



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: 02/2022

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;	342,95
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	1.879,54
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	699,21
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;	4.679,04
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
19	Serviço de Informática	1.200,00
	TOTAL	9.300,74

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, 16 de março de 2022

**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=(sem branco),
CN=FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO:02900056470
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.16 12:50:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Francisco Holanda Costa Filho

CNPJ 37.827.638/0001-00 TADASHI SUSHI
RUA DURVAL GUIMARAES, 532 PONTA VERDE -
MACEIO - AL 57035-060 I.E.: 243577575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	5000	REFEICAO				
	1	PC X	277,75			277,75

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 277,75

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cheque 277,75

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0237 8276 3800 0100 6500 1000 0008 2319
4679 1900

CONSUMIDOR CPF: 029.000.564-70

Consumidor

NFC-e nº 000000823 Série 001 13/02/2022 14:27:29

Protocolo de Autorização: 327220031042526

Data de Autorização 13/02/2022 14:27:29



CNPJ: 24.375.356/0001-78 J C TEIXEIRA NETO
GALETERIA - ME

JOÃO DAVINO, 877 JATILUCA - MACEIO - AL 57035-555

I.E.: 244561621

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11	QUENTINHA DE GALETO - (FT)				
	1		UN	X	16,00	16,00
002	11	QUENTINHA DE GALETO - (FC)				
	2		UN	X	16,00	32,00
003	2	MEIO GALETO - (B/ ASSADO, CORTADO)				
	1		UN	X	14,00	14,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 62,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 62,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0224 3753 5800 0178 6500 4000 0034 6716 1871
8813

CONSUMIDOR CPF: 029.000.564-70

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000003467 Série 004 14/02/2022 13:47:47

Protocolo de Autorização: 327220031553345

Data de Autorização 14/02/2022 13:48:00



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
11,16

CNPJ: 05.126.710/11001-53 CHOPARIA E ALIMENTOS
EIRELI

AV ENG PAULO GRANDINO NOGUEIRA, 05 JATIUGA MACEDO-AL
57136-550

Fone: 3325-6160 I.E.: 241013915

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	963 B	BATATA CONGELADA		1 KG	X 15,98	15,98
002	1656 P	FILE MIGNON (-15%)		1 KG	X 63,92	63,92
004	1627 P	FRANGO PEITO (-15%)		1 KG	X 41,92	41,92
005	963 B	BATATA CONGELADA		1 KG	X 17,98	17,98
007	1096	COCA COLA KS 250ML		1 UN	X 6,09	6,09
008	1096	COCA COLA KS 250ML		1 UN	X 6,09	6,09
009	1096	COCA COLA KS 250ML		1 UN	X 6,09	6,09
010	1096	COCA COLA KS 250ML		1 UN	X 6,09	6,09
011	1096	COCA COLA KS 250ML		1 UN	X 6,09	6,09
013	1155	TAXA DE SERVIÇO		17,00 UN	X 1,00	17,00
Qtde. total de itens						010

Valor total R\$ 187,26

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 187,33

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

2722 0205 1267 4806 1153 6590 1000 1616 7116 1785 4163
CONSUMIDOR - CPF 029.000.584-70

NFC-e nº 000161671 Série 001 10/02/2022 14:02:35

Protocolo de Autorização: 327220026779886

Data de Autorização 10/02/2022 14:02:36



SPED NF
3PED NFCe

CNPJ: 12.711.966/0001-16 MASSARELLA COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP
CONDOMINIO JOSE PONTES DE MAGALHAES, 250 - JARDIM
MACEIO-AL 57036-250
I.E.: 240836839

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	30 PIZZA BRANCA GORGONZOLA	1	GRF	X 28,00	28,00
002	31 PIZZA BRANCA REQUEIJAO	1	GRF	X 28,00	28,00
003	8 CARPAÇCÔ	2	GRF	X 38,00	76,00
004	9 CESTA DE TORRADA	1	GRF	X 15,00	15,00
005	17 SALPICÃO DE FRANGO	1	GRF	X 30,00	30,00
006	293 COCA COLA	2	LT	X 0,00	10,00
008	367 TAXA DE SERVIÇO	19,30	UN	X 1,00	19,30
qtde. total de itens					007

Valor total R\$ 212,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 212,30

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

2722 0212 7119 6600 0116 6500 1000 1529 2915 0630 7413

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000152929 Série 001 06/02/2022 21:19:17

Protocolo de Autorização: 327220026162063

Data de Autorização 06/02/2022 21:19:21



BENDITA PADARIA

COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 337 LTDA
R COMERCARIO JOSE PONTES DE MAGALHÃES, 337
JATIUCA - MACEIO-AL
CEP 57036250 Fone
CNPJ 33918181000199 IE 243048394
11/02/2022 10:55:53 CONTROLE 388075

