



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

CPF Nº: 029.000.564-70

MÊS/ANO: 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	500,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	394,96
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	3.394,92
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	4.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	244,15
19	Serviço de Informática	2.000,00
	TOTAL	10.534,03

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de maio de 2021

**FRANCISCO
HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470**

Assinado digitalmente por FRANCISCO HOLANDA
COSTA FILHO:02900056470
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO:02900056470
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Francisco Holanda Costa Filho

 <p>Prefeitura de SATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 364				
	Série U				
	Data e Hora de Emissão 28/05/2021 11:44				
	Data da Prestação do Serviço 28/05/2021				
Código de Verificação QNNR-XIGO					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 21.647.913/0001-74 Inscrição Municipal: 1088 Nome/Fantasia: 9Mix Soluções PIS/PASEP: Não Informado Razão Social: LUCAS SANTOS SILVA E-mail: veracruz.ativos@gmail.com Endereço: Rua Tenente Paulo Winteller , 200 Bairro: Centro Município: Satuba UF: AL Telefone: (99) 9296-068 Tipo de Empresa: Simples Nacional/Prestador					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 029.000.564-70 Inscrição Municipal: Não Informado Nome/Razão Social: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO E-mail: fcoholandacf@hotmail.com Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO , 0 Bairro: CENTRO Município: SATUBA UF: AL CEP: 57020040 País: Brasil Telefone: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código/CNAE	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
03.01.01/7733100	Locação de bens móveis	0,00	500,00	0,00	0,00
Referente ao serviço de locação de equipamento de impressões e cópias, durante o período de Maio de 2021.					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)	
0,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				Autentique esta nf-e em: nfe-satuba.prefeitura.info 	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 425/2017 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / Micro Empresa. - Natureza da Operação: Serviço Tributado Fora do Município.					



28/05/2021

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Recebi de FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO, a quantia de R\$500,00 (Quinhentos reais) referente ao serviço de locação de equipamentos de cópias e impressões, durante o período de MAIO de 2021.




Christian Vera Cruz

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS
244.17295-1
LUCAS SANTOS SILVA 10969791445
9MIX SOLUÇÕES -
Rua Ten. Paulo Winteller, 200
Centro - CEP 57120-000
Satuba - Alagoas
CNPJ 21.647.913/0001-74



ALYNEA PAULA FOTOGRAFIA & DESIGN

Alynea Paula Fotografia & Design representada por Alynea Paula da Silva Santos, residente a Conjunto Village Campestre 1, N° 50B, Avenida José Hailton dos Santos, Cidade Universitária, Maceió-AL. CPF: 099.029.124-35, RG: 3425468-4. Telefone: (82) 98869-1553. Instagram: @alyneapaula.photo. Email: alynea_paula@hotmail.com

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Alynea Paula da Silva Santos inscrita no CPF: 099.029.124-35, recebi de Francisco Holanda Costa Filho, CPF: 029.000.564-70, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a prestação de serviço no mês de maio (detalhamento abaixo) :

- **Elaboração e criação de card's** mensais para mídia digital online.
- **Edição** de vídeos;
- **Urgências e/ou demandas pontuais**

Maceió-AL, 31 de Maio de 2021.

Alynea Paula da S. Sts.
Alynea Paula Fotografia & Design.



ALYNEA PAULA FOTOGRAFIA & DESIGN

Alynea Paula Fotografia & Design representada por Alynea Paula da Silva Santos, residente a Conjunto Village Campestre 1, Nº 50B, Avenida José Hailton dos Santos, Cidade Universitária, Maceió-AL. CPF: 099.029.124-35, RG: 3425468-4. Telefone: (82) 98869-1553. Instagram: @alyneapaula.photo. Email: alynea_paula@hotmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CARDS ESTÁTICOS/ANIMADOS





STORIES ESTÁTICOS/ANIMADOS



IGTV's



IGTV's



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:

- TOP HD FIDELIDADE
- NET VIRTUA +
- NET FONE ILIMITAD LOCAL REV PROMO12
- SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-clube

Saldo de pontos em 15/04/21 9.551
Pontos resgatados em 04/21 0

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	109,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	99,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	20,00
<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Móveis	394,96

Valor total
624,94

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE	109,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	109,99
Total NET TV	109,99

NET VIRTUA +

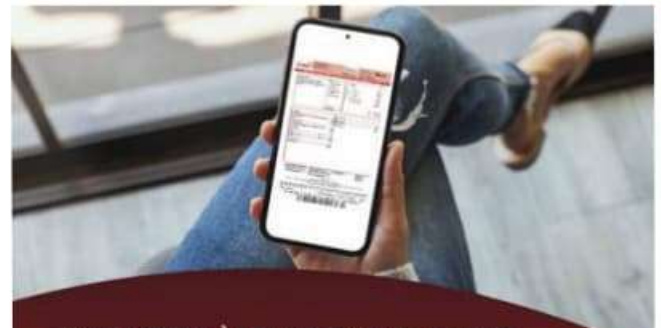
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	99,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	99,99
Total NET VIRTUA +	99,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		20,00
Total NET Fone		20,00

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	394,96
Total Serviços Móveis	394,96



FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações:

O remetente da fatura Claro é faturadigital@minhaclearo.com.br e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "846" ou "848".

Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-19621.

Consulte a 3ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Controle todos os seus pagamentos em claro.com.br/seguranca



Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento 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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480213841552647,
480203541207667,
480203540336293,
480203540326617,
480203540299905

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800126482616	Mês Referência Abril/2021	Vencimento 05/05/2021	Valor 624,94
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84610000006-2 24940296202-4 10505480000-5 00210938382-4



03/05/2021 000000

Saldo

03/05/2021 900001

Saldo

05/05/2021 005523

Saldo

05/05/2021

Saldo

05/05/2021

Saldo

05/05/2021 901801 DB AT TV

624,94 D

Saldo

06/05/2021 061632

Saldo

06/05/2021 816115

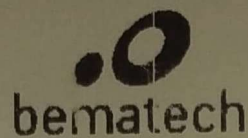
Saldo

06/05/2021 [061629](#)

Saldo

07/05/2021 070848

Saldo



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME

LTDA - ME

SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE MAKEID-AL
57035-160

I.E.: 244875600

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	66	DOCA COLA ZERO	1	UN	X 8,90	8,90
002	78	SUCO CP ACEROLA	1	GRF	X 8,90	8,90
003	59	RODIZIO	3	GRF	X 64,99	194,97
004	61	RODIZIO INFANTIL	1	UN	X 32,99	32,99
005	1	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,00	5,00
006	67	SPRITE	1	UN	X 8,90	8,90
008	203	TAXA DE SERVICO	25,97	UN	X 1,00	25,97
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$						285,63
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						285,63

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0525 3099 6700 0180 6500 1000 0117 6910 4687 4576

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000011769 Série 001 13/05/2021 14:06:14

Protocolo de Autorização: 327210080449971

Data de Autorização 13/05/2021 14:08:32






SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME CNPJ: 70.017.405/0001-18 R. Esmeraldino Marinho Spindola Sobrinho, 019 ., Poca, Maceio, AL	
CARNE DE SOL COMPLETA (Código: 006) Qtde.: 2 UN: un Vl. Unit.: 100		Vl. Total 200,00	
Qt. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		200,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Troco		0,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		8,40	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 35454 Série: 1 Emissão: 19/05/2021 14:03:51 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210084040065 19/05/2021 14:03:53

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

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

2721 0570 0174 0500 0118 6500 1000 0354 5411 6360 3372

Consumidor

CPF: 029.000.564-70

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

|| - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";|| - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";||Voce pagou aproximadamente: [R\$ 8,40 de tributos federais]Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927]

Consulta realizada em: 02/06/2021 10:06:04

Nova Consulta



Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajucara - Macelo - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Consumidor
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
50	CARNE COM CEBOLA	1	UN	60,00	60,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
22	FRANGO A MILANESA	1	UN	60,00	60,00
73	BANANA COM MEL	1	UN	27,00	27,00
84	COCA-COLA LATA	3	UN	5,50	16,50
136	JARRA DE SUCO	1	UN	16,00	16,00
121	AGUA MINERAL	1	UN	4,00	4,00
99999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	21,05	21,05

TOTAL R\$ 231,55
Cartão de Crédito 231,55

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 6-mesa 43

Trib aprox R\$: 17,84 Fed, 13,23 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp)
2721 0535 7212 6400 0119 6500 1000 0258 3317 9410 7611

CONSUMIDOR 029.000.564-70

FRANCISCO HOLANDA
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 25833 Série 1
Prot. nº 227 2100883762 04
Emiss. 05/05/21 14:35:50
Autoriz. 26/05/21 14:35:50
Via consumidor

CNPJ: 09.394.584/0001-00 RESTAURANTE BICHO DO MAR

EIRELI - ME

AV MENINO MARCELO, 14 R4 BARRO DURO MACEIO-AL 57046-970

Fone: (82)3336-7885 I.E.:242110088

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	285	PARMEGIANA DUPLO PARA 04 PE	1	UN X	109,00	109,00
002	292	REFRIGERANTES	1	UN X	5,99	5,99
003	292	REFRIGERANTES	2	UN X	5,99	11,98
004	483	AGUA MINERAL 500ML	1	UN X	3,50	3,50
006	277	TAXA DE SERVIÇO	13,05	UN X	1,00	13,05
Qtde. total de itens						005

Valor total R\$ 143,52

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 143,52

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0509 3945 8400 0100 6500 1000 0574 3012 7020 9645

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000057430 Série 001 18/05/2021 14:45:08

