

202151412250 013010181220

031-686024050-8

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
loterias CAIXA

loterias CAIXA
loteria

CAFE GRUTA CONVENIENCIA

CNPJ: 15.714.989/0001-72 CAFE DA GRUTA
CONVENIENCIA LTDA

AV. MENDONÇA JUNIOR, GRUTA DE LOURDES, 340
GRUTA - MACEIO - AL Fone: F.E. 244139121

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	1632	SUCO DE LARANJA 400ML	2	UN X 7,5000		15,00
002	1271	SUCO DE CAJU C/ AGUA	1	UN X 6,9000		6,90
003	1516	MACAXEIRA C/ CHARQUE E O	1	UN X 26,9000		26,90
004	1330	MISTO QUENTE	2	UN X 12,9000		25,80

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 74,60
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 74,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0115 7149 8900 0172 6500 1000 1416 2815 6083 5588



CONSUMIDOR CPF:
074.389.734-46
NFC-e nº 000141628
Série 001
06/01/2022 10:03:39
Protocolo de Autorização
32722003244039
Data de Autorização 06/01/2022
10:03:40

VOLTE SEMPRE

Tributos Incidentes: Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,68
Federal R\$ 5,42 Estadual R\$ 10,26 Municipal R\$ 0,00
www.livesistemas.com.br

LA CHARLOTTE



NFC-e

LA CHARLOTTE COMERCIO E REPRESENTACOES

CNPJ: 12.629.135/0001-08 IE: 240831829

RUA CORREIA PAES, 90

FAROL MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Tot
98	FATIA ROCAMBOLE TRAD GOIABA	UN 1		8,00	8,00
40	FRANGO CATUPIRY LANCHE	UN 2		12,00	24,00
27	COCA COLA 350 ML	UN 1		7,00	7,00
49	SUCO UVA 330 ML PRATZ	UN 1		9,00	9,00
27	COCA COLA 350 ML	UN 1		7,00	7,00
39	AGUA MINERAL SEM GAS 300 ML	UN 1		5,00	5,00
276	CASADINHO TORTA NO POTE	UN 1		15,00	15,00
8	PETIT FOUR DISQUINHOCUQUENO KG	KG 29		60,00	17,76

Qtd. Total de Itens 8
Desconto R\$ 0,00
Valor Total R\$ 92,76
30 A COMBINAR 92,76

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 07438973446
End: RUA CORREIA PAES, CEP: 57036540
Bairro: FAROL

Operador: BALANCA

Per. Dia: 132

Nº: 108869 Série: 1 Emissão: 10/01/2022 16:37:00 - Via Consum

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2722 0112 6291 3500 0108 6500 1000 1086 0913 3527 2090

Protocolo de autorização: 327220006646283 10/01/2022 16:37:35

Consulta via QRCode



PANE UNI GRIFFE

UNI GRIFFE CAFE & CONVENIENCIA LTDA

CNPJ: 32.768.310/0001-80 IE: 243568975

AV JOAO DAVINO, 340 - JATIUCA A MACEIO-AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANT	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	QUEIJO REINO 115G	9,00	8,00	72,00
	Desconto		- 0,45	
	Valor líquido		8,55	
2	SUCO DE LARANJA 500ML	2 UN	8,00	16,00
	Desconto		- 0,80	
	Valor líquido		15,20	
1	CAFE ESPRESSO QUENTE	6,50	13,00	13,00
	Desconto		- 0,65	
	Valor líquido		12,35	
1	Doce de Leite Goiabá	6,00	6,00	6,00
	Desconto		- 0,30	
	Valor líquido		5,70	
1	QUEIJO REINO 115G	1 UN	8,00	8,00
	Desconto		- 0,45	
	Valor líquido		8,55	
Ctdde Total de Itens				5
Valor Total R\$				53,00
Descontos R\$				2,65
Valor a Pagar R\$				50,35
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa				50,35

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 0137 7687 1000 0130 0500 9000 0056 5215 8180 9994



CONSUMIDOR CPF: 011 399 734 45
 JOAO GABRIEL COSTA LINS
 Avenida Joao Davino, 010
 JATIUCA - MACEIO-AL

NFC-e nº 000 005 662
 Série 009
 12/01/2022 09:37:12
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 327220007677427
 Data de autorização: 12/01/2022
 09:37:25

Impressão de Conferência de Nota Cliente em 80%
 Trib. Aprox. R\$ 1,11 Fed. e R\$ 0,11 Est. e R\$ 0,00 P. S.
 Fonte: IBPT AL - BICEA2
 Operador: SUNE RUSIENE

