



## 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)

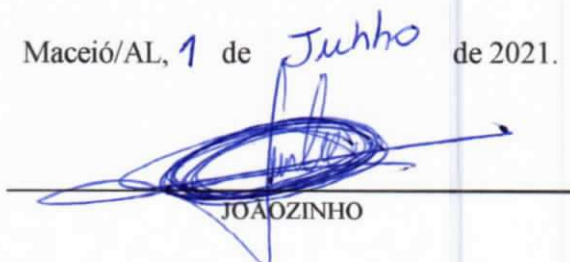
CPF Nº: 074.399.734-45

MÊS/ANO: MAIO/2021

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\$ 66,90
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\$ 1.888,80
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;	R\$ 2.250,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 2.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 2.207,62
19	Serviços de panfletagem;	R\$ 600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.013,32</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 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió/AL, 1 de Junho de 2021.



JOÃOZINHO



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

Acesse sua conta e outros serviços:  
 No App Minha Claro  
 Na internet - minhaclaro.com.br  
 Atendimento Claro 1052, ou \*1052# pelo celular.  
 Ouvidoria, ligue 08007010180  
 Para fatura em braille, ligue 1052  
 Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

## ClaroClube

Saldo de pontos em 18/05/21 8.965  
 Pontos resgatados em 30/04 0

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1. Plano Contratado	R\$	69,99
2. Outros Lançamentos	R\$	-3,09
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>66,90</b>

**Período de Uso**  
 de 19/04/2021 a 18/05/2021

**Vencimento**  
 15/06/2021

1. Plano Contratado	82 99126 4242	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		

**Sub Total - Plano Contratado** R\$ 69,99

3. Outros Lançamentos		
Créditos Anteriores		-3,09

**Sub Total - Outros Lançamentos** -R\$ 3,09

**Total a Pagar** R\$ 66,90

**Prezado Cliente,**  
**Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**

Pague  
 com  
 Pix



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente JOAO GABRIEL COSTA LINS	Código Débito Automático 133485534 Claro NE DDD 81 a 89	Período de Uso 19/04/21 a 18/05/21	<b>Total</b> R\$ 66,90	<b>Vencimento</b> 15/06/21
------------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

84800000000-6 | 66900221202-7 | 10615133485-0 | 53401118122-9



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

## Regras de Suspensões

(\*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

## Documento Financeiro Nº 004264576 /052021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-2,83
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo	0,20	10,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Vídeo	-0,04	-2,13

**Valor Total dos Serviços** R\$ 0,16 R\$ 18,04

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 003979417/052021

Claro S/A  
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol  
CEP 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 1 MANGABEIRAS  
57037 - 635 MACEIO AL

CPF/CNPJ: 074.399.734-45  
Nº da Conta: 133485534  
Nº do Cliente: 126754501

Modelo: 22 Serie B23 Via Única  
Data de Emissão: 19/05/2021  
Período: 19/04/2021 à 18/05/2021  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
d2f6.8de4.5213.4806.8714.26be.4270.be76

Tributo Estadual ICMS Base de Cálculo (R\$): 51,95 Aliquota (%): 30,00 Valor (R\$): 15,59 Isento/Não Tributável (R\$): -

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	61,99	18,60	-	61,99
Desconto Claro Controle 5GB + ligações ilimitadas	-10,04	-3,01	-	-10,04
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>51,95</b>	<b>15,59</b>	<b>-</b>	<b>51,95</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 133485534 Claro NE DDD 81 a 89

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

84800000000-6 | 66900221202-7 | 10615133485-0 | 53401118122-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.01  
3183603183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS

AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====  
Convenio CLARO NE DDD 81 A 89

Codigo de Barras 84800000000-6 66900221202-7

10615133485-0 53401118122-9

Data do pagamento 25/05/2021

Valor Total 66,90  
=====

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB:

A.668.07E.BF9.C67.BFD  
=====

Campanha de vacinao: se for a sua vez, vacine  
ja e lembre-se da segunda dose. Saiba mais em  
[gov.br/coronavirus](http://gov.br/coronavirus). Brasil unido #patriavacinada

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
002	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	36,00	36,00
003	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
004	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
005	357	KUAT KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
006	357	KUAT KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
007	322	TAXA DE SERVICO	12,45	UN X	1,00	12,45

Qtde. total de itens 007  
**Valor total R\$ 136,95**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 136,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0635 0914 5713 8065

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063509 Série 001 28/05/2021 13:32:08

Protocolo de Autorização: 327210089647001

Data de Autorização 28/05/2021 13:32:10



SPED NF  
SPED NFce

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	136	RISOTO FUNGHI	1	UN X	40,00	40,00
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
003	366	SUCO FRUTA JARRA MORANGO	1	UN X	16,50	16,50
004	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	2	UN X	34,90	69,80
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
006	322	TAXA DE SERVICO	16,43	UN X	1,00	16,43

Qtde. total de itens 006  
**Valor total R\$ 180,73**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 180,73

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0634 6817 3439 3663

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063468 Série 001 27/05/2021 14:37:29