Protocolo de Autorização: 327210083447600

Data de Autorização 18/05/2021 14:42:20



SPED NF

SPED NFe



		RESTAURANTE DO ZEZE EIRELI	
		CNPJ: 29.472.524/0001-67	
		Rua Boa Vista, 100, Riacho Doce, MACEIÓ, AL	
filé mignon c/ queijo - inteiro - 4p (Código: 100)			VI. Total
Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 118	118,00
coca cola 1 litro (Código: 403)			VI. Total
Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 8	8,00
tx de serviço (Código: 00)			VI. Total
Qtde.:1	UN: un	VL Unit.: 12,6	12,60
Qtde. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			138,60
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			138,60
Troco			0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			0,00

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 131 Série: 0 Emissão: 28/05/2021 14:55:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210089714662 28/05/2021 14:55:46

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

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>**Chave de acesso:**

2721 0529 4725 2400 0167 6500 0000 0001 3115 7611 2767

Consumidor

CPF: 029.000.564-70

Nome:

Informações de interesse do fisco

DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE PPOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em: 02/06/2021 10:19:15

Nova Consulta



CNPJ: 05.126.748/0001-59 CHOPARIA E ALIMENTOS

EIRELI

AV ENG PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 95 JATIUCA MACEIO-AL

57036-550

Fone. 3325-6160 I.E.: 241019915

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1179	SUCO DE MORANGO COPO	1	UN	X 8,50	8,50
002	249	HDT FILADELFIA	1	PC	X 17,90	17,90
003	393	HARUMAKI DE QUEIJO	1	UN	X 6,90	6,90
004	393	HARUMAKI DE QUEIJO	1	UN	X 6,90	6,90
005	147	HARUMAKI PRIMAVERA	1	UN	X 6,90	6,90
006	1135	P. PEIXE (-50%)	1	KG	X 61,60	61,60
007	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	X 15,40	15,40
009	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	X 14,70	14,70
010	1658	P. FILE HIGNON (-15%)	1	KG	X 58,80	58,80
012	1179	SUCO DE MORANGO COPO	1	UN	X 8,50	8,50
013	1313	SUCO POLPA COPO ACEROLA	1	UN	X 7,50	7,50
014	1135	P. PEIXE (-50%)	1	KG	X 34,80	34,80
015	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	X 8,70	8,70
017	3	COCA COLA ZERO LATA 350 ML	1	UN	X 5,70	5,70
018	6	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
019	1313	SUCO POLPA COPO ACEROLA	1	UN	X 7,50	7,50
020	6	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
022	1155	TAXA DE SERVICO	28,13	UN	X 1,00	28,13

Qtde. total de itens 018

Valor total R\$ 309,43

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 155,00

Cartão de Crédito 154,43

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0505 1267 4800 0159 8500 1000 1275 6016 4534 6790

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000127560 Série 001 23/05/2021 14:48:58

Protocolo de Autorização: 327210086590793

Data de Autorização 23/05/2021 14:49:20



SPED NF

SPED NFce

AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI - EPP CNPJ: 13.951.557/0001-50

AV JUCA SAMPAIO, 600, FEITOSA, Maceió, AL

Fone (082) 3022-6401

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
7891000276471	CHOCOLATE ALPINO AO LE	1	UN	6,99	6,99
SEM GTIN	CRIOISSANT AMPM 1UN	1	UN	4,99	4,99
SEM GTIN	FOLHADO AMPM FRANGO 1U	1	UN	5,00	5,00
7892840812423	REFRIGERANTE H2OH LIMA	1	UN	4,49	4,49
7891000067048	BEBIDA LACTEA ALPINO F	1	UN	5,50	5,50
Qtde. total de itens					5
Valor total (R\$)					26,97
Valor a Pagar (R\$)					26,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO LOJA CREDITO					26,97
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27210513951557000150650020000933291211051476

CONSUMIDOR- 029.000.564-70

NFC-e nº: 000093329 Série 002 11/05/2021 19:32:04

Protocolo de autorização: 327210079524070

Data de autorização: 11/05/2021 19:32:00



Tributos aproximados: R\$ 2,49 (9,23%) Federal, R\$ 4,66 (17,28%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 695EF4
KM Acumulados : 71,00 Saldo de KM : 492,00 Saldo de R\$: 0,00

Churrascaria do Bigode
CNPJ: 05282216000100 - IE: 248437194
AV. MENINO MARCELO, 10 - SERRARIA
Maceio - AL

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

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
507	MISTAO	1,00	UN	87,90	87,90
8	CUPIM PARA 02	1,00	UN	58,90	58,90
131	REFRIGERANTE 1LS	1,00	UN	11,40	11,40
133	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	1,00	UN	4,00	4,00
215	PICOLE	1,00	UN	6,00	6,00
136	REFRIGERANTE LATA 350ML	1,00	UN	5,80	5,80
999	GORJETA	1,00	UN	17,40	17,40

QTD TOTAL DE ITENS 007

Valor Produtos 191,40
VALOR A PAGAR 191,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Master Crédito 191,40

Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Est
atual Fonte: IBPT ca7gi3

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Emissão normal - Número: 13610 - Série: 1
Emissão: 29/05/2021 - 14:59 - Via do consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
27210505282216000100650010000136101048751095

CONSUMIDOR
CPF: 02900056470

Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorização
327210090472658 29/05/2021 - 14:59



Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaragua - Maceio - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-51
IE: 243129181 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
128	FRANGO GRELHADO	2	UN	16,90	33,80

TOTAL R\$

33,80

Cartão de Crédito

16,90

Cartão de Débito

16,90

Troco R\$

0,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28

No.venda: 18-mesa 6

Trib aprox R\$: 1,42 Fed, 2,37 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SDCCAE

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2721 0534 4885 2100 0151 6500 1000 0027 9310 4752 1056

CONSUMIDOR 029.000.564-70

consumidor



NFC-e nº 2793 Série 1

Prot.aut. 327 2100883790 99

Emissão: 26/05/21 14:39:54

Autoriz: 26/05/21 14:39:54

Via consumidor

NCR Colibri

CNPJ: 17.931.682/0001-59 GALETO NORDESTINO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA
AV CAPITAO MARINHO FALCAO, 493 - POÇO
MACEIO, AL

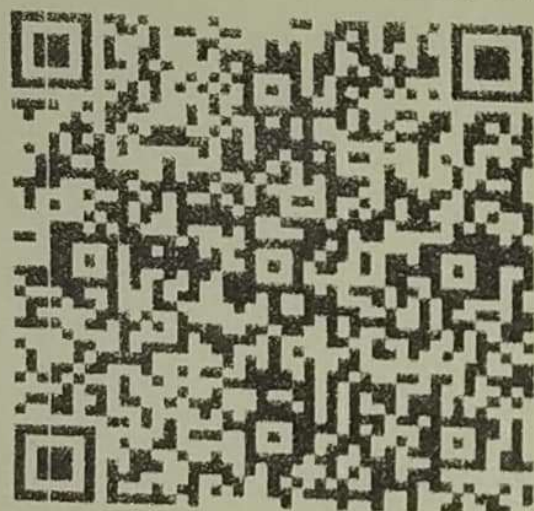
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTDUN	VL.UNIT	VL.TOTAL
14	COM GRANDE GALETO	1 UN	25,00	25,00
5	CALABRESA PORCO	3 UN	3,00	9,00
58	1/2 GALETO CORTADO	1 UN	13,00	13,00
Qtde. Total de itens				3
Valor Produtos R\$				47,00
Valor a Pagar R\$				47,00
Cartão de Crédito				47,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2721 0517 9316 8200 0159 6506 5000 0051 0118 0592 7287



CPF: 029.000.564-70 Consumidor
Final

NFC-e nº 000.005.101 Série 065
05/05/2021 13:43:19
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
327210075223229 05/05/2021
13:43:26

Vlr. Aprox. Trib:(Lei Fed.12.741/12): R\$ 6,32

Atendente: VENDEDOR

Número do Cupom Interno: 901902

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE. JESUS TE AMA!!!

CNPJ: 12.800.779/0001-09 THIAGO FALCAO DE FARIAS
AV FERNANDES LIMA, 385 FAROL MACEIO-AL 57055-000
I.E.: 242393098

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	699	COMBO FRITO	1	UN	X 25,00	25,00
002	700	POTINHO TARE	1	UN	X 1,20	1,20
003	40	REF COCA COLA LATA	1	UN	X 6,00	6,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						32,20
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						22,20
Dinheiro						10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0512 8007 7900 0109 6500 1000 0070 3414 1625 5888

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000007034 Série 001 17/05/2021 13:02:06

Protocolo de Autorização: 327210082763438

Data de Autorização 17/05/2021 13:02:07



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 12.800.779/0001-09 THIAGO FALCÃO DE FARIAS
AV FERNANDES LIMA, 385 FAROL MACEIO-AL 57055-000
I.E.: 242393098

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	814	PARMEGIANO FRANGO (CASA)	1	UN	X 21,90	21,90
002	815	PARMEGIANO CARNE (CASA)	1	UN	X 26,90	26,90
Qtde. total de itens						002
Valor total R\$						48,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						48,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0512 8007 7900 0109 6500 1000 0070 4414 9644 7327

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000007044 Série 001 17/05/2021 14:18:16

Protocolo de Autorização: 327210082812303

Data de Autorização 17/05/2021 14:18:13



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 09.394.504/0001-00 RESTAURANTE BICHO DO MAR
FIRELI - ME

AV MENINO MARCELO, 14 R4 BARRO DURO MACEIO-AL 57046-970

Fone: (82)3336-7885 I.E.:242110088

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	292	REFRIGERANTES	1	UN	X 5,99	5,99
002	483	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	X 3,50	3,50
003	595	FRANGO A PARMEGIANA EXEC	1	UN	X 26,90	26,90
005	277	TAXA DE SERVICO	3,64	UN	X 1,00	3,64
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						40,03
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						40,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0509 3945 8400 0100 6500 1000 0578 0812 6132 1471

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000057808 Série 001 24/05/2021 14:27:47