SEMPRE

RESTAURANTE CARUARU (CARUARU)

MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE

R CARLOS TENORIO, 360 LOTE SETE COQUEIROS

CIPALQUADRAI LOTE 10

PONTA VERDE - MACEIO-AL

CEP 57035010 Fone 82999240434

CNPJ 31452195000134 IE 247765015

13/01/2022 14:35:39 CONTROLE 36124

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

ITENS / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 AGUA S/ GAS 330ML 2UNx6,00	12,00
2 REFR COCA COLA 3UNx6,00	18,00
3 DOCES VARIADOS 2UNx8,00	16,00
4 CAFE ESPRESSO 3UNx6,00	18,00
5 CALDINHO DOBRADINHA 2UNx13,00	26,00
6 TORTA HOLANDESA 1UNx9,00	9,00
7 SARAPATEL PETISCO 1UNx35,00	35,00
8 SERVICO OPCIONAL 13.400UNx1,00	13,40
Quant total de itens	8
Valor Total R\$	147,40
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	147,40
FORMA DE PAGAMENTO	MESA 30
CARTAO DE CREDITO R\$	147,40

Consulte pela Chave de Acesso

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

2722 0131 4521 9500 0134 6500 3000

0240 0211 7127 6957

CONSUMIDOR - CPF 07439973445

NUMERO: 24002 SERIE: 3

DATA DE EMISSAO: 13/01/2022 14:35:37

VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220008650658

Data de autorizacao 13/01/2022 14:35:39



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 1,80
 (IBPT)CI: 13/01/2022/1 WILAMS

M E N E W

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRIBA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
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	255	PENNE	1	UN	X 33,90	33,90
002	255	PENNE	1	UN	X 33,90	33,90
003	1009	COSTELA SUINA AD. MASSA	1	UN	X 11,90	11,90
004	233	SUCOS DIGESTIVO COFU	1	UN	X 8,00	8,00
005	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
006	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
007	233	SUCOS DIGESTIVO COFU	1	UN	X 8,00	8,00
008	217	WATER CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
009	1226	MOCHAMBO AD. FRANGO	1	UN	X 110,00	110,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
011	1740	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
012	261	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
013	322	TAXA DE SERVIÇO	30,55	UN	X 1,00	30,55
Qtde. total de itens						013
Valor total R\$						332,42
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						332,42

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

2722 0130 0220 6100 0110 0500 1000 0778 2311 8732 6730
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000077823 Série 001 18/01/2022 14:58:47
Protocolo de Autorização: 327220612687351
Data de Autorização 18/01/2022 14:58:49



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRIBA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCÁ
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	365	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
002	131	RISOTO TOMATE COM FUNGOS	1	UN	X 39,00	39,00
003	366	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 16,50	16,50
004	257	SPAGHETTI	1	UN	X 33,90	33,90
005	302	FILE MIGNON AD. MASSA	1	UN	X 15,90	15,90
006	260	TAGLIATELLE	1	UN	X 33,90	33,90
007	255	PENNE	1	UN	X 33,90	33,90
008	304	SALMÃO GRELHADO AD. MASSA	1	UN	X 15,50	15,50
009	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
010	302	FILE MIGNON AD. MASSA	1	UN	X 15,90	15,90
011	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
012	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
013	322	TAXA DE SERVIÇO	30,55	UN	X 1,00	30,55
Qtde. total de itens						013
Valor total R\$						336,05
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						336,05

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

2722 0130 0220 6100 0110 0500 1000 0778 2311 8295 1270
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000077823 Série 001 18/01/2022 15:16:28
Protocolo de Autorização: 327220612687351
Data de Autorização 18/01/2022 15:16:31



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 34.938.543/0001-76 - CASA DA PICANHA RESTAURAN
 E CASA DA PICANHA LTDA
 AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 672 JATIUCA, MACEIO, AL
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
144	PIC CARNEIRO 500G C1	1	UN	89,99	89,99
45	PICANHA BOV 500G C-1	1	UN	91,99	91,99
81	ARRDZ GRANDE	1	PD	14,99	14,99
83	FEIJAO TROPEIRO GRA1	1	UN	12,99	12,99
87	CALD FEIJAO C-TORRE1	1	UN	10,99	10,99
87	CALD FEIJAO C-TORRE1	1	UN	10,99	10,99
87	CALD FEIJAO C-TORRE1	1	UN	10,99	10,99
86	CALD DOBRADINHA	1	UN	10,99	10,99
87	CALD FEIJAO C-TORRE1	1	UN	10,99	10,99
8	REFRIGERANTE LATA	1	UN	5,99	5,99
121	SUCO JARRA	1	UN	17,99	17,99
8	REFRIGERANTE LATA	1	UN	5,99	5,99
1	GORJETA 10X	1	UN	29,49	29,49

