

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 680	
			Competência: 10/2021	
			Data e Hora de Emissão 26/10/2021 15:46:30	
			Cod Verificação NFS-e 9ZB1F933C	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP				
CNPJ/CPF:	14.078.399/0001-38	CCM:	901062723	Email:	riziaccountadora@hotmail.com
Endereço:	AVENIDA TENENTE JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 0 - FEITOSA CEP: 57042-620		Tel:	(00)9156-1729	
Município:	MACEIÓ	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	joão gabriel costa lins				
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:		Email:	
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR AFRÂNIO LAGES, 450 - MANGABEIRAS CEP: 57037-635		Tel:		
Município:	MACEIÓ	UF:	AL		

Código do Serviço / Atividade

3.05 / 7739003 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS

NO DIA 09/10/2021 (SABADO)
RUA ACRE, BAIRRO FEITOSA
TENDA 6X6, QUANTIDADE: 1 (UMA), VALOR UNITÁRIO: 200,00, VALOR TOTAL: 200,00

NO DIA 10/10/2021 (DOMINGO)
RUA SARGENTO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, CONJUNTO PARAISO DO HORTO, BAIRRO CHÁ DA JAQUEIRA
TENDA 6X6, QUANTIDADE: 2 (DUAS), VALOR UNITÁRIO: 200,00, VALOR TOTAL: 400,00

NO DIA 15/10/2021 (SEXTA-FEIRA)
CONJUNTO PARQUE DAS AMÉRICAS, BAIRRO BENEDITO BENTES
TENDA 6X6, QUANTIDADE: 1 (UMA), VALOR UNITÁRIO: 200,00, VALOR TOTAL: 200,00

NO DIA 16/10/2021 (SABADO)
RUA PRINCIPAL, CONJUNTO COLINA 2, BAIRRO CLIMA BOM
TENDA 4X4, QUANTIDADE: 2 (DUAS), VALOR UNITÁRIO: 150,00, VALOR TOTAL: 300,00

NO DIA 17/10/2021 (DOMINGO)
RUA DE DENTRO, ABC, BAIRRO FERNÃO VELHO
TENDA 6X6, QUANTIDADE: 2 (DUAS), VALOR UNITÁRIO: 200,00, VALOR TOTAL: 400,00

NO DIA 23/10/2021 (SABADO)
RUA PAU D'ARCO, BAIRRO FEITOSA
TENDA 4X4, QUANTIDADE: 1 (UMA), VALOR UNITÁRIO: 150,00, VALOR TOTAL: 150,00

NO DIA 24/10/2021 (DOMINGO)
GROTA DO ESTRONDO, BAIRRO PITANGUINHA
TENDA 6X6, QUANTIDADE: 2 (DUAS), VALOR UNITÁRIO: 200,00, VALOR TOTAL: 400,00

DADOS BANCÁRIOS
AG 2404
C/C 4505-1
OP 003
BANCO CAIXA
TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA

Valor Total (R\$):2.050,00

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\$)	2.050,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.050,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

LCS MONTAGENS E EVENTOS

CNPJ.: 14.078.399/0001-38 – C.M.C.: 0090106272-3

RECIBO

Declaramos para os devidos fins, ter recebido de **João Gabriel Costa Lima**, CPF: **074.399.734-45** o valor de R\$ 2.050,00 (Dois Mil e Cinquenta Reais) referente a prestação de serviço da nota fiscal no nº 680.

Maceió – AL, 26 de Outubro de 2021

Tarciana Cledjan Calheiros da Silva
TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP
CNPJ: 14.078.399/0001-38

CNPJ 14.078.399/0001-38
TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA-EPP
Av. Tenente John Richardson Cordeiro, S/N
Feitosa - CEP 57042-620
Maceió - AL

Tarciana Cledjan Calheiros da Silva
- Empresária

AV. TEM JOHN RICHARDSON CORDEIRO, - CEP: 57042 – 620, FEITOSA – MACEIÓ –
ALAGOAS, FONE: (82) 3320-3209 / 99903-4106 IMAIL: TARCIANA CLC2009@HOTMAIL.COM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 680

(Locação de móveis e equipamentos)

Dia 09/10/2021 (Sábado)

Rua Acre, bairro: Feitosa

Tenda 6x6m, Quantidade: 1 (uma), Valor unitário: R\$ 200,00, Valor total: R\$ 200,00



Dia 10/10/2021 (Domingo)

Rua Sargento José Rodrigues da Silva, Conjunto Paraíso do Horto, bairro: Chã da Jaqueira

Tenda 6x6m, Quantidade: 2 (duas), Valor unitário: R\$ 200,00, Valor total: R\$ 400,00





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 680

(Locação de móveis e equipamentos)

Dia 15/10/2021 (Sexta-feira)

Conjunto Parque das Américas, bairro: Benedito Bentes

Tenda 6x6m, Quantidade: 1 (uma), Valor unitário: R\$ 200,00, Valor total: R\$ 200,00



Dia 16/10/2021 (Sábado)

Rua principal, Conjunto Colina 2, bairro: Clima Bom

Tenda 4x4m, Quantidade: 2 (duas), Valor unitário: R\$ 150,00, Valor total: R\$ 300,00





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e N° 680

(Locação de móveis e equipamentos)

Dia 17/10/2021 (Domingo)

Rua de dentro, ABC, bairro: Fernão Velho

Tenda 6x6m, Quantidade: 2 (duas), Valor unitário: R\$ 200,00, Valor total: R\$ 400,00



Dia 23/10/2021 (Sábado)

Rua Pau d'Arco, bairro: Feitosa

Tenda 4x4m, Quantidade: 1 (uma), Valor unitário: R\$ 150,00, Valor total: R\$ 150,00



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 680

(Locação de móveis e equipamentos)

Dia 24/10/2021 (Domingo)

Grota do Estrondo, bairro: Pitanguinha

Tenda 6x6m, Quantidade: 2 (duas), Valor unitário: R\$ 200,00, Valor total: R\$ 400,00



Maceió/AL, 3 de novembro de 2021.

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
45

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2021.11.03 11:49:52 -03'00'

JOÃOZINHO

Vereador

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 19/09/2021 a 18/10/2021

Vencimento

15/11/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 69,99

claro-clube

Saldo de pontos em 19/10/21 11.241
Pontos resgatados em 30/09 0

Total a pagar

R\$ 69,99



MENSAGENS IMPORTANTES:

A sua fatura está com novo visual! Renovada e mais moderna facilitando ainda mais a visualização de seus serviços. Para sua segurança, sempre confira a fatura pelo Minha Claro.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accese 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 08007010160
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 0800362323

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 5156097/102021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-2,97
Aplicativos Digitais - Claro Vídeo	0,20	10,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Vídeo	-0,04	-2,11
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,16	17,92

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4777998/102021

Claro S/A Avenida Fernandes Lima, 580, - Farol Andar 1 57050-000 - Maceio - AL CNPJ 40.439.544/0153-50 Inscrição Estadual 241056209 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	JOAO GABRIEL COSTA LINS AV GOVERNADOR AFRANIO LAGES 450 - SALA I MANGABEIRAS 57027-435 - 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: 19/10/2021 Período: 19/09/2021 a 18/10/2021 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 3327.7905.6454.c26e.4c2a.a3ce.b78f.a393			
Serviços Claro Controle 5GB + Ligações ilimitadas	Base de cálculo (R\$) ICMS 61,99	Alíquota (%) 30,00	Valor ICMS 18,59	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 61,99

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
15/11/2021

Valor
R\$ 69,99



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



RECIBO

Recebi (emos) de JOAO GABRIEL COSTA LINS
CPF:074.399.734-45
A quantia de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Referente a:

Nota fiscal 36/2021.