Protocolo de Autorização: 327210089019911

Data de Autorização 27/05/2021 14:37:31



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	122	FRANGO EMPANADO	1	UN	X 33,90	33,90
002	139	SALADA DE FOLHAS E GENGIBRE	1	UN	X 21,00	21,00
003	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	2	UN	X 5,50	11,00
004	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
006	322	TAXA DE SERVIÇO	10,39	UN	X 1,00	10,39
Qtde. total de itens						006
<b>Valor total R\$</b>						<b>114,29</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						114,29

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0634 1117 6835 6180

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063411 Série 001 26/05/2021 13:50:55  
Protocolo de Autorização: 327210088345491  
Data de Autorização 26/05/2021 13:50:55



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	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
003	312	ADICIONAL PRATO CASEIRO	1	UN	X 3,00	3,00
004	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
005	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
006	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 16,50	16,50
007	322	TAXA DE SERVIÇO	12,25	UN	X 1,00	12,25
Qtde. total de itens						007
<b>Valor total R\$</b>						<b>134,75</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						134,75

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0633 8113 7411 8328

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000063381 Série 001 25/05/2021 14:42:19  
Protocolo de Autorização: 327210087742104  
Data de Autorização 25/05/2021 14:42:20



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 15.293.520/0001-07 RESTAURANTE PARMA EXPRESSO

LTDA

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

I.E.: 242638961

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	654	PICANHA BOVINA	1	KG	X 72,52	72,52
002	655	ARROZ BRANCO	1	KG	X 7,84	7,84
003	656	FEIJAO TROPEIRO	1	KG	X 7,84	7,84
004	657	BATATA FRITA	1	KG	X 5,88	5,88
005	658	VINAGRETE	1	KG	X 1,96	1,96
006	659	FAROFÁ	1	KG	X 1,96	1,96
007	558	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	X 12,90	12,90
008	417	COCA ZERO LATA	1	LA	X 5,30	5,30
009	1	ADICIONAL	1168	UN	X 0,01	11,68
Qtde. total de itens					006	
<b>Valor total R\$</b>					<b>128,48</b>	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito Outros					128,48	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0515 2935 2000 0107 6500 2000 0351 6318 4098 4697

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000035163 Série 002 20/05/2021 12:43:10

Protocolo de Autorização: 327210084595692

Data de Autorização 20/05/2021 12:43:19

kQãhttp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp?p=27210515293520000107650020000351631840984697|2|1|1|123B00CFEACB6E6B0F2B470B9103D33E3

DBEBE

SPED NF

SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI

DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIÇA

MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 242571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 1252 FILE EM TIRAS ACEBOLADO 1 UN X 36,00 36,00

002 122 FRANGO EMPANHADO 1 UN X 33,90 33,90

003 289 COCA-COLA KS 290ML 1 UN X 5,50 5,50

004 1748 COCA-COLA ZERO KS 290ML 1 UN X 5,50 5,50

005 114 FILE MIGNON 1 UN X 39,50 39,50

006 322 TAXA DE SERVIÇO 12,04 UN X 1,00 12,04

Qtde. total de itens 006

Valor total R\$ 132,44

VALOR PAGO R\$ 132,44

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro 132,44

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0638 4011 6081 4711

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

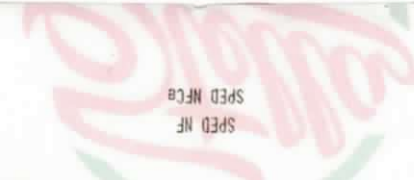
NFC-e nº 00003340 Série 001 24/05/2021 15:07:42

Protocolo de Autorização: 327210087114678

Data de Autorização 24/05/2021 15:07:44



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	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
002	228	SUCO FRUTA JARRA ABACAXI	1	UN	X 16,50	16,50
003	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
004	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 35,90	35,90
005	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
006	17	LASANHA DE CARNE P/1	1	UN	X 32,00	32,00
007	322	TAXA DE SERVIÇO	12,79	UN	X 1,00	12,79
Qtde. total de itens						007
<b>Valor total R\$</b>						<b>140,69</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						140,69

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0629 8914 3757 4127  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000062989 Série 001 19/05/2021 14:49:55  
Protocolo de Autorização: 327210084072257  
Data de Autorização 19/05/2021 14:49:56



SPED NF  
SPED NFe

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 MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	1747	SALADA SIMPLES	1	UN	X 5,00	5,00
003	362	SUCO FRUTA COPO MORANGO	1	UN	X 8,00	8,00
004	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
006	322	TAXA DE SERVIÇO	9,75	UN	X 1,00	9,75
Qtde. total de itens						006
<b>Valor total R\$</b>						<b>107,25</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						107,25

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
002721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0629 2017 1526 4712  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000062920 Série 001 17/05/2021 15:00:40  
Protocolo de Autorização: 327210082844023  
Data de Autorização 17/05/2021 15:00:42