Protocolo de Autorização: 327210087083243

Data de Autorização 24/05/2021 14:24:48



SPED NF
SPED NFce

ad22

CNPJ: 12.711.966/0001-16 MASSARELLA COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
COMERCIAL JOSE PONTES DE MAGALHAES, 259 JATIUCA
MACEIO-AL 57096-250
I.E.: 240036839

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	30	PIZZA BRANCA GORGONZOLA	1	GRF	X 26,00	26,00
002	31	PIZZA BRANCA REQUEIJAO	1	GRF	X 26,00	26,00
003	288	AGUA SEM GAS	3	GRF	X 5,00	15,00
004	305	SUCOS VARIADOS	2	UN	X 7,00	14,00
005	297	GUARANA	1	LT	X 7,00	7,00
006	298	GUARANA ZERO	1	LT	X 7,00	7,00
007	293	COCA COLA	3	LT	X 7,00	21,00
008	294	COCA COLA ZERO	1	LT	X 7,00	7,00
009	8	CARPACCIO	2	GRF	X 36,00	72,00
010	17	SALPICAO DE FRANGO	1	GRF	X 20,00	20,00
011	9	CESTA DE TORRADA	2	GRF	X 14,00	28,00
012	75	MIG PARIS C/MASSA	1	GRF	X 84,00	84,00
013	79	MIG GORGONZOLA C/MASSA	1	GRF	X 84,00	84,00
014	90	MASSA BOLOHNESE	1	PC	X 45,00	45,00
015	367	TAXA DE SERVICO	46,40	UN	X 1,00	46,40
Qtd. total de itens						015
Valor total R\$						510,40
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PARO R\$
Cartão de Crédito						510,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0512 7119 6600 0116 6500 1000 1107 0919 9048 0067

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000110709 Série 001 13/05/2021 20:59:01

Protocolo de Autorização: 027210080749330

Data de Autorização 13/05/2021 20:59:03



SPED NF

SPED NFCe



CÂMARA
MUNICIPAL DE MACEIÓ
Gabinete do Vereador Chico Filho

RELATÓRIO MAIO 2021 - Alimentação

Em JUSTIFICATIVA a emissão da Nota fiscal NFC-e 110.709 Série 001 de 13/05/2021 da empresa MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 12.711.966/0001-16 , venho apresentar relatório de atividades desenvolvidas no dia 13 de maio do corrente ano para esclarecer o pedido de ressarcimento de gastos com Alimentação da VIAP – Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar, do Gabinete do Vereador Francisco Holanda Costa Filho.

Em referência justificamos a realização de uma reunião de almoço com os assessores deste vereador para tratarmos de estratégias e diretrizes para solucionar as demandas das comunidades.

Maceió, 31 de maio de 2021.

FRANCISCO
HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470
FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

Assinado digitalmente por FRANCISCO HOLANDA
COSTA FILHO:02900056470
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=08447541000109, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco),
CN=FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO:02900056470
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: nas localizações de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Vereador

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	OTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
58	AGUA COM GAS SALAO	1	UN x	4,90	4,90
84	ESCONDIDINHO DE CARI	1	UN x	8,90	8,90
145	PUDIM DE LEITE CONDE	1	UN x	10,90	10,90
48	LICOR 43	1	DO x	12,50	12,50
53	COCA ZERO SALAO	3	UN x	6,90	20,70
57	AGUA SEM GAS SALAO	5	UN x	4,50	22,50
166	LINGUICA DE FRANGO S	4	PC x	5,90	23,60
1328	CAFE	7	UN x	3,90	27,30
50	COCA-COLA SALAO	5	UN x	6,90	34,50
60	H2O SALAO	6	UN x	6,90	41,40
81	LINGUICA CALABRESA P	9	UN x	5,90	53,10
100000	GORJETA CONCEDIDA	1	UN x	.06,19	106,19
118	PICANHA DE SOL 500G	1	UN x	.41,90	141,90
116	PARAIBANA SALAO	3	UN x	!19,90	659,70
OTDE. TOTAL DE ITENS					14
VALOR TOTAL R\$				R\$	1.168,09
VALOR A PAGAR R\$				R\$	1.168,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
CARTÃO DÉBITO					600,00
CARTÃO CRÉDITO					568,09

Consulte pela chave de acesso em:

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

2721 0509 2777 9000 0121 6500 1000 0310 6517 3066 9833

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - CPF:
029.000.564-70 Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.031.065 Série: 001
19/05/2021 14:27:13

Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
327210084055827 19/05/2021 14:27:15

Mesa: 1

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.3lminformatica.com.br



CÂMARA
MUNICIPAL DE MACEIÓ
Gabinete do Vereador Chico Filho

RELATÓRIO MAIO 2021 - Alimentação

Em JUSTIFICATIVA a emissão da Nota fiscal NFC-e 31.065 Série 001 de 19/05/2021 da empresa WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO, CNPJ 09.277.790/0001-21 , venho apresentar relatório de atividades desenvolvidas no dia 19 de maio do corrente ano para esclarecer o pedido de ressarcimento de gastos com Alimentação da VIAP – Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar, do Gabinete do Vereador Francisco Holanda Costa Filho.