Qtde. total de itens 13
 Valor a Pagar R\$ 324,37
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 324,37
 VISA DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 2722 0134 9385 4300 0178 8500 3000 0110 5111 7177 4550

CONSUMIDOR: CPF 074.399.734-45

NFC-e n: 11051 Serie 3 24/01/2022 13:59:18
 Protocolo de autorizacao: 327220016310502
 Data de autorizacao: 24/01/2022 13:59:22

CASA DA PICANHA AGRADECE VOLTE SEMPRE RESERVAS (82)
 435-2359



MESA: 1

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)
www.dalocatech.com.br
 MD5: 2DA5FB808CDD2F6DA66610FD4C8504A3
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,10

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
 Eletronica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	384	SUCO POLPA JARRA CAJU	1	UN X	13,00	13,00
002	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN X	5,50	11,00
003	380	SUCO POLPA JARRA MANGA	1	UN X	13,00	13,00
004	975	LASANHA DE CARNE P/3	1	UN X	81,00	81,00
005	976	LASANHA DE FRANGO P/3	1	UN X	79,90	79,90
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
007	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
008	114	FILE HIGNON	1	UN X	39,50	39,50
009	255	PENNE	1	UN X	33,90	33,90
010	307	FILE DE CAMARÃO AD. MASSA	1	UN X	16,80	16,80
011	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
012	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
014	322	TAXA DE SERVIÇO	40,31	UN X	1,00	40,31
Qtde. total de itens						013
Valor total R\$						443,41
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						443,41

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

2722 0130 0220 6100 0110 6500 1000 0780 1718 8049 2258
 CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000078017 Série 001 24/01/2022 17:10:29
 Protocolo de Autorização: 327220016481874
 Data de Autorização 24/01/2022 17:10:31



SPED NF
 SPED NFCe

linx



CAFE PONTA VERDE COMERCIO LTDA M
08 434 994/0001-66
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 0 - LOJA LERC
MERLON - CRUZ DAS ALMAS - Maceo - AL - 57031-51
EONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VAL	UN	VAL	TOTAL
001	1418 CHOCOLATE CREMOSO 240ML	2,00	UN	X	19,50(0,00)		39,00
002	81548 FANTA MACA VERDE 600ML	1,00	UN	X	6,00(0,00)		6,00
003	1501 AGUA GARRAFA 500ML	1,00	UN	X	4,50(0,00)		4,50
004	1601 COPAO DE PAO DE QUEIJO 12UN	1,00	UN	X	16,00(0,00)		16,00
005	1634 SUPER COPAO DE PAO 18UN	1,00	UN	X	25,90(0,00)		25,90

QTD. TOTAL DE ITENS 005
 VALOR TOTAL R\$ 91,40
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 91,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta/NFCe.htm>
 2722 0108 4349 9400 0166 6500 2000 2031 3218 8340 1921



Numero 000203132 - Serie 002
 Emissao 25/01/2022 14:17:56:55
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 327220017761059
 Data de Autorizacao: 26/01/2022 14:17:56:59
 CNPJ: 08.434.994/0001-66
 CPF: 074.399.734-45

SENHA: 194

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
 MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

CNPJ: 30.025.051/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
 DESPACHADORA DE PROD. GOSFER DE BONDONA, 160 - JATIUCA
 MACEO-AL 57336-490
 L.L. 247571008

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	1228	MEDALHA AO FORMAI	1	UN	X 110,00	110,00
002	141	SALADA DE FOLHAS COM ATUM	1	UN	X 29,90	29,90
003	123	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 33,90	33,90
004	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 30,50	30,50
005	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN	X 5,00	5,00
006	255	PENNE	1	UN	X 33,90	33,90
007	289	COCA-COLA RS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
008	255	PENNE	1	UN	X 33,90	33,90
009	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
010	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 8,00	8,00
011	365	SUCO FRUTA JABBA-LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
013	322	TAXA DE SERVIÇO	34,76	UN	X 1,00	34,76
Qtde. total de itens						012
Valor total R\$						382,36
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						382,36

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0130 0270 6100 0110 6500 1000 0780 7914 6725 9265
 CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000076079 - Série 001 26/01/2022 14:17:56
 Protocolo de Autorização: 327220017761059
 Data de Autorização 26/01/2022 14:17:57



