



MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR CHICO FILHO

OFÍCIO Nº 588/2024/GVCH/CMM

Maceió, 21 de agosto de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Galba Novaes de Castro Netto
Presidente da Câmara Municipal de Maceió/AL.

Assunto: VIAP Julho de 2024.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, com fulcro na Lei Municipal nº 7.137/2022, a prestação de contas da VIAP - Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar, referente ao **mês de julho de 2024**, do Gabinete do Vereador Francisco Holanda Costa Filho.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço a atenção dispensada reiterando nossos votos de elevada consideração e apreço.

Respeitosamente,

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

Vereador de Maceió



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

CPF Nº: 029.000.564-70

MÊS/ANO: 07/2024

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;	3.000,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	553,22
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;	1.778,24
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;	4.017,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	10.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
19	Aquisição de material de expediente e de consumo não fornecido pelo almoxarifado da Câmara Municipal de Maceió	
20	Impulsionamento de conteúdos na internet para divulgação da atividade parlamentar	2.000,00
TOTAL		21.848,46

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

Maceió, 01 de agosto de 2024

FRANCISCO HOLANDA
COSTA
FILHO:02900056470

Assinado de forma digital
por FRANCISCO HOLANDA
COSTA FILHO:02900056470

Francisco Holanda Costa Filho

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

MIX HD FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	86,97
<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	89,08
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	15,00
<input type="checkbox"/> Serviços Móveis	358,36
Itens Eventuais	3,81

Claro-club

Saldo de pontos em 15/09/23 20 078
Pontos resgatados em 06/24 0

Valor total
553,22

<p><input type="checkbox"/> Claro tv +</p> <p>Mensalidade Claro tv +</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE</td> <td style="text-align: right;">86,97</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade Claro tv +</td> <td style="text-align: right;">86,97</td> </tr> <tr> <td>Total Claro tv +</td> <td style="text-align: right;">86,97</td> </tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua</p> <p>Mensalidade Claro net virtua</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td style="text-align: right;">89,08</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua</td> <td style="text-align: right;">89,08</td> </tr> <tr> <td>Total Claro net virtua</td> <td style="text-align: right;">89,08</td> </tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> NET Fone</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">SERVIÇO</th> <th style="font-size: small;">DURAÇÃO</th> <th style="font-size: small;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Serviços Móveis</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Mensalidade Claro</td> <td style="text-align: right;">358,36</td> </tr> <tr> <td>Total Serviços Móveis</td> <td style="text-align: right;">358,36</td> </tr> </table>	01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	86,97	Sub-Total Mensalidade Claro tv +	86,97	Total Claro tv +	86,97	01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,08	Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,08	Total Claro net virtua	89,08	SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR	ASSINATURA		15,00	Total NET Fone		15,00	Mensalidade Claro	358,36	Total Serviços Móveis	358,36	<p>Itens Eventuais</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">Encargos/Juros/Multas</th> <th style="font-size: small;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MULTA</td> <td style="text-align: right;">3,52</td> </tr> <tr> <td>JUROS PCTO EM ATRASO</td> <td style="text-align: right;">0,29</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</td> <td style="text-align: right;">3,81</td> </tr> <tr> <td>Total Itens Eventuais</td> <td style="text-align: right;">3,81</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> <p>ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº _____ FOI RECEBIDO/PRESTADO. EM: 24/07/2024 Resp: _____</p> </div>	Encargos/Juros/Multas	VALOR	MULTA	3,52	JUROS PCTO EM ATRASO	0,29	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,81	Total Itens Eventuais	3,81
01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE	86,97																																			
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	86,97																																			
Total Claro tv +	86,97																																			
01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,08																																			
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,08																																			
Total Claro net virtua	89,08																																			
SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR																																		
ASSINATURA		15,00																																		
Total NET Fone		15,00																																		
Mensalidade Claro	358,36																																			
Total Serviços Móveis	358,36																																			
Encargos/Juros/Multas	VALOR																																			
MULTA	3,52																																			
JUROS PCTO EM ATRASO	0,29																																			
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,81																																			
Total Itens Eventuais	3,81																																			