Em referência justificamos a realização de uma reunião de almoço com a presença dos vereadores Galba Netto, Marcelo Palmeira, Brivaldo Marques, Alan Balbino e Cal Moreira, e seus assessores para discutir políticas a serem tratadas no âmbito da Câmara Municipal de Maceió. Vale ressaltar que solicito o **não pagamento do valor de R\$ 12,50** referente ao item “Licor 43”. Reforçando que o item “PARAIBANA SALÃO” trata-se de um prato servido à base de Carne de Sol que é uma especialidade do restaurante (cardápio em anexo).

Maceió, 31 de maio de 2021.

FRANCISCO
HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470
FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

Assinado digitalmente por FRANCISCO HOLANDA
COSTA FILHO 02900056470
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=08447641000109, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(sem branco),
CN=FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO-02900056470
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Fonte Render Versão: 10.1.4

Vereador



CÂMARA
MUNICIPAL DE MACEIÓ
Gabinete do Vereador Chico Filho

ANEXO

Home icon | picul.eita.delivery/#1084 | 4 | Menu icon

PCUI | Entrar

CARNES E AVES [PARA COMPARTILHAR] | PRATOS INDIVIDUAIS

CARNES E AVES [PARA COMPARTILHAR]

01 - Paraibana
Carne de sol de contra filé com queijo coalho, acompanhada de pirão de queijo, feijão tropeiro, macaxeira frita, arroz, paçoca de carne de sol, farofa e vinagrete. Serve 4 a 5 pessoas.

R\$ 219,90 | Heart icon

10 - Mistão Tradicional
Carne de sol de contra filé, peito de frango e linguiça, feijão tropeiro, macaxeira frita, arroz, paçoca de carne de sol, farofa e vinagrete. Serve 3 pessoas.

R\$ 185,90 | Heart icon

02 - Carne de Sol Sertaneja
Carne de sol de contra filé, feijão tropeiro, macaxeira frita, arroz, paçoca de carne de sol, farofa e vinagrete. Serve de 2 a 3 pessoas.

R\$ 139,90 | Up arrow icon

Início | Favoritos | Carrinho | Pedidos | Perfil

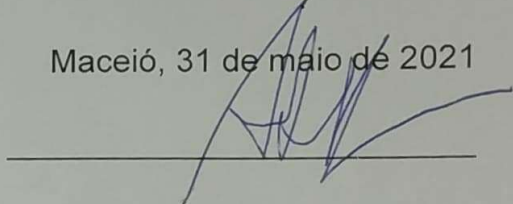
© EitaDelivery - 3A Solution - <https://eita.delivery>

RECIBO

TOTAL = R\$ 2000,00

Eu, **ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO**, CPF 008332494-10 recebi a quantia de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), do **VEREADOR FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO – CHICO FILHO**, pela prestação de serviços de **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**, referente ao mês de **MAIO DE 2021**.

Maceió, 31 de maio de 2021



Alexandre Henrique da Silva Lino

Jornalista MTE/AL 850

RELATÓRIO

Maio foi um mês de muitas atividades do vereador Chico Filho que renderam relacionamento com a mídia. Ele iniciou o mês com atividades junto ao secretário estadual de Infraestrutura, Maurício Quintella, buscando resolver os alagamentos que surgiram após o início das fortes chuvas.

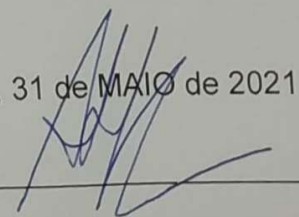
Nos dias seguintes, Chico Filho teve grande repercussão ao defender a reabertura dos cinemas, teatros e museus. Ele visitou um desses locais e gravou um vídeo que terminou viralizando e gerando a publicação de textos em vários portais. No material, o vereador apresentou tudo que está sendo preparado para garantir a segurança dos frequentadores.

Outro ponto que gerou presença na mídia foi a defesa do taxi lotação. Chico Filho participou da reunião na Prefeitura de Maceió que buscou alinhar as regras para o projeto que está sendo definido em parceria com os taxistas e a SMTT.

Por ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Chico Filho também se posicionou sobre o Orçamento 2021 que foi votado em plenário durante o mês de maio. Em paralelo, continuou visitando comunidades e dando destaque nas redes sociais

O mês foi encerrado com uma entrevista em estúdio na TV Mar, onde ele apresentou a prestação de contas do que vem sendo realizado pelo mandato desde o início do ano.