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 BUFFET [CAFE DA MANHA] 0.416KGx57,90	24,09
2 NUTS CAST FRUT 25G 1UNx3,83	3,83
3 NUTSBAR CASTANHAS COCO CAJU 1UNx3,82	3,82
4 NUTSBAR BANANA CANELA 25G 1UNx3,82	3,82
5 SUCO DE LARANJA REST 300ML 1UNx5,50	5,50

Quant total de itens	5
Valor Total R\$	41,06
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	41,06

FORMA DE PAGAMENTO MESA 44
CARTAO DE CREDITO R\$ 41,06

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0233 9181 8100 0199 6500 2000
2891 9454 9884 4688
CONSUMIDOR - CPF 02900056470

NUMERO: 289194 SERIE: 2
DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022 10:55:51
VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Impostos Totais Aprox. -* = R\$ - (IBPT)CZ:
11/02/2022/1 LAURENE

CNPJ: 30.596.004/0001-45 BLACK BEER PARRILLA LTDA
57036390, 629 JATIUCA MACEIO-AL 57036-390
I.E.: 247644455

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1710	STEAK BABY BEEF 250G	1	UN	X 32,00	32,00
002	5	ARROZ BRANCO	1	UN	X 7,00	7,00
003	38	BATATA FRITA	1	UN	X 14,00	14,00
004	1893	HANGER STEAK	1	KG	X 48,00	48,00
005	1608	REFR SPRITE FRESH LIMAO 510 ML	1	UN	X 6,00	6,00
006	1608	REFR SPRITE FRESH LIMAO 510 ML	1	UN	X 6,00	6,00
007	1706	NANHUA C/BLACK CHEESE	1	UN	X 189,00	189,00
008	157	POLVO CHUZO	1	UN	X 84,00	84,00
009	732	SUCO DE LIMAO	1	UN	X 9,00	9,00
010	38	BATATA FRITA	1	UN	X 14,00	14,00
011	38	BATATA FRITA	1	UN	X 14,00	14,00
012	1506	AGUA S/ GAS 350 ML	1	UN	X 6,00	6,00
013	732	SUCO DE LIMAO	1	UN	X 9,00	9,00
014	1608	REFR SPRITE FRESH LIMAO 510 ML	1	UN	X 6,00	6,00
015	823	FAROFA BLACK EXECUTIVO	1	KG	X 0,01	0,01
016	86	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 6,00	6,00
017	86	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 6,00	6,00
018	1754	COLHER DE DOCE DE LEITE	1	UN	X 6,00	6,00
020	448	TAXA DE SERVICO	46,20	UN	X 1,00	46,20
Qtde. total de itens						019

Valor total R\$ 508,21

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	128,00
Cartão de Crédito	128,00
Cartão de Crédito	128,00
Cartão de Débito	124,21

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

2722 0230 5960 0400 0145 6500 1000 0301 9219 5143 0132
CONSUMIDOR - CPF 029.000.584-70

NFC-e nº 000030132 Série 001 04/02/2022 15:50:11
Protocolo de Autorização: 327220024488168
Data de Autorização 04/02/2022 15:50:13





CÂMARA
MUNICIPAL DE MACEIÓ
Gabinete do Vereador Chico Filho

RELATÓRIO FEVEREIRO 2022 - Alimentação

Em JUSTIFICATIVA a emissão da Nota fiscal NFC-e 30192 Série 001 de 04/02/2022 da empresa BLACK BEER PARRILHA LTDA, CNPJ 30.596.004/0001-45, venho apresentar relatório de atividades desenvolvidas no dia 04 de fevereiro 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 equipe de marketing para discutir e definir estratégias para minha atuação parlamentar no mês de fevereiro de 2022.

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO
HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470
FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

Assinado digitalmente por FRANCISCO HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470
DN: cn=FR, o=DGP-Brazil, ou=IndicoConterncia,
ou=0885781200109, ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RSB e CPF A1, ou=www.gov.br,
cn=FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO:02900056470
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sem localização de assinatura aqui
Fluxo PDF Reader Versão: 1.1.2.5

Vereador

CNPJ: 39.741.331/0001-18 CONVENIENCIA CARANGU EXPRESS
EIRELI

AV FERNANDES LIMA, 2542 GRUTA DE LOURDES MACEIO-AL
57052-400

I.E.: 243739745

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

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	838	GUARAMIX PREMIUM 500ML	1	UND	X 4,50	4,50
002	11	AGUA M CRYSTAL 500 ML	1	UND	X 3,00	3,00
003	3041	CIGARRETE FRANGO/REQUEIJAO 11	1	UND	X 8,00	8,00
004	2822	PAO DE QUEIJO KIDELICIA	1	UND	X 6,00	6,00
Qtde. total de itens						004

Valor total R\$ 21,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa	21,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0239 7413 3100 0118 6500 1000 1872 8015 2744 2485