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o descumprimento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480245046935847,
480245046932984,
480245003788171,
480245003785078,
480244967283725

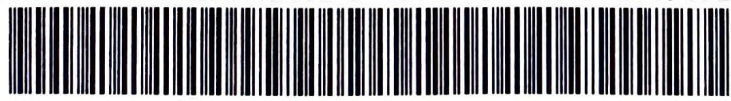
Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

<p>Ciente FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 4800140737898</p>	<p>Mês Referência Junho/2024</p>	<p>Vencimento 05/07/2024</p>	<p>Valor 553,22</p>
--	--	---	---	--------------------------------

84690000005-6 53220162202-6 40705480000-5 00798520183-4



Pague com **Pix** Clique Aqui

Efetue o pagamento no Banco mais próximo ou casa lotérica até a data de vencimento, ou pelo internet banking copiando o número do boleto e utilizando-o no aplicativo do seu Banco.

facebook

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº _____
FOI RECEBIDO/PRESTADO.
EM: 03 | 07 | 2024
Resp.: _____



Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

		237-2		23792.37205 41000.234298 28003.526002 7 97790000200000	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO, 02900056470, , , Sacador/Avalista					
Nosso Número 09 /10002342928-1	Nº Documento 7787360386	Data de Vencimento 16/07/2024	Valor do Documento R\$ 2.000,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista					

Autenticação mecânica

		237-2		23792.37205 41000.234298 28003.526002 7 97790000200000	
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 16/07/2024		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			Agência/Código Beneficiário 2372-8/ 0035260-8		
Data do documento 03/07/2024	No. documento 7787360386	Espécie Doc DM	Aceite N	Data process. 03/07/2024	Nosso número 09 /10002342928-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor documento R\$ 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial. Dúvidas sobre pagamento: sac@dlocal.com 0800 700 0080					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO				CPF/CNPJ: 02900056470	
Pagador/Avalista				UF: CEP:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR BOLETO

COPIAR O NÚMERO

VOLTAR

Ao pagar este boleto o pagador declara que leu e concordou com os Termos e Condições de Uso da plataforma de pagamento dLocal, para pagamentos locais e internacionais.

Se você tiver algum problema com o pagamento, visite nosso portal de atendimento ao cliente ou telefone:

CAIXA

Valor	Data
R\$ 2.000,00	03/07/24 14:39

Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

237923720541000234298280035 260
02797790000200000

Instituição emissora - nome do banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do banco

237

Código ISPB

60746948**Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

DLOCAL

Nome / Razão social

DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK SERV
ONLINE

CPF / CNPJ

25.021.356/0001-32**Beneficiário Final**

Nome fantasia

DLOCAL

CPF / CNPJ

25.021.356/0001-32**Pagador sacado**

Nome / Razão social

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

CPF / CNPJ

029.000.564-70**Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

FRANCISCO H COSTA FILHO

CPF / CNPJ

029.000.564-70

Data de vencimento

16/07/2024

Data da Efetivação / Agendamento

03/07/2024

Valor nominal da boleta

2.000,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

2.000,00

Código da operação

32485161271

Chave de segurança

YHC4X89EEFFQ05V1

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais reg. des.)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 45241
FOI RECEBIDO/PRESTADO.
EM: 01/07/2024
Resp: _____

		J C TEIXEIRA NETO GALETERIA - ME CNPJ. 24.375.356/0001-78 JOAO DAVINO, 877, JATIUCA, MACEIO, AL	
GALETO - (B/ ASSADO, CORTADO) (Código: 1) Qtde.:2 UN: UN Vi. Unif.: 35		Vi. Total 70,00	
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		70,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		70,00	
Troco		NaN	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL Número: 45241 Série: 4 Emissão: 01/07/2024 11:25:04 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 227240049408088 01/07/2024 11:22:36 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 2724 0724 3753 5600 0178 6500 4000 0452 4112 8309 5389	
Consumidor CPF: 029.000.564-70 Nome: CONSUMIDOR	
Informações de interesse do contribuinte Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,60	


Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:52:43

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 273146
FOI RECEBIDO/PRESTADO.

