



CNPJ: 05.126.748/0001-59 CHOPARIA E ALIMENTOS

EIRELI

AV ENG PAULO BRANCO NOGUEIRA, 95 JATIUCA HACEID-AL  
57036-550

Fone: 3325-8160 | E.: 241018915

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	147	HARUAKI PRIMAVERA	1	UN	6,90	6,90
002	147	HARUAKI PRIMAVERA	1	UN	6,90	6,90
003	147	HARUAKI PRIMAVERA	1	UN	6,90	6,90
004	147	HARUAKI PRIMAVERA	1	UN	6,90	6,90
005	393	HARUAKI DE QUEIJO	1	UN	6,90	6,90
006	393	HARUAKI DE QUEIJO	1	UN	6,90	6,90
007	19	CHOPP SOUHL	1	UN	8,50	8,50
008	19	CHOPP SOUHL	1	UN	8,50	8,50
009	1304	SUCO POLPA COPD TANGERINA	1	UN	7,50	7,50
010	1182	SUCO DE LIMAO COPD	1	UN	8,50	8,50
011	1096	COCA COLA KS 290ML	1	UN	5,90	5,90
012	19	CHOPP SOUHL	1	UN	8,50	8,50
013	249	HOT FILADELFIA	1	PC	23,00	23,00
014	1535	P. PIGANHA (-15%)	1	PC	62,65	62,65
015	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	17,90	17,90
016	1136	F. LEGUMES	1	KG	4,47	4,47
017	1620	F. ARROZ COZINHA	1	KG	4,47	4,47
019	1535	P. PIGANHA (-15%)	1	PC	62,65	62,65
020	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	17,90	17,90
021	1136	F. LEGUMES	1	KG	4,47	4,47
022	1620	F. ARROZ COZINHA	1	KG	4,47	4,47
024	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	14,70	14,70
025	1658	P. FILE MIGNON (-15%)	1	KG	58,80	58,80
027	147	HARUAKI PRIMAVERA	1	UN	6,90	6,90
028	393	HARUAKI DE QUEIJO	1	UN	6,90	6,90
029	393	HARUAKI DE QUEIJO	1	UN	6,90	6,90
030	249	HOT FILADELFIA	1	PC	23,00	23,00
031	19	CHOPP SOUHL	1	UN	8,50	8,50
032	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	14,70	14,70
033	1658	P. FILE MIGNON (-15%)	1	KG	58,80	58,80
035	1627	P. FRANGO PEITO (-15%)	1	KG	39,20	39,20
036	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	16,80	16,80
038	1304	SUCO POLPA COPD TANGERINA	1	UN	7,50	7,50
039	2336	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	5,90	5,90
040	1096	COCA COLA KS 290ML	1	UN	5,90	5,90
041	2336	COCA COLA ZERO KS 290ML	1	UN	5,90	5,90
042	6	AGUA SEM GAS	1	UN	5,50	5,50
043	1096	COCA COLA KS 290ML	1	UN	5,90	5,90
045	1155	TAXA DE SERVIÇO	58,26	UN	1,00	58,26
Qtde. total de itens						039
<b>Valor total R\$</b>						<b>640,84</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						640,86
Troco R\$						0,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0705 1267 4800 0159 6500 1000 1315 7915 2285 2137

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000131579 Série 001 18/07/2021 14:52:27

Protocolo de Autorização: 327210122029485

Data de Autorização 18/07/2021 14:52:35





**CÂMARA**  
**MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
Gabinete do Vereador Chico Filho

### **RELATÓRIO 1 JULHO 2021 - Alimentação**

Em JUSTIFICATIVA a emissão da Nota fiscal NFC-e 131.579 Série 001 de 18/07/2021 da empresa CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 05.126.748/0001-59 , venho apresentar relatório de atividades desenvolvidas no dia 18 de julho 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 para discutir temas pertinentes à comissão especial de acompanhamento das obras do saneamento básico em Maceió e as demandas das comunidades. Vale ressaltar que solicito o **não pagamento do valor de R\$ 34,00** referente aos itens “19 - CHOPP 300ML”.

Maceió, 31 de julho de 2021.

**FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO**

Vereador



**SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA** CNPJ:03.522.014/0001-63  
ZACARIAS DE AZEVEDO, 572, CENTRO, Maceio, AL  
Fone (082) 3223-4960

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
742832804383	AGUA MINERAL REFRESC S	1	UN	2,99	2,99
7896872100628	FOLHADO TIBBITS QUEIJO	1	UN	5,50	5,50
070847022206	ENERGETICO MONSTER ULT	1	UN	10,99	10,99
7898216252107	GUARANA NATURAL GUARAM	1	UN	4,99	4,99
Qtde total de itens					4
Valor total (R\$)					24,47
<b>Valor a Pagar (R\$)</b>					<b>24,47</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO VISA CREDITO - POS				24,47	
Troco R\$				0,00	

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

27210703522014000163650010006984041477767983

**CONSUMIDOR-** 029.000.564-70

**NFC-e nº:** 000698404 **Serie** 001 **28/07/2021 09:20:41**

**Protocolo de autorizaçao:** 327210128058725

**Data de autorizaçao:** 28/07/2021 09:16:47



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,03 (4,21%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 11AEAD

VENDEDOR: SUPORTE LOJA KM Acumulados : 72,00 Saldo de KM : 873,00

Saldo de R\$: 0,00

Voce recebeu ou utilizou Beneficios do Programa Km de Vantagens.

Consulte o Regulamento e a Politica de Privacidade, no Site

[www.kmdevantagens.com.br](http://www.kmdevantagens.com.br). Para ter acesso a Politica de Privacidade da Ipiranga, da AmPm ou do Jet Oil, acesse [www.ipiranga.com.br](http://www.ipiranga.com.br)



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME  
LTDA - ME

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

I.E.: 244875600

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	SUCO JR LARANJA SEM ACUCAR	1	UN	X 16,90	16,90
002	59	RODIZIO	2	GRF	X 64,99	129,98
004	203	TAXA DE SERVICO	14,69	UN	X 1,00	14,69
		Qtde. total de itens				003
		<b>Valor total R\$</b>				<b>161,57</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				161,57

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0725 3099 6700 0180 8500 1000 0121 3216 3163 4760

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000012132 Série 001 21/07/2021 13:58:06

Protocolo de Autorização: 327210123817549

Data de Autorização 21/07/2021 14:01:38



SPED NF  
SPED NFCe



Picui  
V M De Araujo - Eireli:21142854000182  
Av Menino Marcelo 240  
Tabuleiro Dos Martins - Maceio - AL  
CNPJ: 21.142.854/0001-82  
IE: 244134693 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

*Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS*

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
200	RODIZIO PACOTE 1	11	UN	49,90	548,90
6	SUCO JARRA	4	UN	16,90	67,60
7	AGUA MINERAL	1	UN	4,50	4,50
91	AGUA MINERAL COM GAS	2	UY	8,90	17,80
90	AGUA TONICA	1	UN	8,90	8,90

Total bruto dos itens	647,70
Acrescimo R\$	64,77
<b>TOTAL R\$</b>	<b>712,47</b>
Cartão de Crédito	712,47

MD5:D378D5A4688AD54A46124D839895C2B

**No.venda: 4-mesa 23**

Trib aprox R\$: 40,28 117,95 Est

Fonte: IBPT/empresonegro.com.br

A5G7R1

**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 0721 1428 5400 0182 6500 1000 0068 6313 8499 7441

**CONSUMIDOR 029.000.564-70**

consumidor



NFC-e nº 6863 Série 1  
Prot.aut. 327 2101276755 37  
Emissão: 27/07/21 14:59:17  
Autoriz: 27/07/21 14:59:17  
Via consumidor

NCR Colibri



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE MACEIÓ  
Gabinete do Vereador Chico Filho

**RELATÓRIO 2 JULHO 2021 - Alimentação**

Em JUSTIFICATIVA a emissão da Nota Fiscal NFC-e 6.863 Série 001 de 27/07/2021 da empresa V M DE ARAUJO EIRELI, CNPJ 21.142.854/0001-82, venho apresentar relatório de atividades desenvolvidas no dia 27 de julho 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 e a Presidente-Interina da ARSAL Camilla da Silva Ferraz e sua assessoria técnica para discutir sobre as fiscalizações das obras de saneamento básico realizadas nos bairros da Gruta de Lourdes, Canaã, Santa Lúcia e Cidade Universitária.

Maceió, 31 de julho de 2021.

**FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO**

Vereador

MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI:02186886000216  
CNPJ: 02.186.886/0002-16 IE: 240969073  
AV FERNANDES LIMA, 932  
FAROL- MACEIO, AL

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI Un	VI Tot
10	PRATO MISTO	0,688 UN	74,90	51,53
300	COCA COLA	2,000 UN	5,90	11,80
10	PRATO MISTO	0,440 UN	74,90	32,95
10	PRATO MISTO	0,574 UN	74,90	42,99
91	KIT KAT	1,000 UN	4,50	4,50
Qtd. Total de Itens				5
Valor Total R\$				143,77
Valor a Pagar R\$				143,77
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credito				143,77

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0702 1868 8600 0216 6500 1000 0308 4215 9776 2160

CONSUMIDOR CPF: 029.000.564-70  
consumidor  
nao informado, numero  
bairro, MACEIO

NFC-e n000030842 Serie:001 Dt.Eni.:22/07/2021 14:06:07  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327210124466459  
Data de autorizacao: 22 /07/2021 14:06:08



0

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:

No.venda: 28-nesa 37

Trib aprox R\$: 7,69 Fed, 27,35 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0529CB

=====NCR Colibri



Minha Cafeteria  
CNPJ: 69990166000107 - IE: 240855140  
avenida gustavo paiva, 2990 - mangabeira  
s  
Maceio - AL

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	VL.TOTAL
1	CAFE EXPRESSO	1,00	UN	5,00	5,00
5	PAO DE QUEIJO	1,00	UN	8,00	8,00
9	AGUA GARRAFA	1,00	UN	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

Valor Produtos 16,00  
VALOR A PAGAR 16,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Crédito 16,00

Trib aprox R\$ 1,00 Federal e R\$ 1,50 Est  
adual Fonte: IBPT ca7gi3

#### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Emissão normal - Número: 106411 - Série: 1  
Emissão: 22/07/2021 - 11:17 - Via do consumidor

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

#### CHAVE DE ACESSO

27210769990166000107650010001064111433753316

CONSUMIDOR  
CPF: 02900056470

Consulta via leitor de QR Code  
Protocolo de Autorização  
327210124331757 22/07/2021 - 11:17



# PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312 789/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA  
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL  
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	00000000000248	SUCO 500ML				
	1	UN X 6,50			6,50	
002	00000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO				
	1	UN X 16,99			16,99	

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002  
**VALOR TOTAL R\$** 23,49  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Cartão de Débito 23,49

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0712 3127 9900 0130 6501 2000 2043 6110 0673 7769



CONSUMIDOR CPF:

029.000.564-70

NFC-e nº 000204361

Série 012

14/07/2021 13:31:22

Protocolo de Autorização:

327210119345609

Data de Autorização 14/07/2021

13:31:23

**TRIB APROX R\$: 3,16 FEDERAL E 3,21  
ESTADUAL**

**COMANDA : 075**

*BM Informática - Super PDV*



CNPJ: 26.947.345/0001-40 IE: 247243760

MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA

R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes, 41, CRUZ DAS  
ALMAS, Maceió, AL

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

<b>Código Descrição</b>	<b>Qtde Un</b>	<b>VI Unit</b>	<b>VI Total</b>
506 SUCO LIMAO JARRA	1 UN	15,80	15,80
1 RODIZIO DE CARNES	2 UN	57,90	115,80
177 COUVERT ARTISTICO	2 UN	5,90	11,80
QTD. TOTAL ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			143,40
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>			<b>143,40</b>
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Débito		143,40	

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

2721 0726 9473 4500 0140 6500 3000 2261 5919 2200 0486

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

**NFC-e nº 226159 Série 3 15/07/2021 14:46:43**

**Via Consumidor**

**Protocolo de autorização: 327210120046845**

**Data de autorização: 15/07/2021 14:46:44**

Consulta via leitor de QR Code



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Impresso por Raffinato - Usuário: jessica lais Trib aprox R\$: 6,  
02 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresone  
tro.com.br 11AHEAD Garçon: Antonio José da Silva Neto Mesa: '14'  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 6,02



# PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA  
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL  
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor to

001 00000000000248 SUCO 500ML

1 UN X 6,50 6,50

002 00000000000264 ALMOCO - 1 OPCAO

1 UN X 16,99 16,99

003 00000000000264 ALMOCO - 1 OPCAO

2 UN X 16,99 33,98

004 00000000000264 ALMOCO - 1 OPCAO

1 UN X 16,99 16,99

005 7891991002561 REFRIGERANTE GUARANA  
ANTARCTICA 1L

1 UN X 4,70 4,70

006 7894900010015 REFRIGERANTE COCA COLA 350ML

1 UN X 4,50 4,50

007 00000000000264 ALMOCO - 1 OPCAO

1 UN X 16,99 16,99

008 7895800304211 TRIDENT HORTELA 8G

1 UN X 2,00 2,00

QTD. TOTAL DE ITENS 008

VALOR TOTAL RS 102,65

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 102,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0712 3127 9900 0130 6509 9000 0145 8710 0760 0930



CONSUMIDOR CPF:

029.000.564-70

NFC-e nº 000014587

Série 099 19/07/2021

14:32:33

Protocolo de Autorização:

327210122526947

Data de Autorização 19/07/2021

14:32:36

TRIB APROX R\$: 13,95 FEDERAL E 13,39 ESTADUAL

COMANDA : 100

BIM Informática - Super PDV



Fogao Colonial  
 JEINES ALBUQUERQUE PEREIRA ME -  
 CNPJ: 06.121.327/0001-06  
 R Boa Vista, 15, Centro, Maceio, AL,  
 IE:244299838 - Fone: (82) 3021-6034  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0	aquarius fresh				
		1	UN	6,50	6,50
57	Self service Quilo				
		0,574	kg	64,50	43,47
57	Self service Quilo				
		0,578	kg	64,50	37,28
57	Self service Quilo				
		0,602	kg	64,50	38,83

TD TOTAL DE ITENS 4  
 ALOR TOTAL R\$ 126,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 cartão de Crédito 126,08  
 resto R\$ 0,00

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

721 0706 1213 2700 0106 6500 3000 0095 8519 1766 1797

CONSUMIDOR CPF: 029.000.564-70

FC-e nº9585 S. 13/07/2021 13:01:47

Protocolo de Autorização: 327210118676360

Data de autorização: 13/07/2021 13:01:51



adido: 50864 | Obrigado pela Preferencia Volte S  
 empresa [www.programaconsumer.com.br](http://www.programaconsumer.com.br)

Tributos Totais Incidentes (icf) 12 741/131 R\$ 21,51



# PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA  
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL  
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor to
001	000000000000191	SAND. X-BACON				
	1	UN X	12,50		12,50	
002	000000000000198	SAND. CACHORRO QUENTE DO REI				
	1	UN X	14,99		14,99	
003	000000000000250	SUCO 1L				
	1	UN X	13,00		13,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R\$	40,49
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	40,49

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0712 3127 9900 0130 6509 9000 0136 6710 0107 9617



CONSUMIDOR CPF:

029.000.564-70

NFC-e nº 000013667

Série 099 08/07/2021

17:16:49

Protocolo de Autorização:

327210116651292

Data de Autorização 08/07/2021

17:16:49

TRIB APROX R\$: 5,45 FEDERAL E 5,64 ESTADUAL

COMANDA : 062

**BM Informática - Super PDV**





NFce		TOP SANDUBARIA EIRELI			
		CNPJ: 32.162.979/0001-90			
		AVENIDA VEREADOR DARIO MARSIGLIA, 03,, TABULEIRO DO MARTINS, MACEIO, AL			
PICANHA TOP (Código: 136)	Qtde.: 2	UN: UN D	VI. Unit.: 20	VI. Total	40,00
SUCO POLPA JARRA (Código: 89)	Qtde.: 1	UN: UN D	VI. Unit.: 9	VI. Total	9,00
PASTEL CHINES (Código: 129)	Qtde.: 3	UN: UN D	VI. Unit.: 4	VI. Total	12,00
BATATA FRITA M (Código: 29)	Qtde.: 1	UN: UN D	VI. Unit.: 6	VI. Total	6,00
Qtde. total de itens:				4	
Valor a pagar R\$:				67,00	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				67,00	
Troco				NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				7,50	

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 5819 Série: 1 Emissão: 21/07/2021 22:01:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210124146902 21/07/2021 22:01:07

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](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)**Chave de acesso:**

27210732162979000190650010000058191000059565

**Consumidor**

CPF: 029.000.564-70

Nome:

**Informações de interesse do contribuinte**

Federal R\$ 2,81 Estadual R\$ 4,69 Municipal R\$ 0,00

**Informações sobre o QR Code****Dados do QR Code**

Chave de acesso: 27210732162979000190650010000058191000059565

Versão: 2

Ambiente: 1 (Produção)

Data/Hora Emissão: Não se aplica

Doc. Identificação do Consumidor: Não se aplica

Valor Total da NF R\$: Não se aplica

Valor Total do ICM SRS: Não se aplica

Código do XML: Não se aplica

ID Token do Contribuinte: 2

Código Hash dos Parâmetros: E3F3ABAD10CE85EBDE2DF7EDE54B8B7833BABA08

CNPJ: 39.167.207/0001-90 **MY POKE**

Rua ENGENHEIRO MARIO DE OLIVEIRA, 173, PONTA VERDE, Maceio,  
AL - CEP: 57035000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde Un</b>	<b>VI Unit</b>	<b>VI Tot</b>
15 POK M		2UN	37,00	74,00
42 suco de laranja		1UN	7,00	7,00
36 limonada		1UN	7,00	7,00
Quantidade total de itens				3
Valor Total R\$				88,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PA 30 R\$	
Cartão				88,00

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

2721 0739 1672 0700 0190 6500 1000 0019 0010 0090 4106

**CONSUMIDOR CPF: 029.000.564-70**

**NFC-e nº 000001900 Série 1 01/07/2021 12:39:37**

**Protocolo de autorização: 327210110687662**

**Data de autorização: 01/07/2021 12:39:43**



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$0,00  
Fonte: IBPT Ar5Fi7

Obrigado, volte sempre!

Operador: Severino Antônio dos Santos



# PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA  
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL  
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7891991001342	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L				
	1		UN X	7,25		7,25
002	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML				
	1		UN X	2,50		2,50

QTD. TOTAL DE ITENS **002**  
VALOR TOTAL R\$ **9,75**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito **9,75**

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0712 3127 9900 0130 6501 2000 2030 7910 0476 1038



CONSUMIDOR CPF:

029.000.564-70

NFC-e nº 000203079

Série 012

05/07/2021 13:37:32

Protocolo de Autorização:

327210113342697

Data de Autorização 06/07/2021

13:37:33

TRIB APROX R\$: 1,44 FEDERAL E 1,75  
ESTADUAL

BM Informática - Super PDV



CNPJ: 11.196.556/0001-11 RESTAURANTE E CACHACARIA

DONA BRANCA LTDA - ME

AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 186 JATIUCA

MACEIO-AL 57036-000

I.E.: 242199470

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2139	GALETO	3	UN	X 10,00	30,00
002	1198	ARROZ BRANCO	3	UN	X 1,00	3,00
003	2147	FEIJAO	3	UN	X 0,60	1,80
004	114	SALADA COMPLETA	3	UN	X 0,40	1,20
005	105	ESPAGUETE AO SUGO	3	UN	X 8,00	24,00
007	105	ESPAGUETE AO SUGO	1	UN	X 26,10	26,10
008	1236	MOLHO DE TOMATE	1	UN	X 1,74	1,74
009	1249	PRESUNTO	1	UN	X 3,48	3,48
010	2195	FILE MIGNON 1	1	UN	X 26,10	26,10
011	2192	CAMARAO 61	1	UN	X 26,10	26,10
012	1254	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	X 3,48	3,48
014	2063	SUCO LIMAO JARRA	1	UN	X 13,00	13,00
015	770	SUCO LARANJA JARRA	1	UN	X 14,00	14,00
016	1946	REFRIGERANTE COCA KS (COMPRA)	1	UN	X 5,90	5,90
018	837	TAXA DE SERVICIO	1799	UN	X 0,01	17,99
Qtde. total de itens						015
<b>Valor total R\$</b>						<b>197,89</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						197,89