Prestação de serviço de fotografias e filmagens áreas nos bairros da Guaxuma (conjunto Elias Pontes) e Barro Duro (Grotta do Ipanema). Assim como edição de vídeos.

CNPJ: 33.096.896/0001-03

BANCO: 077 AG: 0001 C/C: 34178082

Conta Banco INTER

MACEIÓ- AL, 15 DE OUTUBRO DE 2021.

CNPJ 33.096.896/0001-03
MULCY VINICIUS SILVA TENORIO
103.722.564-30
Rua São João, 226
Pinheiro CEP: 57057-122
Maceió Alagoas

CNPJ:33.096.896/0001-03
Rua São João, 226 – Pinheiro – CEP: 57057-122
número: (82)99157-9671 / e-mail: mulcyimagensaereas@gmail.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 36

(Serviços de filmagens e fotografias)

Guaxuma (Conjunto Elias Pontes)





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 36

(Serviços de filmagens e fotografias)

Guaxuma (Conjunto Elias Pontes)





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 36

(Serviços de filmagens e fotografias)

Barro Duro (Grota do Ipanema)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 36

(Serviços de filmagens e fotografias)

Barro Duro (Grota do Ipanema)



Maceió, 3 de novembro de 2021.

JOÃOZINHO
Vereador

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 36

(Reunião com o promotor Jorge Dória e representantes das comunidades da Guaxuma – Conjunto Elias Pontes e Barro Duro - Grota do Ipanema)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A NFS-e Nº 36
(Reunião com o promotor Jorge Dória e representantes das comunidades da
Guaxuma – Conjunto Elias Pontes e Barro Duro - Grota do Ipanema)



Maceió/AL, 3 de novembro de 2021.

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
5

Assinado de forma digital
por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2021.11.03 12:38:45
-03'00'

JOÃOZINHO

Vereador



Ofício 124/2021 GVJ

Maceió/AL, 06 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Vieira da Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente

Assunto: Solicitação de titularidade e BCI da área localizada em Guaxuma – Maceió/AL

Senhor Secretário,

Venho através deste, solicitar a V. Senhoria que consulte seu banco de dados, através do setor de geoprocessamento, para informar acerca da titularidade, da ficha de informação do cadastro Imobiliário (BCI) e da Planta de Localização, da área situada na Av. General Luiz de França Albuquerque, AL-101, nº 38 – Guaxuma, Maceió – AL.

Os moradores do Conjunto Elias Pontes Bonfim, no bairro de guaxuma, procuraram este vereador para informar que a construtora Almeida Construções e Inc. E.T. Ltda. vem realizando serviços de terraplanagem no referido terreno que vem causando preocupação aos residentes da localidade, pois as escavações estão acontecendo próximas as edificações que estão consolidadas por anos. Outro fato que veio à tona, foi quanto a titularidade da área, que foi levantada pelos moradores, que habitam o local por vários anos. A Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET realizou fiscalização na região, entretanto, não sabemos se a empresa tem a devida autorização para realização dos serviços de terraplanagem no local. Por conta disso necessitamos das informações para que possamos deixar a comunidade que está sendo prejudicada ciente do possível responsável causador do dano.

Segue em anexo fotos aéreas realizadas por sobrevoo de Drone na região.

Na certeza do atendimento de nosso pleito, registro nossos votos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOAO GABRIEL
COSTA
LINS:07439973445

Assinado de forma digital por
JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2021.10.06 11:50:25
-03'00'

JOÃOZINHO
Vereador

ANEXO



Área onde está sendo realizada o corte da barreira com maquinário.



Registro das máquinas em serviço.



ANEXO



Área onde está sendo realizada o corte da barreira com maquinário, próximo as edificações.



Área onde está sendo realizada o corte da barreira com maquinário, próximo as edificações. Ao redor podemos ver diversas residências





Ofício 125/2021 GVJ

Maceió/AL, 25 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Jorge José Tavares Dória
**Promotor de Justiça de Urbanismo e da Defesa dos Patrimônios Artístico, Estético,
Histórico, Turístico e Paisagístico**
Ministério Público Estadual de Alagoas

Assunto: Denúncia de irregularidade praticada pela empresa Almeida Construções que vem retirando de barro da barreira localizada nas proximidades da comunidade, trazendo iminentes riscos aos moradores de parte do Conjunto Elias Pontes Bonfim/Guaxuma.

Excelentíssimo Senhor Promotor,

Conforme ata de registro de atendimento na 66ª Promotoria de Justiça da Capital (Promotoria de Justiça de Urbanismo e da Defesa dos Patrimônios Artístico, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico) realizado em data de 20/10/2021, (**doc. anexo**) os moradores da rua Bom Jesus e adjacências, localizada no Conjunto Elias Pontes Bonfim, bairro Guaxuma, devidamente acompanhados pelo Vereador Joãozinho, vem apresentar denúncia de possível irregularidade praticada pela empresa Almeida Construções que vem retirando material da barreira localizada nas proximidades da comunidade, trazendo iminentes riscos à residência dos moradores.

Através das fotografias (**doc. anexo**), bem como através das imagens exibidas no atendimento realizado por esta 66ª Promotoria (**doc. anexo**), observa-se claramente que existe uma extração de material da barreira localizada nos fundos da sede da empresa Almeida Construções, com endereço na AL 101, nº 38, Guaxuma Maceió/AL.

Acontece que citada extração de material da barreira já ultrapassou ao limite das proximidades da comunidade, trazendo iminente risco de desabamento das residências de parte dos moradores do Conjunto Elias Pontes Bonfim, Guaxuma, Maceió/AL.

Por fim, através de solicitação do vereador Joãozinho, foi requerido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET, documentação relativa a titularidade do imóvel, ficha de informação do cadastro imobiliário e planta de localização da área situada na Av. General Luiz de França Albuquerque (AL-101), nº 38, Guaxuma, Maceió/AL, que gerou o processo administrativo nº 03100 – 0891115 / 2021 (**doc. anexo**). Contudo, até a presente data nenhuma resposta/documentação foi apresentada.