Maceió, 31 de MAIO de 2021



Alexandre Henrique da Silva Lino

Jornalista MTE/AL 850

SUPER GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 03.321.599/0001-53 IE: 240968107
 AV SIQUEIRA CAMPOS, 1368, PRADO, MACEIO, ALAGOAS
 CEP: 57010-003 FONE: (82)3036-7700

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7398287990113	COPO DESC MARATA 180ML C/100	1,000	UN	6,99	6,99
7396104999905	GUARDANAPO MILI 21X22 C/50	1,000	UN	1,99	1,99
7396104999905	GUARDANAPO MILI 21X22 C/50	1,000	UN	1,99	1,99
7396104999905	GUARDANAPO MILI 21X22 C/50	1,000	UN	1,99	1,99
7396224813082	CF SANTA CLARA 250G	1,000	UN	4,99	4,99
7398138500140	BIS MIMOSA SALGADO CHAGAS 250G	1,000	UN	3,99	3,99
7398138500096	BIS FOLHEADO SALGADO CHAGAS 300G	1,000	UN	5,50	5,50
	DESCONTO ITEM			-0,01	=
7396003703719	BIS MARILAN SALGADINHOS SORTIDOS 400G	1,000	UN	4,19	4,19
	DESCONTO ITEM			-1,20	=
7398138500102	BIS FOLHEADO DOCE CHAGAS 350G	1,000	UN	5,50	5,50
	DESCONTO ITEM			-0,01	=
7396094910904	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL 100ML	1,000	UN	5,99	5,99
7396051020127	PALITO DENTE GINA C/100	1,000	UN	0,99	0,99
7394650014448	ODORIZAD GLADE AEROSOL L DA INFANCIA 20%	1,000	UN	8,99	8,99
7396215300591	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 1KG	1,000	UN	2,59	2,59
7398286200138	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	1,000	UN	3,59	3,59
7398286200107	CHA MARATA CAMOMILA 10G	1,000	UN	2,79	2,79
7395001020573	SACO P/ LIXO BRILHUS PRETO 50LTS C/30	1,000	UN	12,99	12,99
7394900681178	REFRI SPRITE SLIM 220ML	1,000	UN	1,49	1,49
7394900010398	REFRI COCA COLA SLIM 220ML	1,000	UN	1,99	1,99
7394900010398	REFRI COCA COLA SLIM 220ML	1,000	UN	1,99	1,99
7394900681178	REFRI SPRITE SLIM 220ML	1,000	UN	1,49	1,49
7394900030396	REFRI FANTA LARANJA SLIM 220ML	1,000	UN	1,49	1,49
7394900030396	REFRI FANTA LARANJA SLIM 220ML	1,000	UN	1,49	1,49

Ctde. total de itens 22
 Valor total R\$ 85,00
 Desconto de Itens -1,22
 Valor a Pagar R\$ 83,78
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO TEF 83,78

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0503 3215 9900 0153 6510 4000 1328 8616 8775 0310
 CONSUMIDOR CPF: 029.000.564-70
 Consumidor Final 1
 Avenida SIQUEIRA CAMPOS, SN, PRADO, MACEIO, ALAGOAS
 NFC-e no 132886 Serie 104 07/05/2021 11:36:53
 Protocolo de Autorizacao 327210076510906 07/05/2021 11:39:17



CPF/CNPJ: 02900056470, Consumidor Final 1, Endereço: Avenida SIQUEIRA CAMPOS, N : SN, Bairro: PRADO, CEP: 57010003, MACEIO, AL.
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA FELIZ 2020
 VOLTE SEMPRE!
 Operador: EVELYN
 FROCON MT, Av Rubens de Mendonca Av do CPA 917 Bairro Araes, Ed Executive Center, CEP:78008-000, Fone:151
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 11,69 - Federal : 44,66% R\$ 6,56 - Estadual : 55,34% R\$ 8,13 - Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

VISA CIELO
 VISA CREDITO 498408 6275
 1a VIA-CLIENTE AUT=470976
 DOC=070294 07/05/21 11:39 ONL-C UENDA A CREDITO
 VALOR: 83,78
 (SiTef)

PAULO HENRIQUE LIRA

CNPJ: 05671985000362 - IE: 242984673

RUA DA ALEGRIA, 231 A CENTRO, MACEIÓ/AL

**DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	Total
471580	G. PET CRISTAL C/ PULV - 500ML REF 2060	3	UND	4,99	14,97

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 14,97

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito (Visa) 14,97

Número: 038262 Série: 804 Emissão: 07/05/2021 12:11:48

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

2721 0505 6719 8500 0362 6580 4000 0382 6211 6204 0033

Protocolo: 327210076549907 07/05/2021 12:15:50

CONSUMIDOR CPF: 02900056470

NOME: NAO INFORMADO

ENDEREÇO: NAO INFORMADO, null
NAO INFORMADO, MACEIO/AL



- venda ID:20364

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$4,49 (29,99%)

FONTE: IBPT

VOLTE SEMPRE!!!