SPED NF  
SPED NFe



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	255	PENNE	1	UN	X 28,00	28,00
002	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
003	309	PICANHA AD. MASSA	1	UN	X 15,90	15,90
004	114	FILE MIGNON	1	UN	X 32,90	32,90
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
006	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
007	322	TAXA DE SERVICO	9,33	UN	X 1,00	9,33
Qtde. total de itens						007

Valor total R\$ 102,63

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 102,63

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0626 2611 6197 1988

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000062626 Série 001 12/05/2021 13:48:31

Protocolo de Autorização: 327210079837835

Data de Autorização 12/05/2021 13:48:33



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 RRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 J  
ATIUCA

MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
002	114	FILE MIGNON	1	UN	X 32,90	32,90
003	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN	X 32,50	32,50
004	302	FILE MIGNON AD. MASSA	1	UN	X 12,99	12,99
005	366	SUCO FRUTA JARRA MORANGO	1	UN	X 16,50	16,50
006	322	TAXA DE SERVICO	10,04	UN	X 1,00	10,04
Qtde. total de itens						006

Valor total R\$ 110,43A DE PAGAMENTO  
VALOR PAGO R\$

Dinheiro 110,43

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0626 0114 8101 2664

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000062601 Série 001 11/05/2021 14:36:49  
Protocolo de Autorização: 327210079268735  
Data de Autorização 11/05/2021 14:36:50

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp?p=27210530022061000110650010000626011481012664|2|1|1|44E2E39B50113D839A895CF429D6AF798CE3816C>

SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 RRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 J  
ATIUCA

MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val or total
001	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 29,00	29,00
002	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN	X 16,50	16,50
003	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN	X 32,50	32,50
004	141	SALADA DE FOLHAS COM ATUM	1	UN	X 21,90	21,90
005	322	TAXA DE SERVICO	9,99	UN	X 1,00	9,99

Qtde. total de itens

005

total R\$

109,89A DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

109,89

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0625 5517 353  
4 9342

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

FC-e nº 000062555 Série 001 10/05/2021 13:36:44  
rotocolo de Autorização: 327210078610972  
data de Autorização 10/05/2021 13:36:47

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp?p=27210530022061000110650010000625551735349342|2|1|1|4299E044DB3E940A407DC6117F128F1C2182F862>

SPED NF  
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 RRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 J  
ATIUCA

MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val or total
001	131	RISOTO TOMATE SECO COM RUCULA	1	UN	X 25,00	25,00
002	301	BEEF STEAK EMPANADO AD. MASSA	1	UN	X 11,90	11,90
003	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
004	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
005	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 32,00	32,00
006	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 27,00	27,00
007	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN	X 5,50	11,00
008	322	TAXA DE SERVICO	11,79	UN	X 1,00	11,79

Qtde. total de itens

008

total R\$

129,69A DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

129,69

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0624 2010 247  
4 1293

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

FC-e nº 000062420 Serie 001 07/05/2021 13:57:58  
rotocolo de Autorização: 327210076643354  
data de Autorização 07/05/2021 13:58:05

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp?p=27210530022061000110650010000624201024741293|2|1|1|73362161D413E76F8A3AC046E2A8337DFF200A3D>

SPED NF  
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 RRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 J  
ATIUCA

MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	255	PENNE	1	UN X 28,		00 28,00
002	303	FRANGO GRELHADO AD. MASSA	1	UN X 9		,50 9,50
003	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN X 32,		50 32,50
004	122	FRANGO EMPANADO	1	UN X 28,		00 28,00
005	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN X 8		,00 8,00
006	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN X 5		,50 5,50
007	322	TAXA DE SERVICIO	11,15	UN X 1,		00 11,15

Qtde. total de itens

007

Valor total R\$ 122,65A DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

122,65

consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0623 7618 905

3 5137

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

FC-e nº 000062376 Série 001 06/05/2021 13:44:14

protocolo de Autorização: 327210075912887

ata de Autorização 06/05/2021 13:44:16

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarN>

Fce.jsp?p=27210530022061000110650010000623761890

535137|2|1|1|741A90E4608430E65F35DB1AC97353652A9

D17DA

SPED NF

SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 RRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 J  
ATIUCA

MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN X 32,		50 32,50
002	114	FILE MIGNON	1	UN X 32,		90 32,90
003	116	SALMAO GRELHADO	1	UN X 32,		00 32,00
004	389	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN X 8		,00 8,00
005	322	TAXA DE SERVICIO	10,54	UN X 1,		00 10,54

Qtde. total de itens

005

Valor total R\$ 115,94A DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

115,94

consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0530 0220 6100 0110 6500 1000 0623 3318 560

9 5955

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

FC-e nº 000062333 Série 001 05/05/2021 13:45:11

protocolo de Autorização: 327210075224851

ata de Autorização 05/05/2021 13:45:13

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarN>

Fce.jsp?p=27210530022061000110650010000623331856

095955|2|1|1|CC07488F6EFB200BE0C22DA13CE7B4737F2

DOA92

SPED NF

SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 RRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 J  
ATIUCA