Diante do exposto, venho através deste DENUNCIAR ao Ministério Público de Alagoas a possível a conduta ilegal praticada pela empresa Almeida Construções que vem retirando material da barreira localizada nas proximidades da comunidade, trazendo iminentes riscos de desabamento das residências dos moradores de parte do Conjunto Elias Pontes Bonfim/Guaxuma, para que adote as providências que entender pertinentes.

Na certeza de que esta denúncia será devidamente apurada, registro meus votos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445

Assinado de forma digital
por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2021.10.25
11:44:46 -03'00'

JOÃOZINHO

Vereador

JOÃOZINHO
VEREADOR

ESTADO DE ALAGOAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

Promotoria de Justiça de Urbanismo, Defesa dos Patrimônios Artístico, Estético, Histórico,
Turístico e Paisagístico
Avenida Dom Antônio Brandão, nº 203, sala 502 – Farol, Maceió – AL, 57051-000
E-mail: pj.66capital@mpal.mp.br

REGISTRO DE ATENDIMENTO

Hoje, dia 20 de outubro de 2021, compareceram nesta 66ª Promotoria de Justiça da Capital, acompanhados do **Vereador João Gabriel Costa Lins**, CPF nº 074.399.734-45, o Sr. **Cícero Manoel da Silva**, CPF nº 046.123.094-13 e a Sr.^a **Vânia Lúcia dos Santos**, CPF nº 011.590.394-10, **representantes dos moradores da Rua Bom Jesus e adjacências, localizada no Conjunto Elias Ponte Bonfim.**

Os cidadãos relataram que a empresa Almeida Construções está realizando a retirada de barro de barreira localizada próxima à comunidade, trazendo riscos aos moradores da localidade. Apresentaram diversas imagens e vídeos para ilustrar o problema, demonstrando preocupação com a segurança de suas casas. Informaram ainda que buscaram solução junto a alguns órgãos do município.

Por fim, os representantes da comunidade pleitearam a interrupção das atividades degradativas na região, além da reposição da área desgastada, a fim de restaurar a segurança para suas residências.

JORGE JOSÉ TAVARES DORIA

Promotor de Justiça

João Gabriel Costa Lins

Vereador

Cícero Manoel da Silva

Representante

Vânia Lúcia dos Santos

Representante



Ofício 124/2021 GVJ

Maceió/AL, 06 de setembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Vieira da Silva
Secretário Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente

Assunto: Solicitação de titularidade e BCI da área localizada em Guaxuma – Maceió/AL

Senhor Secretário,

Venho através deste, solicitar a V. Senhoria que consulte seu banco de dados, através do setor de geoprocessamento, para informar acerca da titularidade, da ficha de informação do cadastro Imobiliário (BCI) e da Planta de Localização, da área situada na Av. General Luiz de França Albuquerque, AL-101, nº 38 – Guaxuma, Maceió – AL.

Os moradores do Conjunto Elias Pontes Bonfim, no bairro de guaxuma, procuraram este vereador para informar que a construtora Almeida Construções e Inc. E.T. Ltda. vem realizando serviços de terraplanagem no referido terreno que vem causando preocupação aos residentes da localidade, pois as escavações estão acontecendo próximas as edificações que estão consolidadas por anos. Outro fato que veio à tona, foi quanto a titularidade da área, que foi levantada pelos moradores, que habitam o local por vários anos. A Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET realizou fiscalização na região, entretanto, não sabemos se a empresa tem a devida autorização para realização dos serviços de terraplanagem no local. Por conta disso necessitamos das informações para que possamos deixar a comunidade que está sendo prejudicada ciente do possível responsável causador do dano.

Segue em anexo fotos aéreas realizadas por sobrevoo de Drone na região.

Na certeza do atendimento de nosso pleito, registro nossos votos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOAO GABRIEL
COSTA
LINS:07439973445

Assinado de forma digital por
JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2021.10.06 11:50:25
-03'00'

JOÃOZINHO
Vereador

ANEXO



Área onde está sendo realizada o corte da barreira com maquinário.



Registro das máquinas em serviço.



ANEXO



Área onde está sendo realizada o corte da barreira com maquinário, próximo as edificações.



Área onde está sendo realizada o corte da barreira com maquinário, próximo as edificações. Ao redor podemos ver diversas residências



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (ANEXO Ofício 125/2021 – GVJ)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (ANEXO Ofício 125/2021 – GVJ)



JOAO GABRIEL COSTA
LINS:074399734
45

Assinado de forma digital por JOAO GABRIEL COSTA
LINS:07439973445
Dados: 2021.10.25 11:51:15 -03'00'



in:sent

Escrever

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados**Programados** 9

Rascunhos

Mais

Meet

Nova reunião

Participar de reunião

Hangouts

João

+

Nenhum bate-papo recente

[Iniciar um novo](#)

Ofício 125/2021 - Gabinete Vereador Jo

**João Gabriel** <vereadorjoaozinhomaceio@gmail.com>
para pj.66capital

Segue anexo documentos relativos a Denúncia de irregular barreira localizada nas proximidades da comunidade, trazer Bonfim/Guaxuma.

Atenciosamente,

Joãozinho

Vereador de Maceió

IMAGENS AREAS - GUAXUMA.mp4 **IMAGENS AREAS 02 - GUAXUMA.mp4**

3 anexos



CNPJ: 24.322.398/0002-21 Especiaria Industria e Comercio Ltda
Rua Comendador Palma, Farol, Maceio, AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

01/10/21 09:15:29

CONTROLE: 407405

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
0000000115032	Cafe Da Manha Parque	0,190	Kg	39,90	7,58
0000000115032	Cafe Da Manha Parque	0,266	Kg	39,90	10,61
SUBTOTAL R\$					18,19
000000013024	Cappuccino Und	1	Un	7,90	7,90
000000013130	Suco De Acerola Und	1	Un	6,90	6,90

SUBTOTAL R\$ 32,99

Qtde. total de itens 4
Valor Total R\$ 32,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 32,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2721 1024 3223 9800 0221 6500 1000 3286 2211 3407 4058



CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45
NFC-e n 000328622 Serie 1
Data Emis.: 01/10/2021 09:16:22
Protocolo Auto.: 327210171584947
Data Auto.: 01/10/2021 09:16:22

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012) 6,73
Trib aprox R\$: 2,05 Fed, 4,70 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL R567R1
relato Parque
Agradece a Preferencia
CIELO-VISA ELECTRON
498406*****0735
PDU=74153800 DOC=010598 AUT=133374
VENDA A DEBITO
VALOR: 32,99 (SiTef)

Você foi atendido por: 1247 - Matheus Silva
Sistema: URPOU / Versao: 1.57.62 PDU: 014

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	UN	Valor unit.	Valor total
001	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN X	35,90	35,90
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
003	219	AGUA COCO JARRA	1	UN X	11,00	11,00
004	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN X	35,90	35,90
005	219	AGUA COCO JARRA	1	UN X	11,00	11,00
006	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN X	5,00	5,00
008	322	TAXA DE SERVICO	13,13	UN X	1,00	13,13
Qtde. total de itens						007

Valor total R\$ 144,43
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 144,43