EM: 06/07/2024

Resp: _____

		COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	
		CNPJ. 05.876.992/0001-39	
		AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501, PONTA VERDE, MACEIO, AL	
BUFFET ESPECIAL (Código: 100)			Vi. Total
Qtde.:0,426 UN: KG Vi. Unit.: 125			53,25
BUFFET ESPECIAL (Código: 100)			Vi. Total
Qtde.:0,572 UN: KG Vi. Unit.: 125			71,50
Qtd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			124,75
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			124,75
Troco			NaN

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 273146 Série: 4 Emissão: 06/07/2024 12:47:04 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 227240054176986 06/07/2024 12:47:04
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso:
2724 0705 8769 9200 0139 6500 4000 2731 4616 3291 3341
Consumidor
CPF: 029.000.564-70
Nome:
Informações de interesse do contribuinte
NFC-E EMITIDA

Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:53:17

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 70938
FOI RECEBIDO/PRESTADO
EM: 30/07/2024
Resp.: [assinatura]

NFce		C. T. GONCALVES - EIRELI	
		CNPJ 18.703.466/0001-19	
		AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945, CRUZ DAS ALMAS, MACEIO, AL	
AGUA MINERAL S/ GAS (Código: 40)	Vi. Total		
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6,5	6,50		
TAXA DE SERVICO (Código: 100000)	Vi. Total		
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 13,25	13,25		
SUCO MARACUJA (Código: 3006)	Vi. Total		
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 16,5	16,50		
SUCO DE LARANJA (Código: 739)	Vi. Total		
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 16,9	16,90		
TAPI C/COCO QUEIJO C (Código: 91)	Vi. Total		
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 22,9	22,90		
TAPI C/CARNE SOL E C (Código: 97)	Vi. Total		
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 25,9	25,90		
TAPI C/QUEIJO COALHO (Código: 90)	Vi. Total		
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 21,9	43,80		
Qtde. total de itens:		7	
Valor a pagar R\$:		145,75	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		145,75	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		0,48	
Informações gerais da Nota			
EMISSÃO NORMAL			
Número: 70938 Série: 2 Emissão: 10/07/2024 21:59:53 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 227240058045207 10/07/2024 21:59:58			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta			
Chave de acesso:			
2724 0718 7034 6600 0119 6500 2000 0709 3810 7474 9859			
Consumidor			
CPF: 029.000.564-70			
Nome: Consumidor Final			

Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:54:43

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 358582
FOI RECEBIDO/PRESTADO.

EM: 30/07/2024
Resp: 9

NFCe			GALETOS BRAUN LIMITADA - EPP	
			CNPJ: 12.448.627/0001-99	
			AV SANTA RITA DE CASSIA, 77, FAROL, MACEIO, AL	
REFEICAO POR KG (Código: 110)			Vi. Total	
Qtde.:0,666	UN: KG	Vi. Unit.: 95,8858858859	63,86	
COCA C ZERO LT 350 ML (Código: 100)			Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	8,00	
REFEICAO POR KG (Código: 110)			Vi. Total	
Qtde.:0,402	UN: KG	Vi. Unit.: 95,8955223881	38,55	
Qtd. total de itens:				3
Valor a pagar R\$:				110,41
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				110,42
Troco				0,01

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 358582 Série: 1 Emissão: 12/07/2024 14:07:12 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 227240059371910 12/07/2024 14:07:13
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso:
2724 0712 4486 2700 0199 6500 1000 3585 8215 5029 9175
Consumidor
CPF: 029.000.564-70
Nome:
Informações de interesse do contribuinte
SPED NF

Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:55:27

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 45345
FOI RECEBIDO/PRESTADO.
EM: 13 | 07 | 2024
Resp: _____

		J C TEIXEIRA NETO GALETERIA - ME CNPJ. 24.375.356/0001-78 JOAO DAVINO, 877, JATIUCA, MACEIO, AL	
GALETO - (CORTADO) (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.: 1	UN: UN VI. Unit.: 35	35,00	
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		35,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		35,00	
Troco		NaN	

Informações gerais da Nota EMISSÃO NORMAL Número: 45345 Série: 4 Emissão: 13/07/2024 13:51:00 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 227240060395753 13/07/2024 13:48:08 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 2724 0724 3753 5600 0178 6500 4000 0453 4518 9729 4147
Consumidor CPF: 029.000.564-70 Nome: CONSUMIDOR
Informações de interesse do contribuinte Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,30

Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:56:02

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 284977
FOI RECEBIDO/PRESTADO.