MACEIO-AL 57036-490

I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Val or total
001	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X 32,		00 32,00
002	6	SCALINAITA 3 QUEIJOS	1	UN X 30		00 30,00
003	301	BEEF STEAK EMPANADO AD. MASSA	1	UN X 11,		90 11,90
004	5	SCALINAITA MARGUERITA	1	UN X 26,		00 26,00
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X 5		,50 5,50
006	1748	OLA COCA ZERO KS 290ML	1	UN X 5		,50 5,50
007	322	TAXA DE SERVIÇO	1	UN X 1,		00 11,09

Qtde. total de itens

007

Total R\$ 122,09 DE PAGAMENTO  
VALOR PAGO R\$

Dinheiro

122,00

Troco R\$

0,01

consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0530 0220 6100 0140 6500 1000 0622 7318 217

1 2125

CONSUMIDOR CPF: 074.399.704-45

REC-1-e nr. 00.06/2021 de 15/09/2021 às 15:09:50

Protocolo de Autorização: 327210073965649

Data de Autorização: 15/09/2021 15:10:07

Ab: <http://nfce.sefaz.al.gov.br/URCode/?consulta=N>

CFE: isp?p=27210530022061000110650010000072731821

712125121-11140880011A36L43F664F35048F4E0070922

01689

PDF NF

PDF NFCE

# Grafmarques Industria, Editora e Serviços LTDA



Praça Guimarães Passos 88 - Poço  
Maceió  
(82) 2121-6161/6156  
00.887.925/0001-04

## Recibo R\$ 2.250,00

**Recebi(emos) de:** Joao Gabriel Costa Lins  
**O valor de:** DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS  
**Referente a :** Pagamento NOTA FISCAL Nº 13610  
**Firmo(amos) o presente:**

Maceió, 27 de Maio de 2021

Grafmarques Ind. Editora e Serv. Ltda.  
Praça Guimarães Passos, 88 Poço  
CEP: 57.070-000 Maceió-AL  
Grafmarques

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 13610		
			Competencia: 5/2021		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 27/05/2021 10:45:50
					Cod Verificação NFS-e ZLOITFRMW

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA				
CNPJ/CPF:	00.887.925/0001-04	CCM:	900265760	Email:	marcello@marcelloquirino.com.br
Endereço:	PRAÇA GUIMARÃES PASSOS ,88 - POÇO CEP: 57025-480			Tel:	32411001
Município:	MACEIO			UF:	AL

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Joao Gabriel Costa Lins				
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:		Email:	
Endereço:	TL Jardim da Serraria II Quadra D ,19 - SERRARIA CEP: 57046-000			Tel:	
Município:	MACEIO			UF:	AL

#### Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1811302 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
---

#### Discriminação dos Serviços

15.000 Exemplares Informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho - Ano I- Número I (Primeiros 120 dias de mandato)
Valor Total : R\$ 2.250,00 Valor Unt : R\$ 0,15
(OS 060324)

**Valor Total (R\$):2.250,00**

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

#### Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	2.250,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.250,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	112,50

#### Avisos

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



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

Nº NFS-e:  
127747

Competencia:  
5/2021

Data e Hora de Emissão  
25/05/2021 12:01:57

Cod Verificação NFS-e  
NFAQy6OV0



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: NFA0qXHT2d Email: lucasthaynan.mcz@gmail.com

Endereço: 5-D ,64 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-425

Tel: (82)99178-2709

Município: MACEIO

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 EM PROJETO A ,19 - SERRARIA CEP: 57046-001

Tel: (82)9912-6424

Município: MACEIO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319003 - marketing direto

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 maio de 2021.

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-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - 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

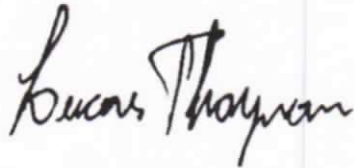
Avisos

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://maceio.ginfes.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 **maio de 2021**, conforme Nota Fiscal nº **127747**, pelo que dou quitação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucas Thomaz". The signature is fluid and cursive, with the first name "Lucas" written in a larger, more prominent script than the last name "Thomaz".

Maceió, 26 de maio de 2021.



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Menino Marcelo, S/A

Serraria - Maceió - Al

CNPJ 06.057.223/0306-74 CN 010.244.571.740

Telefone: (82) 3331-3344 E-mail: 17/05/2021 - 17:02

LOJA=0076 FDI=017 Seq=205178

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTD | UN | J. | UNIT | VL. TOTAL R\$