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0711 1965 5600 0111 6500 2000 0081 5314 4954 0740

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000008153 Série 002 06/07/2021 15:41:08

Protocolo de Autorização: 327210114143427

Data de Autorização 06/07/2021 15:41:10



SPED NF  
SPED NFCe

CNPJ: 11.196.556/0001-11 RESTAURANTE E CACHACARIA  
DONA BRANCA LTDA - ME

AV DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 186 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-000

I.E.: 242199470

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2156	RODIZIO DE MASSAS	2	UN	X 25,00	50,00
002	2178	REFRIGERANTE COCA LATA (COMPR	2	UN	X 6,80	13,60
004	837	TAXA DE SERVIÇO	636	UN	X 0,01	6,36
Qtde. total de itens						003
<b>Valor total R\$</b>						<b>69,96</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						69,96

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0711 1965 5600 0111 6500 2000 0077 6315 7845 0556

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000007763 Série 002 01/07/2021 21:10:45

Protocolo de Autorização: 327210111119157

Data de Autorização 01/07/2021 21:10:48



SPED NF  
SPED NFCe



# PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA  
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL  
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000154	CAROLINA				
	0,07	KG X 49,35			3,26	
002	00000000000191	SAND. X-BACON				
	2	UN X 12,50			25,00	
003	00000000000250	SUCO 1L				
	1	UN X 13,00			13,00	

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL RS** 41,26  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Cartão de Débito 41,26

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0712 3127 9900 0130 6501 2000 2025 6910 0170 5796



**CONSUMIDOR CPF:**

029.000.564-70

**NFC-e nº 000202569**

**Série 012**

**02/07/2021 10:14:47**

Protocolo de Autorização:

327210111263664

Data de Autorização 02/07/2021

10:14:49

**TRIB APROX R\$: 5,55 FEDERAL E 5,73  
ESTADUAL**

**COMANDA : 058**

*BM Informática - Super PDV*



# PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.798/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA  
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL  
57025-000 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000267	CAFE REGIONAL - KG				
	0,47	KG X 43,90				20,41
002	00000000000191	SAND. X-BACON				
	1	UN X 12,50				12,50
003	00000000000256	CAFE XICARA				
	1	UN X 2,50				2,50

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL R\$** 35,41  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Cartão de Crédito 20,00  
Cartão de Débito 15,41

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0712 3127 9900 0130 6501 2000 2022 7210 0170 2702



CONSUMIDOR CPF:

029.000.564-70

NFC-e nº 000202272

Série 012

01/07/2021 09:42:32

Protocolo de Autorização:

327210110627348

Data de Autorização 01/07/2021

09:42:34

**TRIB APROX R\$: 4,54 FEDERAL E 4,40  
ESTADUAL**

**COMANDA : 113**

BIM Informática - Super PDV

CNPJ: 28.619.952/0001-80 ASIA ALIMENTOS E  
ENTRETENIMENTOS EIRELI - ME  
RUA PROFESSORA HIGIA VASCONCELOS, 229 PONTA VERDE  
MACEIO-AL 57035-140  
I.E.: 247402460

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	522	FRANGO XAD AMEN+ REFRI	1L	1 UN	X 69,90	69,90
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>69,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						69,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0728 6190 5200 0160 6500 1000 0725 2419 2738 5758

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

francisco

NFC-e nº 000072524 Série 001 05/07/2021 13:16:18

Protocolo de Autorização: 327210113326880

Data de Autorização 05/07/2021 13:16:19



SPED NF

SPED NFce





	<b>MARCELO ANTONIO FERREIRA</b> CNPJ: 41.166.588/0001-35 AV JUCA SAMPAIO, 220, JACINTINHO, MACEIÓ, AL		
ALMOÇO IFOOD (Código: 18 ) Qtde.: 1	UN: UN	Vl. Unit.: 55	Vl. Total/ 55,00
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			<b>55,00</b>
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			55,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			11,66

<b>Informações gerais da Nota</b>
<b>EMISSÃO NORMAL</b>
Número: 863 Série: 2 Emissão: 07/07/2021 13:57:39 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 327210114759256 07/07/2021 13:57:40
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
<b>Chave de acesso</b>
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>
Chave de acesso: 27210741166588000135650020000008631000778648
<b>Consumidor</b>
CPF: 029.000.564-70
Nome:
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>
Federal R\$ 2,31 Estadual R\$ 9,35 Municipal R\$ 0,00

<b>Informações sobre o QRCode</b>	
<b>Dados do QR Code</b>	
Chave de acesso:	<b>27210741166588000135650020000008631000778648</b>
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	<b>3D6322EC17AEDCE01A6A14D1C01DDDF885DDCFB4</b>

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	404	FILE A PARMEGIANA	1	UN	X 71,00	71,00
002	261	REFRIGERANTE 01 LT	1	LT	X 7,00	7,00
		Qtde. total de itens				002
		<b>Valor total R\$</b>				<b>78,00</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				78,00

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

2721 0709 3945 8400 0100 6500 1000 0619 7618 4239 0129  
CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000061976 Série 001 31/07/2021 14:48:52  
Protocolo de Autorização: 327210130584953  
Data de Autorização 31/07/2021 14:47:13



SPED NF  
SPED NFCe



CNPJ: 24.322.398/0007-36 Especiaria Industria e Comercio Ltda  
Avenida Silvio Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL  
Fone: (82) 2126-3000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

31/07/21 21:29:33

CONTROLE: 021500

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL. Unit	VL. Total
7891025116592	Iog Activia 1600g Ze	1	Cx	15,90	15,90

SUBTOTAL R\$ 15,90

Qtde. total de itens 1  
Valor Total R\$ 15,90  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Credito 15,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.ssfaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0724 3223 9800 0736 6500 9000 0139 5011 3021 5009



CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70  
Francisco, Rua Deputado Jose Lages, Mac  
eio/AL

NFC-e n 000013950 Serie 9

Data Emis.: 31/07/2021 21:29:43

Protocolo Auto.: 327210130899302

Data Auto.: 31/07/2021 21:29:43

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Ciente: Francisco 0,00

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO AL A587R1

Supermercado Palato

Volte Sempre

CIELO-VISA CREDITO

498408\*\*\*\*\*6275

PDU=41117929 DOC=314955 AUT=145350

VENDA A CREDITO

VALOR:

15,90 (SiTaf)