MySIG - mysig.net

Operador: JAQUELINE
FELIX

Data: 07/05/2021
12:11:49

PDV:
5

CNPJ: 33.014.556/0061-27 LOJAS AMERICANAS S/A
AV DQ DE CAXIAS, 1792 - CENTRO - MACEIO - AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7702147276005	POTE MISTIQUE 1,1L CASUAL HOME	2	PCE x 17,99	35,98
7702147276012	POTE MISTIQUE 655ML CASUAL	1	PCE x 14,99	14,99
7898233931412	ODORIZADOR SANITARI FREECO	1	PCE x 19,99	19,99
7891173023001	CHAMEX A4 75 500FLS	1	PCE x 24,99	24,99
QTD. TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				95,95
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito				95,95

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0533 0145 5600 6127 6530 8000 1177 2312 8250 8306



CONSUMIDOR CPF: 029.000.564 70 NOME
NAO INFORMADO
NFCe n° 117723 Serie 308 07/05/2021 11:03:
56
Protocolo de autorização: 327210076473932
Data de autorização 07/05/2021 11:03:58

Trib aprox: R\$ 13.91 Fed R\$ 18.82 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 050 PDV 308 Data: 07/05/2021 cupom: 38 Ver: 2.37.0

1 parcela(s) de R\$95.95 VISA
CIELO
VISA CREDITO
498408-6275

POS=84150346 DOC=759286 AUT:322050
VALOR: 95,95

Valores recolhidos de FCP R\$0.91

CPF: 41.324.118/0001-52 VIEIRA ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Rua do livramento, 215 - Centro - CEP 57020-030 - Maceio - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

D	IDESC	QTD	UN	PRECO	TOTAL
4653	GRAMPEADOR MAPED A	1	UN	23,50	23,50
3142	CAIXA DE CORRESPOND	1	UN	25,95	25,95
de total de itens					2
Valor Total R\$					49,45

Forma de Pagamento **Valor Pago**
cheiro 49,45

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

2721 0541 3241 1800 0152 6500 0000 0018 2910 6596 4106



CONSUMIDOR CPF 029.000.564-70
Cliente Balcao

NFC-e nº. 1829 Série 0
Emissão 07/05/2021 12:25:16
Protocolo de Autorização 327210076559393
Data de Autorização 07/05/2021 12:25:21

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,31

RECIBO

Eu, **Lucas Melo Amorim Costa Ferreira**, portador do CPF: 052.140.564-51, recebi do **Sr. Francisco Holanda Costa Filho**, portador do CPF: 029.000.564-70, a quantia de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, referente ao serviço de manutenção e instalação de computadores, redes e consultoria no mês de maio de 2021.

Relatório

Neste mês de maio realizei no Gabinete do Vereador Chico Filho:

- Manutenção preventiva e corretiva da rede do gabinete;
- Manutenção preventiva de 2 (dois) roteadores Wi-Fi;
- Manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) notebooks e 2 (dois) desktops.
- Consultoria técnica para aquisição de produtos e serviços tecnológicos.

Maceió, 31 de maio de 2021.

Lucas Melo Amorim Costa Ferreira

Lucas Melo Amorim Costa Ferreira

CPF: 052.140.564-51

ANEXO I

MAIO					
VEREADOR: CHICO FILHO			CPF:029.000.564-70	PROCESSO N 06040004/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	364	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
RECIBO		ALYNEA PAULA FOTOGRAFIA E DESIGN	099.029.124-35	criação de CARD'S e EDIÇÃO DE VíDEOS	2.000,00
FATURA		CLARO S A		TELEFONE MÓVEL	394,96
NFC-E	11769	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA – ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	285,63
NFC-E	35454	JOSE AUGUSTO PINO COSTA – ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	200,00
NFC-E	25833	RESTAURANTE DRAGÃO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	231,55
NFC-E	57430	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI – ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	143,52
NFC-E	131	RESTAURANTE DO ZEZE EIRELI	29.472.524/0001-67	ALIMENTAÇÃO	138,60
NFC-E	127560	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	309,43
NFC-E	93329	AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI – EPP	13.951.557/0001-50	ALIMENTAÇÃO	26,97
NFC-E	13610	FABBRIS JUNIOR – ME	05.282.216/0001-00	ALIMENTAÇÃO	191,40
NFC-E	2793	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	33,80
NFC-E	5101	GALETO NORDESTINO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	17.931.682/0001-59	ALIMENTAÇÃO	47,00
NFC-E	7034	THIAGO FALCÃO DE FARIAS	12.800.779/0001-09	ALIMENTAÇÃO	32,20
NFC-E	7044	THIAGO FALCÃO DE FARIAS	12.800.779/0001-09	ALIMENTAÇÃO	48,80
NFC-E	57808	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI – ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	40,03
NFC-E	110709	MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP	12.711.966/0001-16	ALIMENTAÇÃO	510,40
NFC-E	31065	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	1.155,59
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO MTE/AL 850	008.332.494-10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	2.000,00
NFC-E	132886	SUPER GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	03.321.599/0001-53	MATERIAL DE CONSUMO	83,78
NFC-E	38262	PAULO HENRIQUE LIRA	05.671.985/0003-62	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,97
NFC-E	117723	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0061-27	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,95
NFC-E	1829	VIEIRA ATACADO DE PAPELARIA LTDA	41.324.118/0001-52	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,45
RECIBO		LUCAS MELO AMORIM COSTA FERREIRA	052.140.564-51	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.534,03
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	34,03
5. Saldo a Indenizar	10.500,00