001	7836016431050	BISC PARA TOAR 400G	1,000	PC	x	3,29	3,29
002	7836016441011	BISC HOJA TOAR 400G	1,000	PC	x	3,29	3,29
003	7836016431067	BISC PARA TOAR 400G	1,000	PC	x	3,29	3,29
004	7837353900391	FORNO U.TAR 3500 CHO	1,000	Un	x	3,95	3,95
005	7836005021101	CRACK PARA TOAR 400G	2,000	PC	x	3,59	7,18
006	7831091051902	FILTRO LINDO BRZ 102	2,000	Un	x	2,99	5,98
007	7836224013082	CAFE S. UMANA 250G CL	13,000	PC	x	4,39	56,17
Desconto no item 7 - 3,90							
008	7836051130109	L. PO. TITANES 500G	1,000	Un	x	19,50	19,50
009	7836051130109	L. PO. TITANES 500G	1,000	Un	x	19,50	19,50
010	7831035325625	BOH. AR. TAVO L. TALCO	1,000	Un	x	12,50	12,50
011	7831035325625	BOH. AR. TAVO L. TALCO	1,000	Un	x	12,50	12,50
012	7836314707758	ESFRELO C/5 ANTIAD	1,000	Un	x	2,39	2,39
013	7831035210006	VEJA SODAL. AZUL	1,000	Fr	x	4,49	4,49
014	7831035210006	VEJA SODAL. AZUL	1,000	Fr	x	4,49	4,49
015	7831035800245	VEJA DESTA. 1,500ML	1,000	Un	x	6,69	6,69
016	7836082004123	SC. DUNEI. 100G/10 S	1,000	Un	x	24,90	24,90
017	7836001003057	SC. ESTRELO. 10X15L A	1,000	Un	x	13,00	13,00
018	7836055500335	DET. ATOM. 21.440A	1,000	Un	x	5,69	5,69
019	7831035990595	VEJA. AR. 2L. 10.000ML	1,000	Un	x	14,90	14,90
020	7836013102588	ALV. BRILH. MULTI 2LT	1,000	Un	x	8,30	8,30
021	40232002027	PH. VELUI. 1L. 24P22	1,000	Un	x	25,90	25,90
022	7834650003756	B. PATO. 100G/50G	1,000	Un	x	15,90	15,90

CNPJ nº0.137.084/0001-24 AMARELINHA COMERCIO E LIVRARIA EIRELI

IV MENINO MARCELO, S/A LOJA 1006 LOT SAMAMBAIA QUADRABA12 E 14E SERRARIA - Maceio - AL 57046-000

Fone: I.E.: 243792891

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	6360	CAIXA PARA CORRES. DUPLA CRIST	1	UN X	45,90	45,90
002	20369	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPL	1	UN X	36,90	36,90

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 82,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 82,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0540 1370 8400 0124 8500 1000 0002 5810 8628 1933



CONSUMIDOR CPF:

074.399.734-45

BALCAO

NFC-e nº 000000259 Série 001

18/05/2021 12:13:22

Protocolo de Autorização:

327210083347760

Data de Autorização:

18/05/2021 12:13:28

Pedido: P31001344 Tributos Nacionais: R\$6,94 Tributos

Estaduais: R\$14,90 Tributos Municipais: 0,00 Não ha

cobrança do Valor do FCP

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,84

Projeto ACBr

023	7334650003756	E PAPI 110 2X40 50%	1,000	Un	x	15,90	15,90
024	7331150026513	DET PA 5000 KSAS FL	1,000	Un	x	2,79	2,79
025	7338964675012	T PAP PIII 50F C/2RL	1,000	PC	x	3,55	3,55
026	7338964675012	T PAP PIII 50F C/2RL	1,000	PC	x	3,55	3,55
027	7338964675012	T PAP PIII 50F C/2RL	1,000	PC	x	3,55	3,55
028	7338964675012	T PAP PIII 50F C/2RL	1,000	PC	x	3,55	3,55
029	7336006400011	GUARD SIAF 22X20CM	9,000	Un	x	9,81	9,81

Desconto no item 29 - 0,36

030	7336021626533	PANO B 150 TORLEX	1,000	Un	x	9,90	9,90
031	7336021626533	PANO B 150 TORLEX	1,000	Un	x	9,90	9,90
032	7338287990120	CP NANA 120ML C/100	1,000	PC	x	6,25	6,25
033	7338287990120	CP NANA 120ML C/100	1,000	PC	x	6,25	6,25
034	7336030896637	CP TERM 120ML	1,000	PC	x	7,29	7,29
035	7336030896637	CP TERM 120ML	1,000	PC	x	7,29	7,29
036	7334900700046	COCA COLA 350ML A	1,000	An	x	15,90	15,90
037	7336343087555	MEKE LAIN PAPER 0250	1,000	PC	x	4,79	4,79
038	7336668027618	FRATO GMD 1024 C/10	1,000	PC	x	8,79	8,79
039	7334900558524	DEL VALLE 1,5L LIMAO	1,000	Bf	x	3,69	3,69
040	7334900558524	DEL VALLE 1,5L LIMAO	1,000	Bf	x	3,69	3,69
041	7331191003733	SULFITE 100 REPORT	3,000	PC	x	16,90	50,70

QTD. TOTAL DE ITENS	65
VALOR TOTAL R\$	460,94
DESCONTO R\$	4,26
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	<b>456,68</b>
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Credito	456,68

Consulte pelo link de Acesso em:  
[www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta)



2721 0506 0572 2309 0674 0600 7000 1795 2610 7205 1788

CONSUMIDOR - CPF:07433973445 - NFC-e n. 179526 Serie 7  
 Emissao 17/05/2021 17:02:53

Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 027210082955438  
 Data de Autorizacao: 17/05/2021 17:02:53