EM: 14/07/2024

Resp.: _____

NFCe		SUPER PIZZA (PARQUE)	
CNPJ: 12.845.442/0006-22		COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945, LOJA 3043 3 PISO, CRUZ DAS ALMAS, MACEIO, AL	
GRD MUSSARELA IFOOD (Código: 661)	Qtde.: 0,5 UN: UN Vi. Unit.: 75	Vi. Total	37,50
GRD PORTUGUESA IFOOD (Código: 667)	Qtde.: 0,5 UN: UN Vi. Unit.: 88	Vi. Total	44,00
Qt. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		81,50	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		81,50	
Troco		0,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		26,45	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 284977 Série: 1 Emissão: 14/07/2024 19:58:25 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 227240061476483 14/07/2024 19:58:27	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
2724 0712 8454 4200 0622 6500 1000 2849 7710 1284 9779	
Consumidor	
CPF: 029.000.564-70	
Nome:	
Informações de interesse do contribuinte	
MD-5:B32975D9B99C70C4597B75A52914D304,ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional;SENHA: 7550;Cupom:169/Pdv:1	

Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:56:32

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4346
FOI RECEBIDO/PRESTADO.

EM: 15 / 07 / 2024

Resp: _____

NFCe		FOGAO COLONIAL E HAMBURGUERIA LTDA	
CNPJ: 48.346.418/0001-81		AV DR ANTONIO GOUVEIA, 981, ("MESSAGE":"OK", "RESULT":"OK"), PAJUCARA, Maceio, AL	
SELF SERVICE ALMOÇO (Código: 0000000000024)	Qtde.: 0,614 UN: KG Vi. Unit.: 98	Vi. Total	60,17
SELF SERVICE ALMOÇO (Código: 0000000000024)	Qtde.: 0,504 UN: KG Vi. Unit.: 98	Vi. Total	49,39
COCA COLA ZERO 350ML (Código: 0000000000051)	Qtde.: 1 UN: UN Vi. Unit.: 8	Vi. Total	8,00
Qt. total de itens:		3	
Valor a pagar R\$:		117,56	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		117,56	
Troco		NaN	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 4346 Série: 3 Emissão: 15/07/2024 14:18:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240061956763 15/07/2024 14:18:18

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

2724 0748 3464 1800 0181 6500 3000 0043 4610 0280 6631

Consumidor

CPF: 029.000.564-70

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

TRIB APROX R\$: 5,78 FEDERAL E 21,16 ESTADUAL

Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:57:04

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº _____
FOI RECEBIDO/PRESTADO.
EM: 30/07/2024
Resp: _____

		INDUSTRIA DE MASSAS ALIM BARBOSA LTDA CNPJ. 12.297.958/0001-75 RUA GEN JOAO SALEIRO PITAO , 1181 , PONTA VERDE , MACEIO , AL		
AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML (Código: 07894900530001)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 1,7	Vi. Total 1,70
SANDUICHE FILE SALADA (Código: 00000000000623)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 25	Vi. Total 25,00
CAFE EXPRESSO PEQUENO (Código: 00000000000524)	Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 5	Vi. Total 10,00
GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA 350ML (Código: 07891991000727)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 3,25	Vi. Total 3,25
Qt. total de itens:			4	
Valor a pagar R\$:			39,95	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Cartão de Débito			39,95	
Traco			NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			1,68	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 674138 Série: 1 Emissão: 19/07/2024 10:14:25 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 227240065241224 19/07/2024 10:14:54	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso: 2724 0712 2979 5800 0175 6500 1000 6741 3810 1994 9918	
Consumidor	
CPF: 029.000.564-70	
Nome:	
Logradouro: RUA GEN JOAO SALEIRO PITAO , 1181 , PONTA VERDE , MACEIO , AL	
Informações de interesse do contribuinte	
19/07/24 10:14 L0001 F000003 C001 S994991	
Informações de interesse do fisco	
Valor Total FCP 0,38	