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	114	FILE RIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
003	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 35,90	35,90
004	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN	X 5,00	5,00
005	291	SPRITE KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
007	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
009	253	LASANHA DE FRANGO P/2	1	UN	X 59,00	59,00
010	1229	CAMARAO INTERNACIONAL	1	UN	X 129,00	129,00
011	297	SCHNEPPES CITRUS 350ML	1	UN	X 6,00	6,00
012	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
014	322	TAXA DE SERVIÇO	34,79	UN	X 1,00	34,79
Qtde. total de itens						013
Valor total R\$						382,69
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						382,69

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

2722 0130 0220 6100 0110 6500 1000 0781 6111 5380 0614
 CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000078161 Série 001 27/01/2022 15:01:33
 Protocolo de Autorização: 327220018526436
 Data de Autorização 27/01/2022 15:01:35



SPED NF
 SPED NFCe

PONTO MAXIMO GOURMET

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000048	SALG COXINHA SEM CATUPIRY UND	1	UN	X 7,50	7,50
002	00000000000051	DOCE CASADINHO UND	1	UN	X 4,50	4,50
003	7898258371538	SUCO ACEROLA 300ML	1	UN	X 5,50	5,50
004	00000000006177	CUP CAKE UND	1	UN	X 7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL R\$ 24,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pagc 50,00
 Dinheiro 25,50
 Troco R\$

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0123 0956 6200 0198 6500 2000 0972 0410 0918 7153



CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45
 NFC-e nº 000097204
 Série 002
 27/01/2022 16:46:31
 Protocolo de Autorização:
 327220018632111
 Data de Autorização 27/01/2022
 16:46:33

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 5,44 (22,20%)

COMANDA : 018
 BM Informática - Super PDV



RESTAURANTE DO ZEZE EIRELI

CNPJ: 29472524000167 / IE: 247501018

Rua Boa Vista, 100 - Riacho Doce - MACEIÓ/AL

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

ITEM	QTDE	CODIGO UNID	X	Detalhe da Venda	
				DESCRICAÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
001	1	407 un	X	água mineral c/ gás	4,00
002	109	un	X	filé de carne do sol s/ queijo - meia - 2p	4,00
003	1	106 un	X	filé de carne do sol c/ queijo - inteira - 4p	82,00
004	1	451 un	X	suco de laranja - jarra pequena	143,00
005	1	408 un	X	água mineral s/ gás	13,00
006	1	501 un	X	sorvete de tapioca com doce de banana	3,50
007	1	306 un	X	porção de batata frita	15,00
008	1	00 un	X	tx de serviço	32,00
TOTAL ITENS					29,25
VALOR TOTAL R\$					8
FORMA DE PAGAMENTO					321,75
Cartão de Crédito					321,75
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$					0,00

Numero:199 Série:0 Emissão:28/01/2022 14:31:28

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2722 0129 4725 2400 0167 6500 0000 0001 9915 2023

3449

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 07439973445 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 327220019277275 28/01/2022 14:32:49

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

TEPAN ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 31.021.937/0002-58 IE: 243870140

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 - 3 PISO LOJA 3050

CRUZ DAS ALMAS- MACEIO. AL

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

Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	U1.Un	V1.Tot
1	BUFFET DIGITADO	0.230 UN	84.90	19.52
2	COCA COLA	1.000 UN	6.65	6.65
1	BUFFET DIGITADO	0.205 UN	84.90	17.40
1	BUFFET DIGITADO	0.350 UN	84.90	29.71
15	AGUA DE COCO	1.000 UN	5.90	5.90
19	SUCO DE 300 ML	1.000 UN	6.30	6.30

Qtd. Total de Itens	6
Valor Total R\$	85,48
Valor a Pagar R\$	85,48
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	85,48

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0131 0219 3700 0258 6500 1000 0263 7316 8729 7490

CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45

consumidor

nao informado, numero

bairro, MACEIO

NFC-e n000026373 Serie:001 Dt.Emi.:28/01/2022 20:21:29

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327220019640672

Data de autorizacao: 28 /01/2022 20:21:31



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NDS:

No.venda: 194-nasa 103

Trib aprox R\$: 5,50 Fed, 17,08 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

-----NCR Colibri

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAS 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	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
003	131	RISOTO TOMATE SECO COM RUCOLA	1	UN	X 39,00	39,00
004	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
005	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 34,90	34,90
006	357	KUAT KS 290ML	2	UN	X 5,50	11,00
007	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN	X 5,50	11,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
009	1278	MASSA GRANA PADANO FILE P/	1	UN	X 115,00	115,00
010	219	AGUA COCO JARRA	1	UN	X 11,00	11,00
011	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
012	377	SUCO POLPA COPO MARACUJA	1	UN	X 7,00	7,00
014	322	TAXA DE SERVIÇO	35,84	UN	X 1,00	35,84
Qtde. total de itens						013
Valor total R\$						394,24
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						394,24

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0130 0220 6100 0110 6500 1000 0785 4919 1074 4013
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000078549 Série 001 31/01/2022 13:59:16
Protocolo de Autorização: 327220021338103
Data de Autorização 31/01/2022 13:59:16



SPED NF
SPED NFce

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 6	
				Competência: 01/2022	
				Data e Hora de Emissão 26/01/2022 10:38:30	
				Cod Verificação NFS-e JQ1EPQKIN	
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.mcz@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, referente ao mês de janeiro de 2022.