VOLTAR CMR7 DE 888 091000-1  
 Para consultar o status da NFCE e verificar o cancelamento da NFCE  
 Acesse o site: www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e</b>			Nº NFS-e: 127868	
				Competencia: 5/2021	
				Data e Hora de Emissão 27/05/2021 12:01:56	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e NFAoSOK41	

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	GEORGE DE ALMEIDA VILELA		
CNPJ/CPF:	030.573.704-03	CCM:	NFAFqMBga Email: almeidageorge544@gmail.com
Endereço:	Res Res Recanto Dos Passaros ,84 - Benedito Bentes CEP: 57084-136		Tel: (82)98808-7298
Município:	MACEIO	UF:	AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOÃO GABRIEL COSTA LINS		
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:	Email: joaozinhovereador@hotmail.com
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR AFRÂNIO LAGES ,450 - MANGABEIRAS CEP: 57037-635 1º ANDAR		Tel: (82)98831-6327
Município:	MACEIO	UF:	AL

### Código do Serviço / Atividade

7.02 / 4322302 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
--

### Discriminação dos Serviços

<p>NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS AR CONDICIONADO 18.000 BTUs.</p>
---

**Valor Total (R\$):420,00**

### 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-Tributação no municipio	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	420,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	420,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Alíquota	2,50
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	10,50

<b>Avisos</b>	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://maceio.ginfes.com.br">http://maceio.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.</p>
---------------	---

# GEORGE DE ALMEIDA VILELA

CCM: NFAFqaMBga

Email: [almeidageorge544@gmail.com](mailto:almeidageorge544@gmail.com)

Residencial Encanto dos Pássaros , 84 – Benedito Bentes

CEP: 57084-136 Tel: (82) 98808-7298

Maceió - AL

CNPJ/CPF:030.573.704-03

## RECIBO

Valor Total (R\$): 420,00

Recebi(emos) de: João Gabriel Costa Lins

O valor de: Quatrocentos e vinte reais.

Referente ao: Pagamento da N°NFS-e: 127868

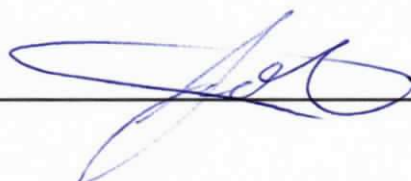
Competência 5/2021

Cod Verificação NFS-e NFA0SOK41

Serie: 890

Firmo(amos) o presente:

Maceió 27 de Maio 2021



EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS  
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 Nº

Nº da Nota Fiscal 51794974

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

CONTA MÊS <b>MAIO/2021</b>	VENCIMENTO <b>13/05/2021</b>	CONSUMO (kWh) <b>193</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>215,21</b>
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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

ROT: 27.001.26.16.004965

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	5606	Atual:	06/05/2021
Anterior:	5413	Anterior:	06/04/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/06/2021
Consumo Medido:	193	Ger. Arquivo:	05/05/2021
Consumo Faturado:	193	Apresentação:	06/05/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:			

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	155

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 193 kWh a R\$ 0,903897 =	174,45
ABR/21 162	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	40,76
MAR/21 148	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	2,06
FEV/21 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,60
JAN/21 0	FECOEP =	3,48
DEZ/20 0		
NOV/20 0		
OUT/20 0		
SET/20 0		
AGO/20 0		
JUL/20 0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 193 - 0,608098

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2020 (Lei 12007/09)  
VIOLENCIA CONTRA MULHER, IDOSOS E EXPLORACAO SEXUAL E CRIME. DISQ  
UE DENUNCIA: NACIONAL 100, ESTADUAL 181, ATEND. MULHER 180.  
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCA O VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
Parabens! Ate o dia 05/05/2021, nao constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 5664.48B1.8D3C.097E.EEE1.075E.D7D8.9741

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	32,64	Base de Cálculo:	174,45
Energia:	56,56	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	9,49	Valor do ICMS:	47,10
Encargos:	18,68	Valor do PIS:	1,78
Tributos:	57,08	Valor do COFINS:	8,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunta	SE CRUZ DAS ALMAS						Período de	03/2021	EUSD: 55,50
ROT:	27.001.26.16.004965 0051 0151 R 5.18 C003 0925								

Data de Emissao: 06/05/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03191.259005 08348.580179 1 86190000021521

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

NÓSSO NÚMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
31912590008348580	051794974	13/05/2021	R\$ 215,21	

BENEFICIÁRIO: 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/BENEFICIÁRIO 3309 / 3191259-8 EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:42  
318303183 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090319125900508348580179186190000021521

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

-----

NR. DOCUMENTO	51.301
NOSSO NUMERO	31912590008348580
CONVENIO	03191259
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	215,21
VALOR COBRADO	215,21

-----

NR.AUTENTICACAO 5.778.240.C08.32A.7C4

=====

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 ENERGIA ALAGOAS  
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 Nº

Nº da Nota Fiscal 51794972  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS <b>MAIO/2021</b>	VENCIMENTO <b>13/05/2021</b>	CONSUMO (kWh) <b>219</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>242,78</b>
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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