Consulta realizada em: 30/07/2024, 09:57:46

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 31496
FOI RECEBIDO/PRESTADO

EM: 20 / 07 / 2024

Resp: _____

NFce			JRP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	
			CNPJ. 12.299.399/0001-32	
			RUA DA MAE RAINHA, 16, CJ BETAVILLE, SERRARIA, MACEIO, AL	
FILE CARNEIRO GRA (Código: 19)	Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 162	Vi. Total 162,00
PICANHA IMP GRA (Código: 31)	Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 186	Vi. Total 186,00
CALDINHO CARNEIRO (Código: 92)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6	Vi. Total 6,00
CALDINHO GALINHA (Código: 136)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6	Vi. Total 6,00
TIRAG CARN MED (Código: 75)	Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 60	Vi. Total 60,00
REFRIGERANTE (Código: 120)	Qtde.:2	UN: GRF	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 14,00
REFRIGERANTE (Código: 120)	Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
REFRIGERANTE (Código: 120)	Qtde.:1	UN: GRF	Vi. Unit.: 7	Vi. Total 7,00
TAXA DE SERVICO (Código: 166)	Qtde.:44,8	UN: GRF	Vi. Unit.: 1	Vi. Total 44,80
Qtd. total de Itens:				9
Valor a pagar R\$:				492,80
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				492,80
Troco				NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 31496 Série: 1 Emissão: 20/07/2024 15:26:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240066622827 20/07/2024 15:26:48

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

2724 0712 2993 9900 0132 6500 1000 0314 9616 2771 7395

Consumidor

CPF: 029.000.564-70

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

SPED NF

Consulta realizada em: 30/07/2024, 10:06:43

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 139880
FOI RECEBIDO/PRESTADO.

EM: 21/07/2024
Resp.: _____

NFCe		M.E.T. RESTAURANTE E EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA			
		CNPJ: 39.249.210/0001-53			
		R PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42, QUADRA17 LOTE STELLA MARIS 06, JATIUCA, MACEIO, AL			
SUCO DE MORANGO JARRA (Código: 1183)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 19,6	Vi. Total	19,60
PEIXE NA CHAPA (Código: 197)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 88,6	Vi. Total	88,60
FRANGO NEW EXEC (Código: 149)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 39,7	Vi. Total	39,70
SCHWEPPES CITRUS (Código: 466)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total	6,50
KUAT KS 290ML (Código: 1098)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 6,5	Vi. Total	6,50
HOT FILADELFIA (Código: 249)	Qtde.:1	UN: PC	Vi. Unit.: 33	Vi. Total	33,00
TEMAKI SHAKE (Código: 47)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 38,7	Vi. Total	38,70
HARUMAKI PRIMAVERA (Código: 147)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,8	Vi. Total	7,80
TAXA DE SERVICO (Código: 1155)	Qtde.:24.04	UN: UN	Vi. Unit.: 1	Vi. Total	24,04
Qtd. total de itens:				9	
Valor a pagar R\$:				264,44	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				132,22	
Cartão de Crédito				132,22	
Troco				NaN	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 139880 Série: 1 Emissão: 21/07/2024 16:01:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240067437286 21/07/2024 16:01:30

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta**Chave de acesso:**

2724 0739 2492 1000 0153 6500 1000 1398 8010 7505 8862

Consumidor

CPF: 029.000.564-70

Nome:**Informações de interesse do contribuinte**

SPED NF


Consulta realizada em: 30/07/2024, 10:07:01

← Nota Fiscal

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 5068
FOI RECEBIDO/PRESTADO.