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0704 8711 0502 7610
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000070487 Série 001 01/10/2021 14:54:39
Protocolo de Autorização: 327210171898614
Data de Autorização 01/10/2021 14:54:41



SPED NF
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
002	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	36,00	36,00
003	127	BATATA FRITA EXTRA	1	UN X	15,00	15,00
004	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN X	47,00	47,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	10,35	UN X	1,00	10,35
Qtde. total de itens						005

Valor total R\$ 113,85

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 113,85

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0706 6115 7310 8550

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000070661 Série 001 04/10/2021 14:59:20

Protocolo de Autorização: 327210173922766

Data de Autorização 04/10/2021 14:59:21



SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMPREGADOR 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	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN X	35,90	35,90
002	390	SUCO FRUTA JARRA LIMAO	1	UN X	16,50	16,50
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
004	815	CAFE CAPPUCCINO	2	UN X	5,00	10,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	9,49	UN X	1,00	9,49
Qtde. total de itens						005

Valor total R\$ 104,39

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 104,39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0706 7619 8473 8886

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000070676 Série 001 05/10/2021 14:58:24

Protocolo de Autorização: 327210174651268

Data de Autorização 05/10/2021 14:58:26



SPED NF
SPED NFce

u--- Operador: 116 Term: CAIXA ---
u5-prg

CNPJ: 09.277.790/0001-21 INSC ESTADUAL: 242097987
WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO
AV DA PAZ, 1140 - JARAGUA - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
58	AGUA COM GAS SALAO	1	UN x	5,50	5,50
81	LINGUICA CALABRESA P	1	UN x	5,90	5,90
1328	CAFE	2	UN x	4,90	9,80
166	LINGUICA DE FRANGO S	2	PC x	5,90	11,80
53	COCA ZERO SALAO	2	UN x	6,90	13,80
1518	JARRA SUCO ABACAXI	1	UN x	16,90	16,90
100000	GORIETA CONCEDIDA	1	UN x	20,36	20,36
117	SERTANEJA SALAO	1	UN x	39,90	139,90
QTD. TOTAL DE ITENS				8	
VALOR TOTAL R\$					R\$ 223,96
VALOR A PAGAR R\$					R\$ 223,96
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	223,96
CARTÃO DÉBITO					

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

7721 1009 2777 9000 0121 6500 1000 0354 9118 6112 4878

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
074.399.734-45 Consumidor Final -
NFC-e nº: 000.035.491 Série: 001
06/10/2021 15:02:45
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
327210175410004 06/10/2021 15:02:50
Mesa: 32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun
FONTE: IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.31informatica.com.br

TEREZINHA MARIA DA SILVA NE
AVENIDA COMENDADOR LEÃO, 000, JARAGUÁ
57022240 - MACEIO - AL
CNPJ: 14860695000196 IE: 242597890

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

COD	REF	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
10		FEIJADA GRANDE	1	UND X	65,000	01	65,00
34		JARRA DE SUCO 1 12 LITRO	1	UND X	18,000	01	18,00
26		AGUA MINERAL 500ML	1	UND X	2,000	01	2,00
26		AGUA MINERAL 500ML	1	UND X	2,000	01	2,00
28		AGUA MINERAL CGAS	1	UND X	3,000	01	3,00

Qtd. Total de Itens 5
Valor Total R\$ 90,00
Valor a Pagar R\$ 90,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 90,00
CARTAO

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1014 8606 9500 0196 6500 1000 0009 7392 0743 2784



Nome:
CONSUMIDOR CPF: 07439973445
NFC-e nº: 00000973 Série: 001
Data Emissão: 07/10/2021 12:40
:53
Via Cliente

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$22,27 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR Eduardo

PAO DE QUEIJO KI DELICIA

NFC-e

AMARA DE SALES SILVA
CNPJ: 08.845.239/0001-74 IE: 242402402
RUA SALDANHA DA GAMA, 227A
FAROL, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi. Tr
2	PAO PEQUENO QUEIJO		UN60	0,90		45,00
						0,00
Qtd. Total de Itens						1
Desconto R\$						0,00
Valor Total R\$						45,00
03 TEF DEBITO						45,00

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 07439973445
End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580
Bairro: FAROL

Operador: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO
Vendedor: **ADRIANO CESAR FUNCIONARIO** Ped. 198053
Nº: 18042 Série: 1 Emissão 08/10/2021 07:39:00 - Via Consum

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

CHAVE DE ACESSO

2721 1008 8452 3900 0174 6500 1000 0980 4213 7174 7140

Protocolo de autorização: 327210176545364 09/10/2021 07:39:37

Consulta via QRCode



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	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE HIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	1254	COXA SOBRECOXA DE FRANGO AO	1	UN	X 31,50	31,50
003	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN	X 5,50	11,00
004	134	RISOTO FILE HIGNON E CHAMPIGN	1	UN	X 47,00	47,00
005	269	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
007	322	TAXA DE SERVICO	13,45	UN	X 1,00	13,45
Qtd. total de itens						006
Valor total R\$						147,95

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 147,95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0708 1010 2193 9542
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000070810 Série 001 08/10/2021 13:05:48
Protocolo de Autorização: 327210176840511
Data de Autorização 08/10/2021 13:05:49



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICO E
ENTRETENIMENTO EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 243006004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE NIGNON	1	UN X	39,50	39,50
002	114	FILE NIGNON	1	UN X	39,50	39,50
003	978	COSTELA SUINA	1	UN X	33,90	33,90
004	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN X	5,50	5,50
005	389	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN X	8,00	8,00
006	389	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN X	8,00	8,00
008	322	TAXA DE SERVICO	13,44	UN X	1,00	13,44
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$:						147,84
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						147,84

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1033 4601 7700 0120 6500 1000 0411 7417 1033 9659
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000041174 Série 001 13/10/2021 14:22:31
Protocolo de Autorização: 327210180361764
Data de Autorização 13/10/2021 14:22:33



SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 21,93 de tributos federais
R\$ 1,49 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais.
Total aproximado de 23,39 (Versao 19.2.8)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
23,39

SPED NFce

RESTAURANTE O PEIXARAO LTDA:09219349000193
CNPJ: 09.219.349/0001-93 IE: 242091644
AV DR. JULIO MARQUES LUZ, 50
JATIUCA- MACEIO, AL

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI.Un	VI.Tot
210	PEIXE FRITO COMPLE	1,000	UN	87,00	87,00
256	PEIXE FRITO TIRADO	1,000	PC	54,00	54,00
200	CALDINHO PEIXE	2,000	PC	8,00	16,00
302	JARRA LARANJA	1,000	UN	16,00	16,00
34	AGUA MINERAL S GAS	1,000	UN	4,00	4,00
9999999999997	GORJETA OPCIONA	1,000	UN	17,70	17,70

Qtde. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 194,70
Valor a Pagar R\$ 194,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 194,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1009 2193 4900 0193 6500 2000 0254 5618 7503 4448

CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e nº000025456 Serie:002 Dt.Eni.:13/10/2021 12:54:26
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210180300460
Data de autorizacao: 13 /10/2021 12:54:26



3

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:

Nº venda: 8-mesa 23

Trib aprox R\$: 9,32 Fed, 29,34 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0529CB

=====NCR Colibri

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	293	FANTA LAR KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
002	978	COSTELA SUINA	1	UN	X 33,90	33,90
003	978	COSTELA SUINA	1	UN	X 33,90	33,90
004	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	X 36,00	36,00
005	293	FANTA LAR KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
006	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
008	322	TAXA DE SERVICO	12,03	UN	X 1,00	12,03

Qtde. total de itens 007

Valor total R\$ 132,33

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 132,33

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

2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0715 3317 8778 7452
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000071533 Série 001 15/10/2021 13:37:54
Protocolo de Autorização: 327210181738390
Data de Autorização 15/10/2021 13:37:56



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	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN	X 36,00	36,00
002	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
003	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 35,90	35,90
004	222	AQUARIUS FRESH 510ML	1	UN	X 6,00	6,00
006	322	TAXA DE SERVICO	8,34	UN	X 1,00	8,34

Qtde. total de itens 005
Valor total R\$ 91,74

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 91,74

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

2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0717 2312 0138 2926
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000071723 Série 001 19/10/2021 13:43:11
Protocolo de Autorização: 327210184361540
Data de Autorização 19/10/2021 13:43:13



SPED NF
SPED NFce

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

20/10/21 12:18:28 **CONTROLE: 166864**

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
001	0000000009115	Buffet Quarta Feira	0,482	Kg	49,90	24,05
002	0000002578422	Suco Maracuja	1	Un	3,00	3,00
003	0000000009115	Buffet Quarta Feira	0,506	Kg	49,90	25,25
004	0000002578347	Suco Laranja	1	Un	3,00	3,00
005	0000000009115	Buffet Quarta Feira	0,324	Kg	49,90	16,17
006	0000002578422	Suco Maracuja	1	Un	3,00	3,00

SUBTOTAL R\$ 74,47

Qtde. total de itens 6
 Valor Total R\$ 74,47
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão Debito 74,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
 2721 1008 5406 0300 0279 6510 2000 2197 6917 3166 8643



CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45
 N C-e n 000219769 Serie 102
 Data Emiss.: 20/10/2021 12:19:33
 Protocolo Auto.: 327210184978049
 Data Auto.: 20/10/2021 12:19:33

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /20 21) 10,21

Comanda: 710
 Comanda: 574
 Comanda: 147
 CPF/CNPJ Consumidor: 074.399.734-45
 Trib aprox R\$: 3,20 Fed 7,01 Est, 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO IL D26078
 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 Você foi atendido por: 1054 - Tamara - Restaurante
 Sistema: WRPDU / Versão: 1.62.14 PDV: 001

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
002	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
003	303	FRANGO GRELHADO AD. MASSA	1	UN X	11,50	11,50
004	139	SALADA DE FOLHAS E GENGIBRE	1	UN X	21,00	21,00
005	303	FRANGO GRELHADO AD. MASSA	1	UN X	11,50	11,50
006	1670	SUCO FRUTA JARRA LARANJA+HOR	1	UN X	21,90	21,90
007	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN X	5,50	5,50
009	322	TAXA DE SERVIÇO	11,54	UN X	1,00	11,54
Qtde. total de itens						008
Valor total R\$						126,94
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						126,94

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0718 2314 5423 7628
 CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000071823 Série 001 21/10/2021 15:56:33
 Protocolo de Autorização: 327210185822342
 Data de Autorização 21/10/2021 15:56:34



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	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 46,90	46,90
002	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
003	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 5,50	5,50
004	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
006	322	TAXA DE SERVICO	9,74	UN	X 1,00	9,74
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						107,14
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						200,00
Troco R\$						92,86

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1030 0220 6100 0110 6500 1000 0718 8914 2030 4928
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000071889 Série 001 22/10/2021 12:40:33

Protocolo de Autorização: 327210186373395

Data de Autorização 22/10/2021 12:40:34



SPED NF
SPED NFCe

R ALIMENTAÇÕES

NFC-e

DOCE MAGIA LANCHONETE LTDA ME
 CNPJ: 18.043.934/0001-76 IE: 242844073
 AVENIDA FERNANDES LIMA, 2551
 PINHEIRO, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi.	Tot
	ALMOCO	LD42			59,90		26,46
	ALMOCO	LD63			59,90		32,04
	ALMOCO	LD63			59,90		31,74
8	SUCO FRUTA 300 ML	UN	1		4,00		4,00
7	SUCO LARANJA 300	UN	1		5,00		5,00
9	AGUA DE COCO	UN	1		5,00		5,00

Qtd. Total de Itens 0,00
 Desconto R\$ 6
 Valor Total R\$ 0,00
 Valor Total R\$ 103,23

07 VISA DEB 103,23

CONSUMIDOR FINAL
 CPF/CNPJ: 07439973445
 End: AVENIDA FERNANDES LIMA, CEP: 57057450
 Bairro: PINHEIRO

Operador: ELAINE

Ped. Dia: 48

Nº: 23074 Série: 1 Emissão 25/10/2021 14:06:00 - Via Consumi

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

CHAVE DE ACESSO

2721 1018 0439 3400 0176 6500 1000 0230 7410 2464 8587

Protocolo de autorização: 327210188388634 26/10/2021 14:06:36

Consulta via QR Code



POSTO GAMA LTDA
 CNPJ: 29078822000177 - IE: 247435341
 FERNANDES LIMA, 533
 Farol Maceio

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
972	DIPLOMATA FRANGO COM REQUEIJAO	1,00	5,90	5,90
2109	FOLHADO QUEIJO REINO 115G	2,00	6,50	13,00
931	SUCO DE LARANJA 400ML	4,00	6,00	24,00
2532	SANDUICHE QUEIJO DO REINO E PR	1,00	10,00	10,00
Qtd Total de Itens:				4,00
Valor Total R\$:				52,90
Valor a Pagar R\$:				52,90
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				52,90

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,00

MD5 1387343C48A05C632BCC7D38C0298EFB

EMISSAO NORHAL

Número: 231494 Série: 2 Emissão: 26/10/2021 10:25:39

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

CHAVE DE ACESSO

27211029078822000177650020002314941910859890

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 07439973445

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210188916927 26/10/2021 10:25:41

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e		Nº NFS-e: 3	
			Competência: 10/2021	
	Data e Hora de Emissão 21/10/2021 11:58:30			
	Cod Verificação NFS-e 8NSDRLLXR			
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 outubro 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-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://Municipio de Maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 null

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 **outubro de 2021**, conforme Nota Fiscal nº 3, 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" being more prominent than the last name "Thomaz".