ROT: 27.001.26.16.004945

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	4171	Atual:	06/05/2021
Anterior:	3952	Anterior:	06/04/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/06/2021
Consumo Medido:	219	Ger. Arquivo:	05/05/2021
Consumo Faturado:	219	Apresentação:	06/05/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
	Código de Irregularidade:		

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	137

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO 219 kWh a R\$ 0,903897 =	197,95	
ABR/21 129	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	44,83	
MAR/21 145	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	2,34	
FEV/21 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,82	
JAN/21 0	FECOEP =	3,95	
DEZ/20 0			
NOV/20 0			
OUT/20 0			
SET/20 0			
AGO/20 0			
JUL/20 0			

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 219 - 0,600096

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2020 (Lei 12007/09)  
VIOLENCIA CONTRA MULHER, IDOSOS E EXPLORACAO SEXUAL E CRIME. DISQ  
UE DENUNCIA: NACIONAL 100, ESTADUAL 181, ATEND. MULHER 180.  
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
Parabéns! Ate o dia 05/05/2021, nao constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 03FE.8E11.9F0B.63F8.A873.7CB8.ADE7.47A1

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	37,04	Base de Cálculo:	197,95
Energia:	64,17	Aliquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	10,77	Valor do ICMS:	53,44
Encargos:	21,20	Valor do PIS:	1,39%
Tributos:	64,77	Valor do COFINS:	6,44%
			9,31

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunta	SE CRUZ DAS ALMAS						Período de Referência:	03/2021	EUSD: 54,38

ROT: 27.001.26.16.004945 0051 0151 R 5.18 C003 0924

Data de Emissao: 06/05/2021

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		
00190.00009 03191.259005 08348.578173 5 86190000024278				
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
31912590008348578	051794972	13/05/2021	R\$ 242,78	
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 PROXIMA FATURA.			
3309 / 3191259-8				



13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:18

318303183

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS

AGENCIA: 3183-6

CONTA:

11.202-X

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090319125900508348578173586190000024278

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

-----

NR. DOCUMENTO	51.302
NOSSO NUMERO	31912590008348578
CONVENIO	03191259
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	242,78
VALOR COBRADO	242,78

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AB6.F7A.30C.723.25C

=====

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 ENERGIA ALAGOAS  
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902  
MAC/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 Nº

Nº da Nota Fiscal 51794976

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

CONTA MÊS <b>MAIO/2021</b>	VENCIMENTO <b>13/05/2021</b>	CONSUMO (kWh) <b>40</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>40,15</b>
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

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

ROT: 27.001.26.16.004985

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	8094	Atual:	06/05/2021
Anterior:	8054	Anterior:	06/04/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/06/2021
Consumo Medido:	40	Ger. Arquivo:	05/05/2021
Consumo Faturado:	40	Apresentação:	06/05/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:			

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	30

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 40 kWh a R\$ 0,794993 =	31,79
ABR/21 30	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	8,36
MAR/21 30	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,42
FEV/21 0	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	0,33
JAN/21 0		
DEZ/20 0		
NOV/20 0		
OUT/20 0		
SET/20 0		
AGO/20 0		
JUL/20 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 40 - 0,608090		

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2020 (Lei 12007/09)  
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, IDOSOS E EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME. DISQ  
UE DENUNCIA: NACIONAL 100, ESTADUAL 181, ATEND. MULHER 180.  
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
Parabéns! Até o dia 05/05/2021, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas opções de pagamento em nossos canais de atendimento.  
1370.8EC3.9609.A2FF.8163.D539.D42E.847C

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		31,79 26,39	
Distribuição:	6,78	Base de Cálculo:	17,00%
Energia:	11,72	Alíquota ICMS:	5,40
Energia:	1,96	Valor do ICMS:	0,36
Transmissão:	3,87	Valor do PIS:	1,70
Encargos:	7,46	Valor do COFINS:	
Tributos:			

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,55	11,10	22,21	3,48	6,97	13,95	3,20	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
SE CRUZ DAS ALMAS							03/2021	11,25
Conjunto	ROT: 27.001.26.16.004985 0051 0151 R 5.18 C003 0925						EUSD:	

Data de Emissão: 06/05/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03191.259005 08348.582175 4 86190000004015

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

NÓSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
31912590008348582	051794976	13/05/2021	R\$ 40,15	

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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO 3309 / 3191259-8 EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:52  
318303183 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 11.202-X

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090319125900508348582175486190000004015

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF: 074.399.734-45

-----

NR. DOCUMENTO	51.303
NOSSO NUMERO	31912590008348582
CONVENIO	03191259
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	40,15
VALOR COBRADO	40,15

=====

NR.AUTENTICACAO A.836.D4C.9B5.26B.2EA

=====

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.

# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 3 de maio de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 – Mangabeiras – CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 3 de maio de 2021.

*Mirna Alves Santana*

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

Diarista

# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 10 de maio de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 – Mangabeiras – CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 10 de maio de 2021.

*Mirna Alves Santana*

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

Diarista

# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 17 de maio de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 – Mangabeiras – CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 17 de maio de 2021.