EM: 21 / 07 / 2024

Resp: _____

N F DE MELO ARAUJO OLIVEIRA LTDA		CNPJ. 46.631.886/0001-72	
Avenida Pretestato Ferrelra Machado, 1055, Jatiuca, Maceio, AL			
			
Cerviche (Código: 15)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 55,9
			VI. Total 55,90
Guarana zero lata (Código: 110)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 9
			VI. Total 9,00
coca cola lata (Código: 106)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 9
			VI. Total 9,00
25 Pecas Salmao e camarao (Código: 31)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 149,9
			VI. Total 149,90
Guarana zero lata (Código: 110)	Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 9
			VI. Total 9,00
Qtde. total de Itens:			5
Valor total R\$:			232,80
Outras despesas R\$:			23,28
Valor a pagar R\$:			256,08
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			256,08
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			9,74

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 5068 Série: 1 Emissão: 21/07/2024 23.16.16 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 227240067760738 21/07/2024 23.16.58	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
2724 0746 6318 8600 0172 6500 1000 0050 6819 9362 1089	
Consumidor	
CPF: 029.000.564-70	
Nome:	
Informações de interesse do contribuinte	
Pedido: 6056 - Serviço: 23,28 - * Obrigado pela Preferencia! * Volte Sempre! www.programaconsumidor.com.br	

Consulta realizada em: 30/07/2024, 10:07:40



Chave de Acesso da NFS-e
2704302221848174200014100000000000824073498724661



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 31/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/07/2024 22:04:41
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/07/2024 22:04:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.481.742/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 9621-0290
Nome / Nome Empresarial 18.481.742 ERIKSON WELLINGTON DOS SANTOS	E-mail ERIKSON_WORM@HOTMAIL.COM	Município Maceió - AL	CEP 57017-054
Endereço SAO JOSE, 224, LEVADA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 029.000.564-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	E-mail -	ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 5 FOI RECEBIDO/PRESTADO EM: 31/07/2024 Resp:	
Endereço -	Município -	CEP -	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal 010 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Local da Prestação Maceió - AL	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de informática no gabinete do vereador Chico filho no mês de julho.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maceió - AL	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO

Recebi a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais), do **Vereador Francisco Holanda Costa Filho**, CPF 029.000.564-70, referente ao serviço de informática prestado no mês de julho de 2024.


Descrição dos serviços prestados:

- Manutenção preventiva e corretiva de dois desktop ALL IN ONE ACER;
- Manutenção preventiva e corretiva de um desktop torre;
- Manutenção preventiva e corretiva de um desktop;
- Manutenção preventiva e corretiva de três Notebooks;
- Remoção de vírus e instalação de softwares;
- Manutenção preventiva e corretiva da rede cabeada e dos modems Wi-Fi do gabinete;
- Consultoria em TI.

Maceió, 31 de julho de 2024.



ERIKSON WELLINGTON DOS SANTOS 08509163480
18.481.742/0001-41

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 272	
				Competência: 07/2024	
	Data e Hora de Emissão 19/07/2024 08:52:06				
	Cod Verificação NFS-e Y6NC7ELSW				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	SEED CRIATIVA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA				
CNPJ/CPF:	22.064.651/0001-88	CCM:	901400826	Email:	tonimeloal@gmail.com
Endereço:	AVENIDA ÁLVARO OTACÍLIO, 3731 - JATIÚCA CEP: 57036-850 SALA 601 BLOCO B ESPANHA				Tel: (82)98727-4806
Município:	MACEIÓ				UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO				
CNPJ/CPF:	029.000.564-70	CCM:		Email:	
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180				Tel:
Município:	MACEIÓ				UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7311400 - agências de publicidade

Discriminação dos Serviços

Criação peças publicitárias, artes gráficas para redes sociais e materiais impressos , gestão de conteúdo das redes sociais do Vereador Chico Filho.