Você foi atendido por: 1697 - Ingrid Lima  
Sistema: WRPDU / Versao: 1.59.19 PDU: 009

 <p>Prefeitura de SATUBA <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>	Número da Nota <b>387</b>																
	Série <b>U</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>30/07/2021 15:22</b>																
	Data da Prestação do Serviço <b>30/07/2021</b>																
Código de Verificação <b>HVBX-QIAR</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
CNPJ/CPF: <b>21.647.913/0001-74</b> Nome/Fantasia: <b>9Mix Soluções</b> Razão Social: <b>LUCAS SANTOS SILVA</b> Endereço: <b>Rua Tenente Paulo Winteller , 200</b> Município: <b>Satuba</b> Telefone: <b>(99) 9296-068</b> Tipo de Empresa: <b>Simples Nacional/Prestador</b>	Inscrição Municipal: <b>1088</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> E-mail: <b>veracruz.ativos@gmail.com</b> Bairro: <b>Centro</b> UF: <b>AL</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
CPF/CNPJ: <b>029.000.564-70</b> Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO</b> Endereço: <b>PRAÇA MARECHAL DEODORO , 0</b> Município: <b>MACEIÓ</b> CEP: <b>57020040</b> Telefone: <b>Não Informado</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> E-mail: <b>fcoholandacf@hotmail.com</b> Bairro: <b>CENTRO</b> UF: <b>AL</b> País: <b>Brasil</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código/CNAE</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.01/7733100</td> <td>Locação de bens móveis</td> <td>0,00</td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	03.01.01/7733100	Locação de bens móveis	0,00	500,00	0,00	0,00
Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (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 Julho de 2021.																	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>																	
Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)													
0,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 425/2017</li> <li>- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / Micro Empresa.</li> <li>- Natureza da Operação: Serviço Tributado Fora do Município.</li> </ul>				Autentique esta nf-e em: nfe-satuba.prefeitura.info  													





30/07/2021

## 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 JULHO 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



**Felipe Rocha**  
DESIGNER

## Recibo de serviço prestado

*Chico Filho*

Eu, Felipe Rocha Silva, Brasileiro, Solteiro, Designer, inscrito no CPF sob o nº 060.675.194-70 e no RG nº 3126948-6 SSP/AL, recebi de Francisco Holanda Costa Filho, Brasileiro, Casado, Advogado/Vereador, inscrito no CPF sob o nº 029.000.564-70 e no RG nº 1286874 SSP/AL, a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), referente ao pagamento de Serviços de Assessoria de Marketing digital referente ao mês de Julho de 2021.

Maceió, 30 de Julho de 2021.

Felipe Rocha Silva

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceió Alagoas

(82) 9315-8913

[feliperocha@outlook.com](mailto:feliperocha@outlook.com)

Portfólio: [www.behance.net/feliperocha](http://www.behance.net/feliperocha)





**Felipe Rocha**  
DESIGNER

# Relatório de Assessoria de Marketing Digital

*Chico Filho*

*maceió - AL Julho de 2021*

## **Introdução**

O presente relatório traz informações referentes a assessoria em marketing digital prestada para o vereador Chico Filho do mês de Julho de 2021, com informações sobre os objetivos que tivemos, nossas estratégias e nossos resultados durante o período.

## **Objetivos Gerais**

Trazer as redes sociais do Vereador Chico Filho para mais próximo das comunidades criando um vínculo extensor das redes sociais e do povo, principalmente durante o momento em que passamos.

## **Objetivos Específicos**

- Crescimento da interação para as demandas do povo
- Melhorar Engajamento entre redes sociais
- Aumento de Promoção Pessoal

## **Estratégias utilizadas**

A principal estratégia utilizada foi a criação de uma unidade visual para unificar as informações passadas pelas redes do vereador Chico Filho, criando assim uma aproximação do público final e reconhecimento para as informações passadas.

## Resultados alcançados

Os resultados referentes ao mês de Junho foram obtidos através das métricas aplicadas pela rede social Instagram. Os dados puderam ser observados durante lives, posts, interações via direct e stories, e podem ser observados a seguir:

Interações com conteúdo	9.077 contas
Contas alcançadas	14.900 contas
Alcance Médio por storie	960 contas alcançadas
Alcance Médio por post	6.748 contas alcançadas

## Considerações finais

A partir do estudo dos dados apresentados acima, pudemos observar que a utilização das estratégias aplicadas foram satisfatórias e cumpriram seu propósito de trazer mais informação e criar uma melhor interação com o público.



Fellipe Rocha Silva

### Informações Adicionais e Contatos:

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Macalé Alagoas  
(82) 9315-8913  
fellperocha@outlook.com  
Portfolio: [www.behance.net/fellperocha](http://www.behance.net/fellperocha)



## Anexos



### Informações Adicionais e Contatos:

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceló Alagoas

(82) 9315-8913

[felliperocha@outlook.com](mailto:felliperocha@outlook.com)

Portfolio: [www.behance.net/felliperocha](http://www.behance.net/felliperocha)

**LIVE**  
**PRESTAÇÃO  
DE CONTAS  
DO NOSSO  
MANDATO**  
**QUINTA 08 DE JULHO  
A PARTIR DAS 19h**  
**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**APP  
TÁXI**  
**ESSA É UMA  
DAS NOSSAS  
BANDEIRAS**  
**TÁXI  
MACEIÓ**  
**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceió Alagoas  
(82) 9315-8913  
fellperocha@outlook.com  
Portfolio: [www.behance.net/fellperocha](http://www.behance.net/fellperocha)





**NOSSO PEDIDO FOI OUVIDO!**

COM MUITA ALEGRIA O SETOR DE EVENTOS VOLTA A FUNCIONAR!

NÃO PODEMOS ESQUECER QUE A RESPONSABILIDADE ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS VAMOS TODOS NOS CUIDAR

**NOSSO PEDIDO FOI OUVIDO!**

COM MUITA ALEGRIA O SETOR DE EVENTOS VOLTA A FUNCIONAR!

NÃO PODEMOS ESQUECER QUE A RESPONSABILIDADE ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS VAMOS TODOS NOS CUIDAR



**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**NOSSO TRABALHO NÃO PARA!**

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO SANEAMENTO BÁSICO DE MACEIÓ.