Maceió, 25 de outubro de 2021.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Menino Marcelo, S/N
 Serraria - Maceió - AL
 CNPJ 06.057.223/0306-74 IE 000.244.571.740
 Telefone: (82) 3334-3949 DATA: 15/10/2021 - 14:27
 LOJA=0076 PDU=008 Seq=239594

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001	7896347502849	P HIG ALP L16 P14 NE	1,000	PC x	19,50	19,50
002	7891022242003	DET LIMPOL 5LT NEUT	1,000	BT x	17,50	17,50
003	7891150064553	OMO BAG 1,6kg LAV P	1,000	Sc x	18,49	18,49
004	7894650003756	B PRTO CX A 2X40 50x	1,000	Un x	15,60	15,60
005	7702425537859	PANO SCOTT DURAM C/1	4,000	PC x	10,90	43,60
Desconto no item 5 - 4,00						
006	7896013102508	ALU BRILUX MULTI 2LT	1,000	Un x	8,59	8,59
007	7896013102508	ALU BRILUX MULTI 2LT	1,000	Un x	8,59	8,59
008	7897534809468	ALC STAR! 70 1LT	3,000	Un x	9,95	29,85
Desconto no item 8 - 1,68						
009	7896001045446	ESP ESFREBOH LVA P63	1,000	Un x	4,39	4,39
010	7896001045446	ESP ESFREBOH LVA P63	1,000	Un x	4,39	4,39
011	7894650938621	GLADE 360ML LEMB	1,000	Un x	12,60	12,60
012	7894650938621	GLADE 360ML LEMB	1,000	Un x	12,60	12,60
013	7896082806288	SC DOVER 100L C25 RE	1,000	PC x	45,90	45,90
014	7896082804116	SC DOVER 50L C/20 SF	1,000	Un x	26,90	26,90
015	7896001003064	SC ESFREBOH 30X30L A	1,000	Un x	13,99	13,99
016	7896001003064	SC ESFREBOH 30X30L A	1,000	Un x	13,99	13,99
017	7897534852556	ESPUMA ASSEPT 150ML/	1,000	Un x	13,99	13,99
018	7897534852556	ESPUMA ASSEPT 150ML/	1,000	Un x	13,99	13,99
019	7891691028014	POTE INV RED R2801	1,000	Un x	7,29	7,29
020	7891691028014	POTE INV RED R2801	1,000	Un x	7,29	7,29
021	7896006413851	TOALHA SCALA C/2	4,000	PC x	4,15	16,60
022	7896006400011	GUARD SCALA 22X20CM	1,000	Un x	1,15	1,15
Desconto no item 22 - 0,10						
023	7896224835787	FILTRO STA CLARA 102	1,000	PC x	3,40	3,40
024	7896224835787	FILTRO STA CLARA 102	1,000	PC x	3,40	3,40
025	7896006400011	GUARD SCALA 22X20CM	7,000	Un x	1,15	8,05

Desconto no item 25 - 0,70						
026	7897659604016	PULV PLASD 300ML BOL	3,000	Un x	9,90	29,70
027	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 27 - 0,80						
028	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 28 - 0,80						
029	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 29 - 0,80						
030	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 30 - 0,80						
031	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 31 - 0,80						
032	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 32 - 0,80						
033	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 33 - 0,80						
034	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	1,000	PC x	6,79	6,79
Desconto no item 34 - 0,80						
035	7898505142072	CP TERM TOTAL 120ML	1,000	Un x	3,89	3,89
036	7898505142072	CP TERM TOTAL 120ML	1,000	Un x	3,89	3,89
037	7898505142072	CP TERM TOTAL 120ML	1,000	Un x	3,89	3,89
038	7898505142089	CP TERM TOTAL 180ML	1,000	Un x	3,99	3,99
039	7898505142072	CP TERM TOTAL 120ML	1,000	Un x	3,89	3,89
040	7896343087555	MEXE CAFE PRAFE C250	1,000	PC x	5,99	5,99
041	7896343087555	MEXE CAFE PRAFE C250	1,000	PC x	5,99	5,99
042	7896005805015	CAPS 3COR 10X8 VIBR	1,000	Un x	17,90	17,90
043	7896005805015	CAPS 3COR 10X8 VIBR	1,000	Un x	17,90	17,90
044	7896005805015	CAPS 3COR 10X8 VIBR	1,000	Un x	17,90	17,90
045	7896005805121	CAPSUL 3COR CAF/LEIT	1,000	Un x	17,90	17,90
046	7891191003733	SULFITE A4 REPORT	1,000	PC x	21,90	21,90
047	7891191003733	SULFITE A4 REPORT	1,000	PC x	21,90	21,90
048	7896224800570	CAFE S CLARA AL 500G	6,000	PC x	12,55	75,30
Desconto no item 48 - 3,80						
049	7896259415367	L PU CAMPO INST 800	1,000	Un x	22,90	22,90
050	7896213002794	VITAR CROCK 400G PAD	1,000	PC x	5,29	5,29
051	7896213002794	VITAR CROCK 400G PAD	1,000	PC x	5,29	5,29
052	7896213000691	VITARE MAIZ 400G TRA	1,000	PC x	4,85	4,85
053	7896213000691	VITARE MAIZ 400G TRA				

053	7896213000691	VITARE MAIZ 400G TRA			
	1,000	PC x	4,85		4,85
054	7894900531008	AG CRYSTAL C/8 500ML			
	24,000	Gf x	1,09		26,16
055	7894900530001	AG CRYSTAL S/8 500ML			
	12,000	Gf x	0,79		9,48
056	7894900700046	COCA COLA S/AC 350ML A			
	4,000	Am x	15,90		63,60
057	7896016441028	BISC NORA SECO 400G			
	1,000	PC x	3,89		3,89
058	7896016431067	BISC PAJU SECO 400G			
	1,000	PC x	3,89		3,89
059	7896016441028	BISC NORA SECO 400G			
	1,000	PC x	3,89		3,89
060	7896003705164	B MARILAN MINI 350G			
	1,000	Un x	4,79		4,79
061	7896016431050	BISC PAJU DOCE 400G			
	1,000	PC x	3,89		3,89
062	7896016431067	BISC PAJU SECO 400G			
	1,000	PC x	3,89		3,89
063	7898341430098	DEL VALLE M 1LT UVA			
	1,000	Un x	6,45		6,45
064	7898341430098	DEL VALLE M 1LT UVA			
	1,000	Un x	6,45		6,45
065	7898341430111	DEL VALLE M 1LT LAR			
	1,000	Un x	6,45		6,45
066	7896065200065	AC DEMER CORURIP 1kg			
	5,000	PC x	3,69		18,45
Desconto no item 66 - 1,50					

QTD. TOTAL DE ITENS	128
VALOR TOTAL R\$	882,35
DESCONTO R\$	17,96
VALOR A PAGAR R\$	864,37
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	864,37

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2721 1006 0572 2303 0674 6500 8000 2071 4710 6239 5940

CONSUMIDOR - CPF:07439973445 - NFE-e n. 207147 Serie 0
Emissao 15/10/2021 14:27:14

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327210181778128

Data de Autorizacao: 15/10/2021 14:27:14



Cod NUFO
PROCON - Av. Cel. Clodoaldo da Fonseca, 95 - Centro, Mac
eio - AL
Trib aprox R\$:30,46 Federal e 0,00 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L
LJ:00076 Cx:008 Operador:RAYRÁ MONTEIRO :00: 239594

Promocao Aniversario Assai 47 Anos

Acreditando Juntos

www.aniversarioassai.com.br

Se voce ja for cadastrado, pois ja participou das
nossas campanhas de aniversario.