Valor Total (R\$):2.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	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, <http://Município de Maceió.giss.com.br> 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 **janeiro de 2022**, conforme Nota Fiscal nº 6, pelo que dou quitação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucas Thomaz', is centered on the page. The signature is fluid and cursive.

Maceió, 26 de janeiro de 2022.

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 Imprensa Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U Nº

Nº da Nota Fiscal 62858856

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

Conta do Mês JAN/2022	Vencimento 13/01/2022	Consumo (kWh) 79	Total a Pagar (R\$) 157,73
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV GOV AFRANIO LAGES 450 J - MANGABEIRAS
CPF: 00007439973445
CEP: 57.037-635 - MACEIO

R: 27.001.26.08.022400

Dados da Leitura		kWh		Dados da Leitura	
Atual:	8775	Anterior:	8696	Atual:	06/01/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Consumo Medido:	79	Anterior:	06/12/2021
Consumo Faturado:	79	Consumo Faturado:	79	Próxima Leitura:	04/02/2022
			FCAM*	Ger. Arquivo:	05/01/2022
				Apresentação:	06/01/2022

Forma de Faturamento: **NORMAL** Código de Irregularidade: Dias de Consumo: **31**

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203343	S 1 05455	3.1.3.1	64

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO	79 kWh a R\$ 0,998991 =	78,92
DEZ/21	111	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	31,82
NOV/21	58	PARCELAMENTO ACUMULO C 1/2	46,99
OUT/21	100	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 11,21	
SET/21	77		
AGO/21	63		
JUL/21	66		
JUN/21	65		
MAI/21	40		
ABR/21	30		
MAR/21	30		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 79 - 0,766110



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18 2
Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.
Parabens! Ate o dia 05/01/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Voce pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 05, 08, 16, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição da Conta - R\$		Impostos - Tributos - R\$	
Distribuição:	14,69	Base de Cálculo:	78,92 65,50
Energia:	33,35	Alíquota ICMS:	17,00%
Transmissão:	4,26	Valor do ICMS:	13,41
Encargos:	8,39	Valor do PIS:	1,31% 0,86
Tributos:	18,23	Valor do CONFINS:	6,04% 3,96

Indicadores de Continuidade					
		DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00	
	Trimestral	5,55	3,48	0,00	
Limite	Mensal				
	Anual				
Conj. Elét.:					
Mês Ref.:		SE CRUZ DAS ALMAS			
		11/2021		22,94	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 27.001.26.08.022400 0081 0071 R 5.46C001
Data de Emissão: 06/01/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.381007 08783.624177 1 88640000015773

PAGADOR: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 00007439973445
AV GOV AFRANIO LAGES 450 J CEP: 57.037-635

Nº DO DOCUMENTO	Nº. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810008783624	062858856	13/01/2022	R\$ 157,73	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIARIO | EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:32
860208602 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100708783624177188640000015773

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

NR. DOCUMENTO	10.603
NOSSO NUMERO	33733810008783624
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	157,73
VALOR COBRADO	157,73

NR.AUTENTICACAO	1.5ED.783.871.44D.F41
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

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 Impressão Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U N°

Nº da Nota Fiscal 62858858

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

Conta do Mês JAN/2022	Vencimento 13/01/2022	Consumo (kWh) 192	Total a Pagar (R\$) 314,05
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV GOV AFRANIO LAGES 450 G - MANGABEIRAS
CPF: 00007439973445
CEP: 57.037-635 - MACEIO R: 27.001.26.08.022600

Dados da Leitura kWh		Datas da Leitura	
Atual:	5540	Atual:	06/01/2022
Anterior:	5348	Anterior:	06/12/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/02/2022
Consumo Medido:	192	Ger. Arquivo:	05/01/2022
Consumo Faturado:	192	Apresentação:	06/01/2022

Forma de Faturamento: **NORMAL** Código de Irregularidade: **FCAM*** Dias de Consumo: **31**

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203349	S 1 05455	3.1.3.1	161

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO 192 kWh a R\$	1,135839 =	218,08
DEZ/21	198	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	57,79
NOV/21	157	PARCELAMENTO ACUMULO C 1/2	38,18
OUT/21	177	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	27,25
SET/21	136	FECOEP =	4,36
AGO/21	125		
JUL/21	141		
JUN/21	188		
MAI/21	219		
ABR/21	129		
MAR/21	145		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 192 - 0,768110			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18 21

Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.