**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**HOJE É DIA DE RELEMBRAR MINHAS GUERREIRAS**

DIA 26 DE JULHO  
DIA DOS AVÓS



**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceló Alagoas  
 (82) 9315-8913  
 felliperocha@outlook.com  
 Portfolio: [www.behance.net/felliperocha](http://www.behance.net/felliperocha)



# FELIZ ANIVERSÁRIO CAL MOREIRA



**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feltosa – Maceió Alagoas

(82) 9315-8913

[felliperocha@outlook.com](mailto:felliperocha@outlook.com)

Portfólio: [www.behance.net/felliperocha](http://www.behance.net/felliperocha)

# TAXISTAS NÃO ESQUEÇAM



**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceió Alagoas  
(82) 9315-8913  
fellperocha@outlook.com  
Portfolio: [www.behance.net/fellperocha](http://www.behance.net/fellperocha)



**SUA RUA ESTÁ COM  
PROBLEMAS NAS OBRAS  
DE SANEAMENTO?**



**FAÇA SUA  
DENÚNCIA**

ATRAVÉS DO NOSSO WHATSAPP OU INSTAGRAM:

 **82.99302-0042**

 **CHICOHOLANDAFILHO**

**CHICO**  
**FILHO** VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceló Alagoas

(82) 9315-8913

[fellperocha@outlook.com](mailto:fellperocha@outlook.com)

Portfolio: [www.behance.net/fellperocha](http://www.behance.net/fellperocha)


**SUA RUA ESTÁ COM  
PROBLEMAS NAS OBRAS  
DE SANEAMENTO?**



**FAÇA SUA  
DENÚNCIA**

ATRAVÉS DO NOSSO WHATSAPP OU INSTAGRAM:

 **82.99302-0042**

 **CHICOHOLANDAFILHO**

**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceló Alagoas

**(82) 9315-8913**

*felliperocha@outlook.com*

Portfolio: *www.behance.net/felliperocha*



# **SEM CINEMA, SEM PIPOCA, SEM GRAÇA**

**NÃO PODEMOS ABANDONAR QUEM  
SEMPRE NOS DEU ALEGRIA**

**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceió Alagoas

(82) 9315-8913

[fellperocha@outlook.com](mailto:fellperocha@outlook.com)

Portfólio: [www.behance.net/fellperocha](http://www.behance.net/fellperocha)

**A ALEGRIA**

**PRECISA**

**VOLTAR**

**NÃO PODEMOS ABANDONAR QUEM  
SEMPRE NOS DEU ALEGRIA**

**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceló Alagoas

(82) 9315-8913

[fellperocha@outlook.com](mailto:fellperocha@outlook.com)

Portfolio: [www.behance.net/fellperocha](http://www.behance.net/fellperocha)



# **NOSSA VIDA É MARCADA DE EVENTOS**

**NÃO PODEMOS ABANDONAR QUEM  
SEMPRE NOS DEU ALEGRIA**

**CHICO**  
FILHO VEREADOR

**Informações Adicionais e Contatos:**

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceló Alagoas

(82) 9315-8913

[feliperocha@outlook.com](mailto:feliperocha@outlook.com)

Portfolio: [www.behance.net/feliperocha](http://www.behance.net/feliperocha)



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

Nº NFS-e:  
9955

Competência:  
7/2021

Data e Hora de Emissão  
10/07/2021 11:15:28

Cod Verificação NFS-e  
T6KMGV8JU



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
		9954

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: CASA DA COPIA LTDA

CNPJ/CPF: 03.308.374/0001-67

CCM: 900376830

Email:

Endereço: AVENIDA FERNANDES LIMA ,2551 - FAROL CEP: 57055-000 COMPLEMENTO:  
COND.SHOPPING FAROL;

Tel: 3387969

Município: MACEIO

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: MACEIO

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219901 - fotocópias

Discriminação dos Serviços

IMPRESSOS GRÁFICOS;

ADESIVO VINIL: 280 UNIDADES, 5x7cm CADA.

Valor Total (R\$):125,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

125,00

SSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

125,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

5,00

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.ginfes.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.





Shopping Farol

Av. Fernandes Lima, 2551 - Loja 123 - Farol - Maceió-AL  
CNPJ - 03.308.374/0001-67 / Fone: (82) 3338-7969

# RECIBO

R\$

125,00

Recebemos de

François Holanda Costa Filho

A importância de

Centos e vinte e cinco reais

Referente à

Impressão de recibos

NF nº 9955.

Maceió-AL, 10 / 07 / 2021

Assinatura



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/008

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

### Minha Claro:

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

### Claro clube

Saldo de pontos em 15/06/21 11.003  
Pontos resgatados em 06/21 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	109,99
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	99,99
<input type="checkbox"/> NET Fone	20,00
<input type="checkbox"/> Serviços Móveis	402,96

Valor total  
**632,94**

### NET TV

Mensalidade NET TV	
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE	109,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	109,99
<b>Total NET TV</b>	<b>109,99</b>

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	99,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	99,99
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>99,99</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	20,00
<b>Total NET Fone</b>	<b>20,00</b>

### Serviços Móveis

Mensalidade Claro	402,96
<b>Total Serviços Móveis</b>	<b>402,96</b>

**PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.**

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

- Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.
- No dia da visita, confira nome, RG, foto e trajeto do técnico.
- Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.

Confira mais dicas de segurança em [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca). Você merece e novo.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).  
- Evite o desligamento de seu sinal efetivando 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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
480213841552647,  
480203541207467,  
480203540336295,  
480203540326617,  
480203540299005

### 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](http://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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
<b>FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO</b>	<b>NET SERVICOS 4800126482616</b>	<b>Junho/2021</b>	<b>05/07/2021</b>	<b>632,94</b>

**84610000006-2 32940296202-4 10705480000-1 00215063355-6**





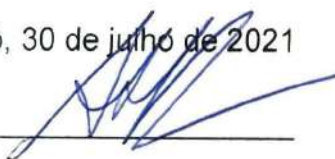
01/07/2021	011750		
		Saldo	
01/07/2021	011805		
		Saldo	
01/07/2021	000000		
		Saldo	
01/07/2021	900001		
		Saldo	
05/07/2021	<a href="#">052227</a>		
		Saldo	
05/07/2021	901801	DB AT TV	632,94 D
		Saldo	
12/07/2021	<a href="#">112209</a>		
		Saldo	
12/07/2021	<a href="#">112211</a>		
		Saldo	
12/07/2021	143087		
		Saldo	
12/07/2021	143697		
		Saldo	

**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 **JULHO DE 2021**.

Maceió, 30 de julho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Henrique da Silva Lino

Jornalista MTE/AL 850



## RELATÓRIO

Em julho a Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Saneamento Básico de Maceió deu grande destaque a atuação do vereador Chico Filho, inclusive, com presença na mídia tradicional, como uma entrevista na TV Pajuçara, mostrando os problemas já encontrados pela fiscalização na região da Gruta. E a repercussão após a audiência pública realizada na Câmara Municipal com todas as empresas responsáveis pelas obras.

O mês de julho contou com uma live para prestação de contas do primeiro semestre. Ele explicou o que de fato faz um vereador, como é o dia a dia, como é um projeto legislativo. Na entrevista, ainda apresentou os principais pontos do seu trabalho, como a relação com o setor produtivo, taxistas, comunidades e a presidência da Comissão de Constituição e Justiça.