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 272
 FOI RECEBIDO/PRESTADO.
 EM: 29 / 07 / 2024
 Resp: [Assinatura]

Valor Total (R\$):6.000,00

Código da Obra				Código ART		
Tributos Federais						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00			
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)		0,00		
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)		6.000,00		
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)		6.000,00		
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota		3,58		
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		0,00		

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



SEED CRIATIVA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF: 22.064.651/0001-88 IE: 244205477
ALVARO OTACILIO, 3731, Maceió - AL
CEP: 57036-850

Recibo

R\$ 6.000,00

Recebi de FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO, CNPJ/CPF: 029.000.564-70, a importância de Seis mil Reais referente ao pagamento total da parcela "Criação peças publicitárias, artes gráficas para redes sociais e materiais impressos , gestão de conteúdo das redes sociais do Vereador Chico Filho referente ao período de 01 à 05 de julho de 2024.

Para confirmar a veracidade deste documento e da quantia paga, assino neste documento firmando o presente recibo nesta data.

Maceió (AL), 19 de julho de 2024

SEED CRIATIVA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

CNPJ/CPF: 22.064.651/0001-88

RELATÓRIO JULHO

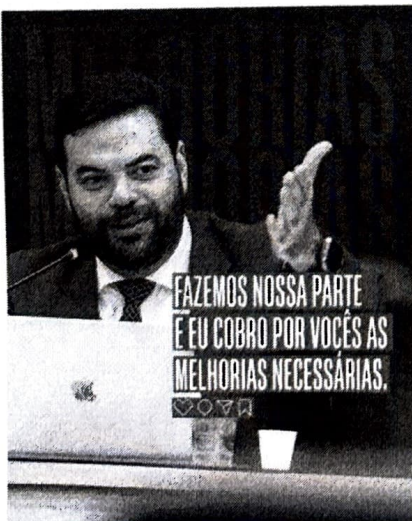
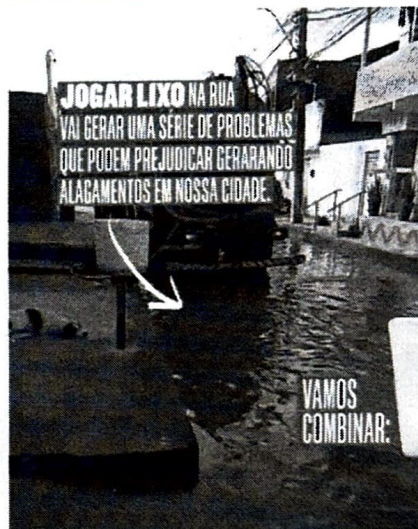


DO DIA 01 A DIA 05

CHICO
FILHO VEREADOR

[Handwritten mark]

REDE SOCIAL



9

CHICO
FILHO VEREADOR



SEJA SEED

REDE SOCIAL



CHICO
FILHO VEREADOR

SEJA SEED

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 2732		
			Competencia: 07/2024		
	Código Verificação RPS		Número do RPS		NFS-e Substituída
			Data e Hora de Emissão 19/07/2024 15:43:43		
			Cod Verificação NFS-e 88D5U5UEO		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	GRAFICA MASCARENHAS DIGITAL LTDA			
CNPJ/CPF:	47.074.912/0001-71	CCM:	901624137	
Endereço:	ERALDO LINS CAVALCANTE, 965 - SERRARIA CEP: 57046-570 ANDAR 1;		Tel:	(82)3217-3600
Município:	MACEIÓ		UF:	AL
			Email:	FINANCEIRO.RH@GEMASCARENHAS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Francisco Holanda Costa Filho			
CNPJ/CPF:	029.000.564-70	CCM:		
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180		Tel:	(82)98805-0042
Município:	MACEIÓ		UF:	AL
			Email:	

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS GRAFICOS / R\$ 4.017,00 Valor Aproximado dos Tributos de 16.05%	<p>ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº <u>2732</u> FOI RECEBIDO/PRESTADO. EM: <u>19/07/2024</u> Resp: <u>[Assinatura]</u></p>
---	---

Valor Total (R\$):4.017,00

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções Federais				
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\$)	4.017,00	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	4.017,00	
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00	

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

**TUDO QUE VOCÊ
PRECISA SABER SOBRE O
BRT MACEIO.**

**A OBRA QUE VAI TRANSFORMAR A
REALIDADE
DA NOSSA
CIDADE.**

O NOVO GIGANTE

NADA DISSO SERIA POSSÍVEL SEM O EMPENHO DOS GIGANTES QUE FAZEM O DMTT.