*Mirna Alves Santana*

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

Diarista

# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 31 de maio de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 – Mangabeiras – CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 31 de maio de 2021.

*Mirna Alves Santana*

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

Diarista

# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 24 de maio de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 – Mangabeiras – CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 24 de maio de 2021.

*Mirna Alves Santana*

MIRNA ALVES SANTANA

CPF: 073.314.564-74

Diarista

# RECIBO

R\$ 100,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, nos dias: 29 de Maio de 2021 e 30 de Maio de 2021.

Arice de Oliveira Guedes

Arice de Oliveira Guedes

CPF: 141.234.004-77



# RECIBO

R\$ 50,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, no dia 31 de Maio de 2021.

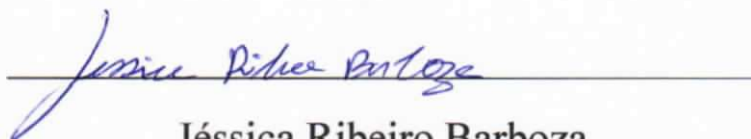
Deiviane Santos da Silva

Deiviane Santos da Silva  
CPF:116.180.214-27

# RECIBO

R\$ 50,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, no dia 31 de Maio de 2021.



Jéssica Ribeiro Barboza

CPF: 086.812.614-44

# RECIBO

R\$ 100,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, nos dias: 28 de Maio de 2021 e 29 de Maio de 2021.

Jeferson da Silva Ribeiro

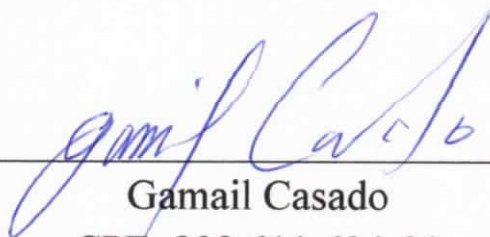
Jeferson da Silva Ribeiro

CPF:128.525.134-20

# RECIBO

R\$ 100,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF n° 074.399.734-45 a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, nos dias: 28 de Maio de 2021 e 29 de Maio de 2021.



---

Gamil Casado

CPF: 888.611.634-91

# RECIBO

R\$ 50,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, no dia: 30 de Maio de 2021.

Eliane Silva Costa

Eliane Silva Costa

CPF: 078.851.034.71

# RECIBO

R\$ 50,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, no dia: 30 de Maio de 2021.

Ana Paula da Silva

Ana Paula da Silva  
CPF: 015.706.074-86

# RECIBO

R\$ 100,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 100,00 (Cem Reais) referente aos serviços de panfletagem do informativo do mandato legislativo do vereador Joãozinho Ano I - Número I, nos dias: 29 de Maio de 2021 e 30 de Maio de 2021.

Camila Patricia dos Santos

Camila Patricia dos Santos

CPF: 073.305.044-16

**ANEXO I**

MAIO					
PROCESSO: 06010053/2021					
VEREADORA: JOAOZINHO				CPF: 074.399.734-45	
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	66,90
NFC-E	63509	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	136,95
NFC-E	63468	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	180,73
NFC-E	63411	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	114,29
NFC-E	63381	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	134,75
NFC-E	35163	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	128,48
NFC-E	63340	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	132,44
NFC-E	62989	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	140,69
NFC-E	62920	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	107,25
NFC-E	62626	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	102,63
NFC-E	62601	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	110,43
NFC-E	62555	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	109,89
NFC-E	62420	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	129,69
NFC-E	62376	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	122,65
NFC-E	62333	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	115,94
NFC-E	62273	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	121,99
NFS-E	13610	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	00.887.925/0001-04	SERVIÇOS GRAFICOS	2250,00
NFS-E	127747	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2000,00
NFC-E	258	AMARELINHA COMERCIO E LIVRARIA EIRELI	40.137.084/0001-24	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	82,80
NFC-E	179526	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	456,68
NFS-E	127868	GEORGE DE ALMEIDA VILELA	030.573.704-03	MANUTENÇÃO DO GABINETE	420,00
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	215,21
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	242,78
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	40,15
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		ARICE DE OLIVEIRA GUEDES	141.234.004-77	PUBLICIDADE	100,00
RECIBO		DEIVIANE SANTOS DA SILVA	116.180.214-27	PUBLICIDADE	50,00
RECIBO		JESSICA RIBEIRO BARBOZA	086.812.614-44	PUBLICIDADE	50,00
RECIBO		JEFERSON DA SILVA RIBEIRO	128.525.134-20	PUBLICIDADE	100,00
RECIBO		GAMAIL CASADO	888.611.634-91	PUBLICIDADE	100,00
RECIBO		ELIANE SILVA COSTA	078.851.034-71	PUBLICIDADE	50,00
RECIBO		ANA PAULA DA SILVA	015.706.074-86	PUBLICIDADE	50,00
RECIBO		CAMILA PATRICIA DOS SANTOS	073.305.044-16	PUBLICIDADE	100,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.013,32
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>9.013,32</b>