Chico Filho também apareceu na mídia ao lado do prefeito JHC, no lançamento, no bairro da Santa Lúcia, do Programa Maceió Tem Pressa, que vai asfaltar mais 17 ruas da comunidade.

A reabertura dos cinemas, o lançamento do Feirão Ademi da Casa Própria e a defesa do retorno dos eventos também serviram de pautas positivas e que contaram com a presença destacada do vereador em julho.

Além disso, Chico Filho viajou até Aracaju (SE) com taxistas para conhecer os resultados a partir da implementação da táxi lotação. No dia seguinte teve grande projeção na mídia sergipana após uma visita na Câmara Municipal.

Maceió, 30 de JULHO de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Henrique da Silva Lino

Jornalista MTE/AL 850

• **RECIBO DE PAGAMENTO**

Eu, **Evelyne Felix Gomes de Gusmão**, inscrita no CPF sob o nº 075.405.854-98, recebi de **Francisco Holanda Filho**, inscrito no CPF sob o nº 029.000.564-70, a importância de R\$ 1000,00 (Hum Mil Reais), referente ao pagamento do serviço de fotos profissionais realizadas em Estúdio no mês de julho de 2021.

Maceió, 30 de julho de 2021.

*Evelyne Gusmão*  
**Evelyne Felix Gomes de Gusmão**

- **RELATÓRIO DE SERVIÇO PRESTADO:**

No dia 30 de julho de 2021, no horário da tarde o então vereador Francisco Holanda Filho, participou de uma sessão de fotos no Estúdio da fotógrafa Evelyne Gusmão, para a realização de fotos profissionais. Após o ensaio, foram enviadas todas as fotos para a assessoria do vereador, a fim de ser feita a seleção das fotos contratadas.

Após a confirmação da seleção das fotos contratadas, foi feito o tratamento das fotos para obtenção de uma melhor qualidade. Posteriormente, no dia 31 de julho de 2021, todas foram entregues via e-mail (google driver), como assim acordado no pacote fechado. Segue anexo.