Parabens! Ate o dia 05/01/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 01, 06, 16, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco
AP06.9F19.58B7.DB6D.EFAC.11BE.07CD.9605

Composição da Conta - R\$		Impostos/ Tributos - R\$	
Distribuição:	35,66	Base de Cálculo:	218,08 159,19
Energia:	81,05	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	10,36	Valor do ICMS:	58,88
Encargos:	20,41	Valor do PIS:	1,31% 2,09
Tributos:	70,60	Valor do CONFINS:	6,04% 9,63

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal	5,55	3,48	0,00	
Limite Trimestral				
Limite Anual				
Conj. Elét.:				
Mês Ref.:	SE CRUZ DAS ALMAS			
	11/2021	62,10		

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

R: 27.001.26.08.022600 0081 0071 R 5.46C001
Data de Emissao: 06/01/2022

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.381007 08783.626172 6 88640000031405

PAGADOR: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 00007439973445
AV GOV AFRANIO LAGES 450 G CEP: 57.037-635

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810008783626	062858858	13/01/2022	R\$ 314,05	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIARIO EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:18
860208602 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100708783626172688640000031405

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

NR. DOCUMENTO	10.601
NOSSO NUMERO	33733810008783626
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	314,05
VALOR COBRADO	314,05

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AD8.61A.059.B46.18A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala ,

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

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 Instalação Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U N°

Nº da Nota Fiscal **62858857**

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

Conta do Mês JAN/2022	Vencimento 13/01/2022	Consumo (kWh) 176	Total a Pagar (R\$) 339,06
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV GOV AFRANIO LAGES 450 I - MANGABEIRAS
CPF: 00007439973445
CEP: 57.037-635 - MACEIO

R: 27.001.26.08.022500

Dados da Leitura		kWh		Datas da Leitura	
Atual:	6996	Anterior:	6820	Atual:	06/01/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/02/2022	Ger. Arquivo:	05/01/2022
Consumo Medido:	176	Apresentação:	06/01/2022		
Consumo Faturado:	176	FCAM*			

Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 31
-------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203340	S 1 05455	3.1.3.1	159

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO	176 kWh a R\$	1,135839 = 199,90
DEZ/21 250	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		57,79
NOV/21 149	PARCELAMENTO ACUMULO C 1/2		81,37
OUT/21 152	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	24,98	
SET/21 135	FECOEP =	3,99	
AGO/21 103			
JUL/21 145			
JUN/21 161			
MAI/21 193			
ABR/21 162			
MAR/21 148			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 176 - 0,768118



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 05/01/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 06, 10, 16, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

30E2 EE2D 3732 A00F 1EBF 4039 960D 1BF4

Composição da Conta - R\$		Impostos/Tributos - R\$	
Distribuição:	32,69	Base de Cálculo:	199,90 145,93
Energia:	74,30	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	9,50	Valor do ICMS:	53,97
Encargos:	18,71	Valor do PIS:	1,31% 1,91
Tributos:	64,70	Valor do CONFINS:	6,04% 8,82

Indicadores de Continuidade					
		DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00	
	Mensal	5,55	3,48	0,00	
Limite	Trimestral				
	Anual				
Conj. Elét.:					
Mês Ref.:	SE CRUZ DAS ALMAS				
	11/2021			58,94	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 27.001.26.08.022500 0081 0071 R 5.46C001

Data de Emissao: 06/01/2022

DANFO DU BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO DANFO DU BRASIL

00190.00009 03373.381007 08783.625174 3 88640000033906

PAGADOR: JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF: 000007439973445
AV GOV AFRANIO LAGES 450 I CEP: 57.037-635

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810008783625	062858857	13/01/2022	R\$ 339,06	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00

AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIARIO | EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CANCELAMENTO DEBEM COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:34
860208602 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100708783625174388640000033906

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

NR. DOCUMENTO	10.602
NOSSO NUMERO	33733810008783625
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	339,06
VALOR COBRADO	339,06