JUNTOS, PARTICIPAMOS DE VÁRIAS DISCUSSÕES QUANDO PODE CONTRIBUIR ATIVAMENTE.

INCLUSIVE, VISITAMOS SOROCABA-SP E BELO HORIZONTE-MG PARA CONECCER OS SISTEMAS DE BRT E IMPLANTÁ-LOS DA MELHOR FORMA EM NOSSA MACEIO.

O NOSSO BRT VAI CONSTAR COM:
440 GELADES;
23 ESTAÇÕES;
3 TERMINAIS;
63 LINHAS ALIMENTADORAS;
600 NOVOS ABRIGOS;

AMPLIAÇÃO DA MENINO MARCELO

OS DESAFIOS DE MOBILIDADE URBANA EM MACEIO ESTÃO SENDO ENFRENTADAS.

criação da LINHA VERDE



O PREFEITO JHC SEGUE SUPERANDO OS PROBLEMAS DA NOSSA CIDADE.

CONTE COMIGO, NESTA MISSÃO, PREFEITO!

CHICO

CHICO
FILHO VERRADOR

SEJA SEED

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e			Nº NFS-e: 32		
				Competencia: 07/2024		
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída
				Data e Hora de Emissão 22/07/2024 22:11:01		
				Cod Verificação NFS-e 1RDQCWY8B		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO				
CNPJ/CPF:	008.332.494-10	CCM:	Email: alexandrehlino@gmail.com		
Endereço:	RUA DOUTOR LUIZ DE MASCARENHAS, 18 - FAROL CEP: 57055-030 APT 1003 EDF TERRAZZOS				Tel: (82)99976-0900
Município:	MACEIÓ				UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO				
CNPJ/CPF:	029.000.564-70	CCM:	Email:		
Endereço:	RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180				Tel: (82)98805-0042
Município:	MACEIÓ				UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.23 / 17.23 - Assessoria, Análise, Avaliação, Atendimento, Consulta, Cadastro, Seleção, Gerenciamento De Informações, Administração De
--

Discriminação dos Serviços

REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA
<p>ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº <u>32</u> FOI RECEBIDO/PRESTADO. EM: <u>22</u> <u>07</u> <u>2024</u> Resp.: <u>[Assinatura]</u></p>

Valor Total (R\$):4.500,00

Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)		Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00		0,00	
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)		0,00	
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)		4.500,00	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)		4.500,00	
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota		5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		225,00	

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

RECIBO

RECIBO

TOTAL = R\$ 4.500,00

Eu, ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO, CPF 008.332.494-10, jornalista, recebi a quantia de R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) do VEREADOR FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO, CPF 029.000.564-7, pela prestação de serviços de ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, referente ao mês de JULHO DE 2024.

Maceió, 19 de JULHO de 2024

Alexandre Henrique da Silva Lino
Jornalista MTE/AL 850



RELATÓRIO

Em julho, o vereador Chico Filho iniciou o mês participando de lançamentos de projetos do prefeito JHC, o que rendeu fotos e vídeos espontâneos com realizou atividades de mídia. Ele lembrou, por exemplo, seu trabalho em defesa da mobilidade, associando sua imagem ao lançamento do BRT, que promete melhorar o transporte de passageiros em Maceió.

Chico Filho também visitou obras de pavimentação e de saneamento básico, além de alertar aos moradores para que não jogassem lixo nas ruas. Outro destaque foi a sua visita em obras que estão sendo realizados tanto na Santa Amélia, quanto na Santa Lúcia.

O vereador também participou de uma palestra de motivação e ensinamentos sobre a vida com o craque Zico do Flamengo.

Maceió, 19 de JULHO de 2024

Alexandre Henrique da Silva Lino
Jornalista MTE/AL 850