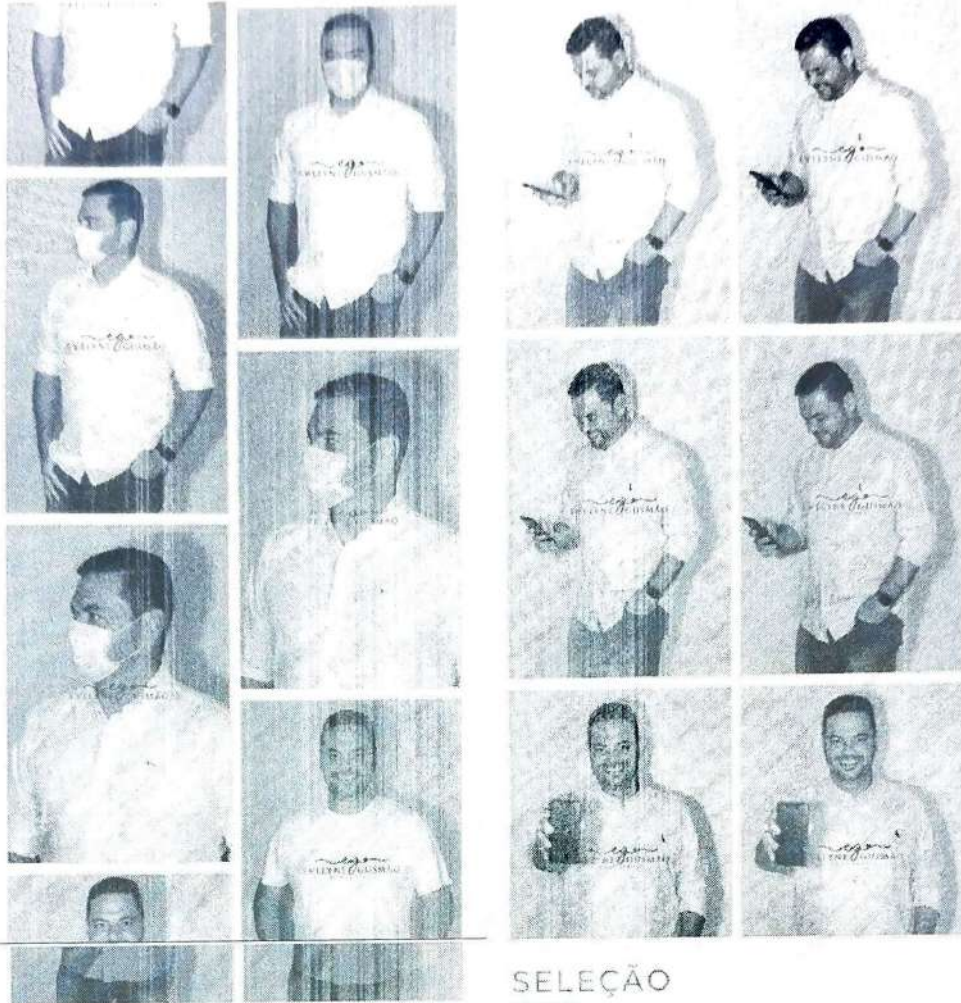
*Evelyne Gusmão*

F O T O G R A F I A

*Evelyne Gusmão*  
Evelyne Felix Gomes de Gusmão

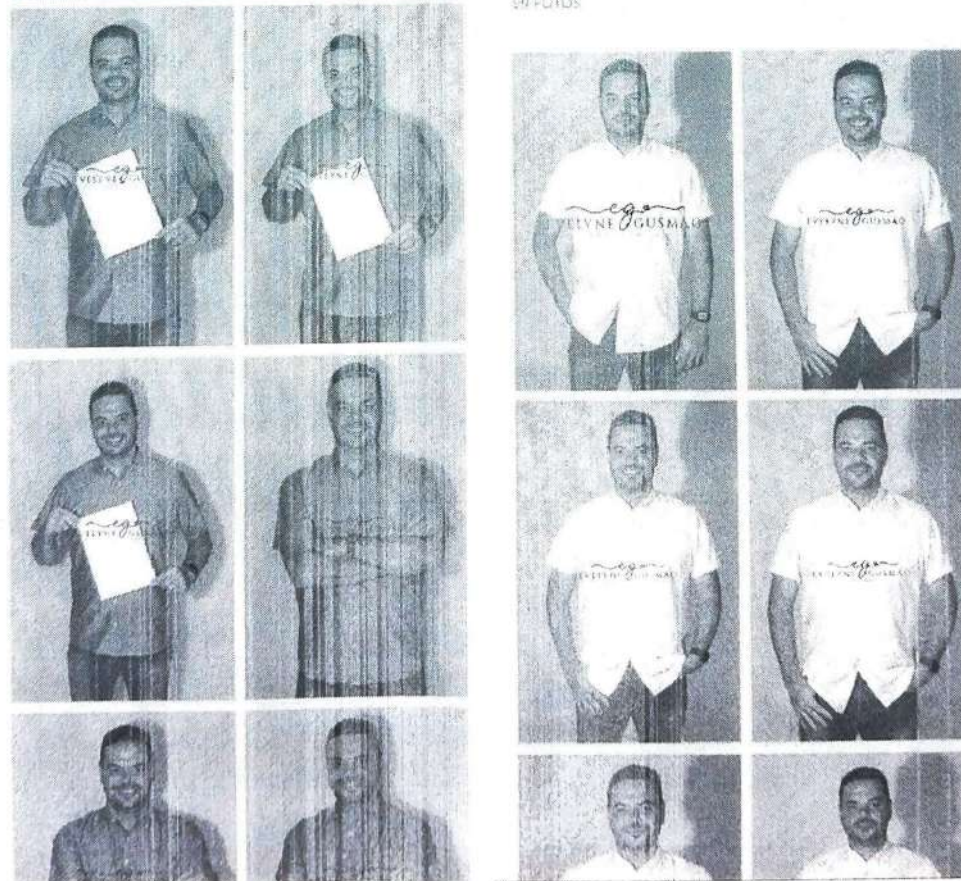


Anexo



SELEÇÃO

59 FOTOS







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

Nº NFS-e:  
288

Competência:  
7/2021

Data e Hora de Emissão  
13/07/2021 10:29:27

Cod Verificação NFS-e  
BE6I2AJFE



Código Verificação RPS      Número do RPS      NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: E.M.FERNANDES DA SILVA-ME

CNPJ/CPF: 08.610.091/0001-99

CCM: 900758023

Email:

Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS ,681 - PRADO CEP: 57010-001

Tel: 32210596

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

CNPJ/CPF: 029.000.564-70

CCM:

Email:

Endereço:

Tel:

Município:

UF:

Código do Serviço / Atividade

25.01 / 9603304 - serviços de funerárias

Discriminação dos Serviços

01 GRINALDA DE FLORES

Valor Total (R\$):120,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

120,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

120,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

6,00

Avisos

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

Nº

# RECIBO

RS

# 220,00

Recebi (emos) Francisco Helomda Costa Filho

Endereço CPF: 029.000.564.70

a importância de Centos e vinte Reais — + —

referente a 01 quinalda de flores naturais —

# PAGO

OBS.:

CHEQUE Nº:

BANCO:

AGENCIA:

1310712021

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE:

Recibo referente a nota fiscal de Ns 288

CNPJ / CPF OU RG

DATA:

13 DE Julho DE 2021

*Edine*

ASSINATURA





**CÂMARA**  
**MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
Gabinete do Vereador Chico Filho

**RELATÓRIO JULHO 2021 - Nota Fiscal de Serviço NFS-e**

Em JUSTIFICATIVA a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço NFS-e 288 Série Competência 7/2021 de 13/07/2021 da empresa E. M. FERNANDES DA SILVA-ME, CNPJ 08.610.091/0001-99, venho apresentar relatório esclarecendo o pedido de ressarcimento de gastos com esse Nota Fiscal de Serviço na VIAP – Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar, do Gabinete do Vereador Francisco Holanda Costa Filho.

Em referência justificamos a compra de 01 grinalda de flores para a despedida do Sr. Sebastião Luiz Mendonça, diretor da Associação dos Taxistas de Maceió, importante líder da categoria do táxi em Maceió, que nos deixou em decorrência de um problema cardíaco.

Maceió, 31 de julho de 2021.

**FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO**

Vereador

**ANEXO I**

JULHO					
PROCESSO		08060008/2021			
VEREADOR: CHICO FILHO			CPF:029.000.564-70		
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	131579	CHOPARIA E ALIEMNTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	606,84
NFC-E	698404	SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.522.014/0001-63	ALIMENTAÇÃO	24,47
NFC-E	12132	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	161,57
NFC-E	6863	V M DE ARAUJO EIRELI	21.142.854/0001-82	ALIMENTAÇÃO	712,47
NFC-E	30842	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	143,77
NFC-E	106411	MINHA CAFETERIA	69.990.166/0001-07	ALIMENTAÇÃO	16,00
NFC-E	204361	PANIFICACAO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	23,49
NFC-E	226159	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	26.947.345/0001-40	ALIMENTAÇÃO	143,40
NFC-E	14587	PANIFICACAO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	102,65
NFC-E	9585	JEIMES ALBUQUERQUE PEREIRA	06.121.327/0001-06	ALIMENTAÇÃO	126,08
NFC-E	13667	PANIFICACAO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	40,49
NFC-E	5819	TOP SANDUBARIA EIRELI	32.162.979/0001-90	ALIMENTAÇÃO	67,00
NFC-E	18	MY POKE	39.167.207/0001-90	ALIMENTAÇÃO	88,00
NFC-E	203079	PANIFICACAO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	9,75
NFC-E	8153	RESTAURANTE E CACHARIA DONA BRANCA LTDA ME	11196556/001-11	ALIMENTAÇÃO	197,89
NFC-E	7763	RESTAURANTE E CACHARIA DONA BRANCA LTDA ME	11196556/001-11	ALIMENTAÇÃO	69,96
NFC-E	202569	PANIFICACAO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	41,26
NFC-E	202272	PANIFICACAO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	35,41
NFC-E	72524	ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTOS EIRELI ME	28.619.052/0001-60	ALIMENTAÇÃO	69,90
NFC-E	863	MARCELO ANTONIO FERREIRA	41.166.588/0001-35	ALIMENTAÇÃO	55,00
NFC-E	61976	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI - ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	78,00
NFC-E	13959	SPECIARYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398.0007-36	ALIMENTAÇÃO	15,90
NFS-E	387	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
RECIBO		FELLIPE ROCHA SILVA	060.675.194-70	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.500,00
NFS-E	9955	CASA DA COPIA LTDA	03.308.374/0001-67	IMPRESSOS GRAFICOS	125,00
FATURA		NET		SERVIÇOS MOVEIS	402,96
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	008.332.494-10	PRODUÇÃO DE TEXTOS E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00
RECIBO		EVELYNE FELIX GOMES DE GUSMAO	075.405.854-98	FOTOGRAFIAS	1.000,00
NFS-E	288	E M FERNANDES DA SILVA ME	08.610.091/0001-99	GRINALDA DE FLORES	120,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	9.477,26
3. (-) Despesas Glosadas	120,00
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>9.357,26</b>

JULHO					
DOCUMENTO			INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO
NFS-E	288	E M FERNANDES DA SILVA ME	08.610.091/0001-99	GRINALDA DE FLORES	ITEM SEM RESPALDO LEGAL
<b>TOTAL DE GLOSA =</b>					<b>120,00</b>