=====

NR.AUTENTICACAO F.0CA.0F3.008.DE3.A34

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

RECEBEMOS DE ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA 02089758457 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.279.377 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 Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. **005.279.377**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1** / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2722 0112 2001 9200 0169 5589 0005 2793 7713 8346 7810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327220001499107 - 24/01/2022 19:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 247689343 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 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: **24/01/2022 19:36**

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	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)

RESERVADO 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- 005.279.377

Serie: 890

Firmo(amos) o presente:

Maceió 24 de Janeiro 2022

Elaino Williams Batista Pinto Teixeira

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Menino Marcelo, S/N
 Serraria - Maceis - AL
 CNPJ 06.057.223/0306-74 IE 000.244.571.740
 Telefone: (82) 3334-3949 DATA: 23/01/2022 - 15:49
 LOJA=0076 PDV=003 Seq=043751

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	40232802140	PH SUPREMO 60M C/12				
	1,000	Un x			16,20	16,20
002	7898959159039	TOALHA INT ECON C100				
	1,000	Fd x			18,10	18,10
003	7898505142089	CP TERM TOTAL 180ML				
	4,000	Un x			3,99	15,96
004	7898918330370	CP KEROC 180ML C/100				
	10,000	Un x			4,99	49,90
		Desconto no item 4 - 2,00				
005	7896224813082	CAFE S CLARA 250G CL				
	8,000	PC x			7,79	62,32
		Desconto no item 5 - 1,60				
006	7837534809468	ALC START 70 1LT				
	1,000	Un x			10,60	10,60
007	7837534809468	ALC START 70 1LT				
	1,000	Un x			10,60	10,60
008	7836098904138	L YPE 1L JARDIM				
	1,000	Un x			8,99	8,99
009	7836098904138	L YPE 1L JARDIM				
	1,000	Un x			8,99	8,99
010	7836021626533	PANO M USO TUALEX				
	3,000	Un x			11,90	35,70
011	7837383500226	GUARD MALU 21X21 (50				
	10,000	PC x			1,25	12,50
		Desconto no item 11 - 1,00				
012	7891000284933	NINHO FORTI+ 380G FI				
	1,000	La x			16,90	16,90
013	7831040198726	ESP TININDO LVA P63				
	1,000	An x			2,69	2,69
014	7831040198726	ESP TININDO LVA P63				
	1,000	An x			2,69	2,69
015	7834650013229	PATO GEL RF 38G MARI				
	1,000	Un x			16,49	16,49
016	7834650013229	PATO GEL RF 38G MARI				
	1,000	Un x			16,49	16,49
017	7836006413851	TOALHA SCALA C/2				
	1,000	PC x			4,79	4,79
018	7836006413851	TOALHA SCALA C/2				
	1,000	PC x			4,79	4,79
019	7831191003733	SULFITE A4 REPORT				
	3,000	PC x			18,90	56,70
020	7834650938621	GLADE 360ML LEMB				
	1,000	Un x			12,60	12,60
021	7834650938621	GLADE 360ML LEMB				
	1,000	Un x			12,60	12,60
022	7831022242003	DET LIMPOL 5LT NEUT				
	1,000	G1 x			18,90	18,90
023	7891035116544	L MOU POLI 500ML LAV				
	1,000	Un x			13,90	13,90
024	7836013106814	ALV BRILUX LVS PG4,5				
	1,000	Un x			19,90	19,90
025	7836082804109	SC DOVER 30L C/20 SF				
	1,000	Un x			19,59	19,59
026	7836082804109	SC DOVER 30L C/20 SF				
	1,000	Un x			19,59	19,59
027	7836082806288	SC DOVER 100L C25 RE				
	1,000	PC x			45,90	45,90
028	7836343087555	MEXE CAFE PRAFE C250				
	1,000	PC x			5,99	5,99
029	7837534852556	ESPUMA ASSEPT 150ML/				