E necessario este ano que voce atualize suas
informacoes e confirme sua participacao nesta
promocao. Se assim voce participara este ano.

Acesse aniversarioassai.com.br, cadastre seus dados,
aceite o Regulamento e a Politica de Privacidade
da promocao.

Após o cadastro, as compras anteriores e as
proximas serao automaticamente
vinculadas ao CPF/CNPJ informado.

Bom sorte!

Periodo de Compras: 01/09/2021 a 31/10/2021

Periodo de Cadastro: 01/09/2021 a 04/11/2021

Certificados de Autorizacao SECAP n 05.014554/2021

Vale Brinde e 04.014613/2021- Sorteio.

Bom sorte!

REDE GETNET

ASSAI ATACADISTA

CNPJ: 06.057.223/0306-74

15/10/21 14:27:07 AUT:152028 DOC:500417

EC:000000007426017 TERM: TF006061 C

CU:007026718 CAIXA:AS076008 L:02223884

ARQC: 48A70579FE364F36

AID: A0000000032010

VISA *****0736

DEBITO A VISTA

VALOR: 864,37

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sifef)

RECEBEMOS DE ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA 02089758457 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 004.956.436 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**
1 - Saída
Nº. 004.956.436
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2721 1012 2001 9200 0169 5589 0004 9564 3614 7767 5022

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 247689343	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CPF-CNPJ 30.927.918/0001-41	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210016564558 - 21/10/2021 16:54:58
--	--	-----------------------------------	---------------------------------------	---

DESTINO/ABRANGENTE		CPF-CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL JOAO GABRIEL COSTA LINS		074.399.734-45	21/10/2021 16:47
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV GOV AFRANIO LAGES, 450	MANGABEIRAS	57037-635	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MACEIÓ	AL		

FATURASEMPLACAS

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	56,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
002	Água mineral 20l	2201000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	56,00			ICMS	IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL)	RESERVAÇÃO DE USO

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\$): 56,00

Recebi(emos) de: João Gabriel Costa Lins

O valor de: Cinquenta e seis reais

referente a: Pagamento da N°NFS- 004.956.436

Serie: 890

Firmo(amos) o presente:

Maceió 21 de Outubro 2021

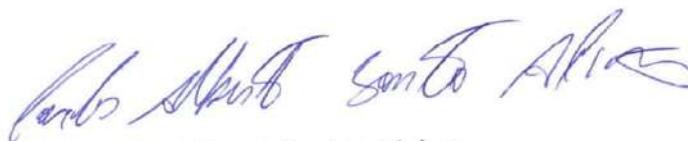
Elaino Williams Batista Pinto Teixeira

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 4 de Outubro 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, 04 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo

CPF: 041.087.534 - 10

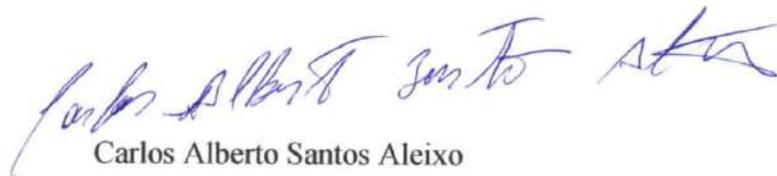
Diarista

RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF n° 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 7 de Outubro 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, 07 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo

CPF: 041.087.534 - 10

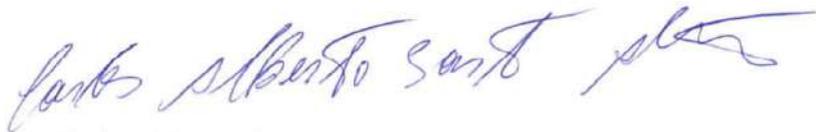
Diarista

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 11 de Outubro 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, 11 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo

CPF: 041.087.534 - 10

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 14 de Outubro 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, 14 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo

CPF: 041.087.534 - 10

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 18 de Outubro 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, 18 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo

CPF: 041.087.534 - 10

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 21 de Outubro 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, 21 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
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 25 de Outubro 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, 25 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo

CPF: 041.087.534 - 10

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 28 de Outubro 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, 28 de Outubro de 2021.



Carlos Alberto Santos Aleixo
CPF: 041.087.534 - 10
Diarista

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 Sítio U N°

Nº da Nota Fiscal 58690629

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
OUT/2021	13/10/2021	100	131,82

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

R: 27.001.26.16.004985

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	8465	Atual:	05/10/2021
Anterior:	8365	Anterior:	04/09/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/11/2021
Consumo Medido:	100	Ger. Arquivo:	04/10/2021
Consumo Faturado:	100	Apresentação:	05/10/2021
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	53

Histórico kWh		Descrição da Conta	
Mês/ano consumo		CONSUMO 100 kWh a R\$ 1,000000 =	100,00
SET/21	77	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	31,82
AGO/21	63	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 14,19	
JUL/21	66		
JUN/21	65		
MAI/21	40		
ABR/21	30		
MAR/21	30		
FEV/21	0		
JAN/21	0		
DEZ/20	0		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 100 - 0,768110			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ESTA EM VIGOR A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$0,142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL, QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/KWH LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28
Parabens! Ate o dia 04/10/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode notar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 16, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

6876.6648.86B6.00A6.27FB.51A3.4C45.8B71

Distribuição:		Base de Cálculo:	
Energia:	18,57	Alíquota ICMS:	100,00 83,00
Transmissão:	42,22	Valor do ICMS:	17,00%
Encargos:	5,40	Valor do PIS:	17,00
Tributos:	10,63	Valor do CONFINS:	1,33% 1,10
	23,18		6,12% 5,08
Indicadores de Sustentabilidade			
	DMC	TRC	DMC
Apurado	3,47	1,00	0,00
Limite	5,55	3,48	0,00
	Atual		
Cons. Eléc:			
Mês Ref:	SE CRUZ DAS ALMAS		
	08/2021	24,92	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 27.001.26.16.004985 0051 0151 R 5.39C001

Data de Emissão: 05/10/2021

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

00190.00009 03373.381007 05053.588173 6 87720000013182

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810005053588	058690629	13/10/2021	R\$ 131,82	

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/BENEFICIÁRIO EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:44
860208602 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100705053588173687720000013182

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	101.106
NOSSO NUMERO	33733810005053588
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	131,82
VALOR COBRADO	131,82

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3E4.A2A.FCE.BE4.10E

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: 12.272.094/0001-00 - IE: 24007177-8
Regime Especial de Imposto Autorizado pela Sec. da Fazenda
NF/Fatura de Energia Elétrica / Serviço Série U NF

Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO

1326739-6

Nº da Nota Fiscal 58690626

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

Conta do Mês OUT/2021	Vencimento 13/10/2021	Consumo (kWh) 177	Total a Pagar (R\$) 259,03
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS
AV GOV AFRANIO LAGES 450 G - MANGABEIRAS
CPF: 00007439973445 R: 27.001.26.16.004945
CEP: 57.037-635 - MACEIO

Dados da Leitura	kWh	Datas da Leitura
Atual:	4938	Atual: 05/10/2021
Anterior:	4761	Anterior: 04/09/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 04/11/2021
Consumo Medido:	177	Ger. Arquivo: 04/10/2021
Consumo Faturado:	177	Apresentação: 05/10/2021

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

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203349	S 1 05455	3.1.3.1	154

Histórico kWh	Descrição da Conta	
Mês/ano consumo	CONSUMO 177 kWh a R\$ 1,136987 =	201,24
SET/21 136	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	57,79
AGO/21 125	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 25,12	
JUL/21 141	FECOPEP = 4,02	
JUN/21 188		
MAI/21 219		
ABR/21 129		
MAR/21 145		
FEV/21 0		
JAN/21 0		
DEZ/20 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 177 - 0,768110		



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ESTA EM VIGOR A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$ 0,142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL, QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$ 0,09492/KWH LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28 Parabéns! Até o dia 04/10/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

Reservado ao Fisco

B8B9_275E_8D9F_34ED_0310_5A76_11CA_3C0E

Composição do Valor (R\$)		Previdência (R\$)	
Distribuição:	32,88	Base de Cálculo:	201,24 146,91
Energia:	74,72	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	9,55	Valor do ICMS:	54,33
Encargos:	18,81	Valor do PIS:	1,33% 1,95
Tributos:	65,28	Valor do CONFINS:	6,12% 9,00

Instituições de Contribuinte			
	DIC	FIC	DMIC
Agência Mensal	3,47	1,00	0,00
Linha Mensal	5,55	3,48	0,00
Trimestral			
Anual			
Gorg. ENE:			
SE CRUZ DAS ALMAS			
Mês Ref:	08/2021		49,44

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 27.001.26.16.004945 0051 0151 R 5.39C001

Data de Emissão: 05/10/2021

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

00190.00009 03373.381007 05053.585179 1 87720000025903

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810005053585	058690626	13/10/2021	R\$ 259,03	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.094/0001-00
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LOURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

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



11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:14
860208602 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100705053585179187720000025903

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	101.105
NOSSO NUMERO	33733810005053585
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	259,03
VALOR COBRADO	259,03

NR.AUTENTICACAO F.A9F.778.E6B.366.113

=====

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 Nº

Nº da Nota Fiscal 58690627

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

Conta do Mês OUT/2021	Vencimento 13/10/2021	Consumo (kWh) 152	Total a Pagar (R\$) 230,61
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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

R: 27.001.26.16.004965

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	6302	Atual:	05/10/2021
Anterior:	6150	Anterior:	04/09/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	04/11/2021
Consumo Medido:	152	Ger. Arquivo:	04/10/2021
Consumo Faturado:	152	Apresentação:	05/10/2021
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	149

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO	152 kWh a R\$	1,136987 = 172,82
SET/21	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		57,79
AGO/21	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -		21,57
JUL/21	FECOEP =	3,45	
JUN/21			
MAI/21			
ABR/21			
MAR/21			
FEV/21			
JAN/21			
DEZ/20			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 152 - 0,768110			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ESTA EM VIGOR A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$0,142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL, QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/KWH LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28 Parabens! Ate o dia 04/10/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

*Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

E31C.4471.01E3.79C9.705F.A8B7.D128.03A6

Composição da Conta - R\$		Impostos / Tributos - R\$	
Distribuição:	28,24	Base de Cálculo:	172,82 126,16
Energia:	64,17	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	8,20	Valor do ICMS:	46,66
Encargos:	16,16	Valor do PIS:	1,67
Tributos:	56,05	Valor do CONFINS:	6,12% 7,72

Indicadores de Continuidade					
		DIC	FIC	DMC	DCRI
Apurado	Mensal	3,47	1,00	0,00	
	Mensal	5,55	3,48	0,00	
Limite	Trimestral				
	Anual				
Conj. Elét.:					
Mês Ref.:	SE CRUZ DAS ALMAS				
	08/2021			40,74	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 27.001.26.16.004965 0051 0151 R 5.390001

Data de Emissao: 05/10/2021

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

00190.00009 03373.381007 05053.586177 1 87720000023061

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
33733810005053586	058690627	13/10/2021	R\$ 230,61	

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 CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:17
860208602 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100705053586177187720000023061

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	101.104
---------------	---------

NOSSO NUMERO	33733810005053586
--------------	-------------------

CONVENIO	03373381
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	13/10/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	230,61
--------------------	--------

VALOR COBRADO	230,61
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	7.82D.271.111.0F1.104
------------------	-----------------------

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.

ANEXO I

OUTUBRO					
PROCESSO: 11030015/2021					
VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)				CPF: 074.399.734-45	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	680	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA EPP	14.078.399/0001-38	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	2.050,00
BOLETO		CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL	69,99
NFS-E		MULCY VINICIUS SILVA TENORIO	33.096.896/0001-03	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	2.000,00
NFC-E	328622	ESPECIARYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0002-21	ALIMENTAÇÃO	32,99
NFC-E	70487	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	144,43
NFC-E	70661	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	113,85
NFC-E	70676	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	104,39
NFC-E	35491	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	223,96
NFC-E	973	TEREZINHA MARIA DA SILVA ME	14.860.695/0001-96	ALIMENTAÇÃO	90,00
NFC-E	8042	AMARA DE SALES SILVA	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	45,00
NFC-E	70810	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	147,95
NFC-E	41174	AMP COMERCIO SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	147,84
NFC-E	25456	RESTAURANTE O PEIXARAO LTDA	09.219.349/0001-93	ALIMENTAÇÃO	194,70
NFC-E	71533	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	132,33
NFC-E	71723	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	91,74
NFC-E	219769	RESTAURANTE LESTE OESTE	08.540.603/0002-79	ALIMENTAÇÃO	74,47
NFC-E	71823	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	126,94
NFC-E	71889	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	107,14
NFC-E	23074	DOCE MAGIA LANCHONETE LTDA ME	18.043.934/0001-76	ALIMENTAÇÃO	103,23
NFC-E	231494	POSTO GAMA LTDA	29.078.822/0001-77	ALIMENTAÇÃO	52,90
NFS-E	3	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	2.000,00
NFC-E	207147	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE LIMPEZA	864,37
NFE	4956436	ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA	30.927.918/0001-41	ÁGUA	56,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO	041.087.534-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	131,82
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	259,03
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	230,61

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.795,68
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	295,68
5. Saldo a Indenizar	10.500,00