029	7897534052556	ESPUMA ASSEPT 150NL/	1,000 Un x	9,90	9,90
030	7896224835787	FILTRO STA CLARA 102	1,000 PC x	3,40	3,40
031	7896005804995	CAPS 3CORAC 10X8G PL	1,000 Un x	19,50	19,50
032	7896005804995	CAPS 3CORAC 10X8G PL	1,000 Un x	19,50	19,50
033	7896016431067	BISC PAJU SECO 400G	1,000 PC x	3,89	3,89
034	7896016431067	BISC PAJU SECO 400G	1,000 PC x	3,89	3,89
035	7896003705164	B MARILAN MINI 350G	1,000 Un x	4,79	4,79
036	7896005021101	CRACK PILAR PRE 400G	1,000 PC x	4,39	4,39
037	7896005021101	CRACK PILAR PRE 400G	1,000 PC x	4,39	4,39
038	7898954857411	CHAMP CAPRIC 150G	1,000 PC x	5,35	5,35
039	7896016431050	BISC PAJU DOCE 400G	1,000 PC x	3,89	3,89
040	7891910030101	AC DENERARA UNIAO 1K	4,000 PC x	4,17	16,68
041	7891150064553	OMO BAG 1,8kg LAV P	1,000 Sc x	20,90	20,90
042	7898906717152	SB ESPUMIL 5X200 NEU	1,000 An x	6,59	6,59
043	7894900550061	DEL VALLE F 1,5L UVA	1,000 Un x	4,89	4,89
044	7894900550061	DEL VALLE F 1,5L UVA	1,000 Un x	4,89	4,89
045	7891022101003	ESP BOMBAIL C/8	1,000 Un x	1,89	1,89
046	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR	1,000 Un x	4,89	4,89
047	7894900556063	DEL VALLE 1,5L LAR	1,000 Un x	4,89	4,89
048	7509546665115	SBT PROT 500ML RF DU	1,000 Un x	13,90	13,90
049	7894900530001	AG CRYSTAL S/G 500ML	12,000 Gf x	1,15	13,80
Desconto no item 49 - 0,60					
050	7894900531008	AG CRYSTAL C/8 500ML	12,000 Gf x	1,45	17,40
051	78912939	COCA COLA PET 250ML	24,000 Gf x	1,99	47,76
Desconto no item 51 - 0,96					

QTD. TOTAL DE ITENS	131
VALOR TOTAL R\$	781,74
DESCONTO R\$	6,16
VALOR A PAGAR R\$	775,58
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Credito	775,58

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2722 0106 0572 2303 0674 6500 3000 1988 1410 3043 7513



CONSUMIDOR - CPF:07439973445 - NFC-e n. 198814 Serie 3
Emissao 23/01/2022 15:49:20

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327220015827572

Data de Autorizacao: 23/01/2022 15:49:20



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 1	
				Competência: 01/2022	
	Data e Hora de Emissão 26/01/2022 11:58:00				
	Cod Verificação NFS-e 9U7ES4T9U				
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: vereadorjoaozinho@maceio@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

Corresponde 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 Joãozinho, localizado na Avenida Governador Afrânio Lages, nº 450, bairro de Mangabeiras, CEP 57.037-635 - Maceió/AL, referentes aos dias 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de janeiro 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	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://Município de Maceió.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 n° 074.399.734-45 a importância de R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), conforme Nota Fiscal n° 1, 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 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de Janeiro de 2022, localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 - Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 26 de Janeiro de 2022.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10

ANEXO I

JANEIRO

PROCESSO:		02010014/2022			
VEREADOR:		JOAOZINHO		CPF: 074.399.734-45	
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	69,99
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	249,99
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	69,99
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	249,99
NFC-E	141628	CAFÉ DA GRUTA CONVENIENCIA LTDA	15.714.989/0001-72	ALIMENTAÇÃO	74,60
NFC-E	108869	LA CHARLOTTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	12.629.135/0001-08	ALIMENTAÇÃO	92,76
NFC-E	5652	UNI GRIFFE CAFÉ & CONVENIENCIA LTDA	37.768.310/0001-60	ALIMENTAÇÃO	50,35
NFC-E	24002	MARIA LUZIA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	147,40
NFC-E	77823	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	332,42
NFC-E	77833	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	336,05
NFC-E	11051	CASA DA Picanha RESTAURANTE CASA DA Picanha LTDA	34.938.543/0001-76	ALIMENTAÇÃO	324,37
NFC-E	78017	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	443,41
NFC-E	203132	CAFÉ PONTA VERDE COM LTDA ME	08.434.994/0001-66	ALIMENTAÇÃO	91,40
NFC-E	78079	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	382,36
NFC-E	78161	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	382,69
NFC-E	97204	PONTO MAXIMO GOUMERT LTDA EPP	23.095.662/0001-98	ALIMENTAÇÃO	24,50
NFC-E	199	RESTAURANTE DO ZEZE EIRELI	29.472.524/0001-67	ALIMENTAÇÃO	321,75
NFC-E	26373	TEPAN ALIMENTOS EIRELI	31.021.937/002-58	ALIMENTAÇÃO	85,48
NFC-E	78549	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	394,24
NFS-E	6	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2000,00
NF	62858856	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	157,73
NF	62858858	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	314,05
NF	62858857	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	339,06
DANFE	5279377	ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA	30.927.918/0001-41	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	65,00
NFC-E	198814	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	775,58
NFS-E	1	CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.200,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	8.975,16
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	8.975,16