CONSUMIDOR - CPF 029.000.564-70

NFC-e nº 000187280 Série 001 02/02/2022 09:02:16

Protocolo de Autorização: 327220022618900

Data de Autorização 02/02/2022 09:02:23

1A21C1E0ô1P0http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/c
onsultarNFCe.jsp?p=27220239741331000118650010001
872801527442485|2|1|1|BDE29E3046A282AA4D78610317
7B6EA6047429211Q0

SPEI NF
SPEI NFce

CNPJ 18 021 441/0001-35 FUSION RESTAURANTE LTDA - E
DEPUTADO JOSE LAGES, 469 PONTA VERDE - MACEIO - A
57035-330 I.E.. 242841902

EXIBIÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	121	CGSTELA BOVINA				
	1		1	UN X	108,90	108,90
002	26	RIFE ANCHO ARGENTINO P1				
	1		1	UN X	50,40	50,40
003	153	COCA LATA				
	1		1	UN X	6,50	6,50
004	456	VINAGRETE P1				
	1		1	UN X	1,50	1,50
005	423	SUCO MARACUJA				
	1		1	UN X	7,00	7,00
006	537	SUCO ACEROLA				
	1		1	UN X	7,00	7,00
007	161	AGUA SEM GAS 500ML				
	1		1	UN X	4,50	4,50
008	733	COUVERT ARTISTICO				
	1		1	UN X	8,00	8,00
010	167	TAXA DE SERVICO				
	18,58		1	UN X	1,00	18,58

QTD. TOTAL DE ITENS

009

VALOR TOTAL R\$

212,38

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

212,38

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0218 0214 4100 0135 6500 1000 0764 3812 1156 2039



CONSUMIDOR CPF: 029.000.564-

NFC-e nº 000076438

Série 001

05/02/2022 14:46:02

Protocolo de Autorização:

327220026326941

Data de Autorização 05/02/2022

14:49:37

SPED NF

SPED NFCE

CNPJ: 24.322.398/0001-40 Especiaria Industria e Comercio Ltda
R. Dep. Jose Lages, Ponta Verde, Maceio, AL
Fone: (82)2121-7575

IE: 240948521

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

21/02/22 22:12:31

CONTROLE: 700564

Codigo	Descricao	Qtde	UN	U1. Unit	U1. Total
7894900701715	Refri Coca Cola 1lt	1	Cx	4,99	4,99
7891991002561	Refri Guarana Antarc	1	Cx	3,49	3,49
7898403782011	Leite Unt Betania 1l	1	Cx	5,49	5,49
7894900611014	Suco Del Valle 1lt 1	1	Cx	9,99	9,99
7896213006242	Biscoito Vitarella 3	1	Cx	5,49	5,49
7891000050880	Cereal Matinal Nestl	1	Cx	5,09	5,09
0000000025812	Paozinho De Leite Kg	0,350	Kg	17,90	6,26

TOTAL R\$ 40,80

Qtde. total de itens 7
Valor Total R\$ 40,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 40,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.ltn>

2722 0224 3223 9800 0140 6501 3000 5113 8817 3700 5640



CONSUMIDOR - CPF ***.***.564-70

Francisco, Rua Deputado Jose Lages, Maceio/AL

NFC-e n 009511388 Serie 13

Data Emiss.: 21/02/2022 22:13:25

Protocolo Auto.: 327220036844298

Data Auto.: 21/02/2022 22:13:25

Informacao dos Tributos Totais Incidentes 9,27

Imp Federal 12.741 /2012/

Uf: Maceio

Trib. aprox R\$: 5,06 Fed., 4,21 Est., 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL A567R1

R. Bernarudo Palato

Cartao Sempre

Cartao VISA CREDITO

439408****4478

FDJ: 74153601 DOC: 061201 AUT: 248040

VALOR: 40,80 (Sitaf)

Você foi atendido por: 1609 - Eduarda Silva

Sistema: WRPDU / Versao: 1.63.92 PGU: 071

CNPJ: 24.322.398/0001-40 Especiaria Industria e Comercio Ltda
 R. Dep. Jose Lages, Ponta Verde, Maceio, AL
 Fone: (82)2121-7575

IE: 240948521

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

CONTROLE: 619689

02/03/22 21:35:33

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
7894900701517	Refri Coca Cola 21t	1	Cx	7,29	7,29
7891991001373	Refri Guarana Antarc	1	Cx	6,49	6,49
7891025121923	Iog Danone 1250g Liq	1	Cx	12,49	12,49
7896215300256	Manteiga Pindorana 2	1	Cx	9,90	9,90
0000000029650	Ojo Prato Scala Kg	0,314	Kg	57,90	18,18
7891000305232	Biscoito Bono 126g R	1	Cx	2,99	2,99
7891000345658	Biscoito Negresco 10	1	Cx	2,99	2,99
7891000110874	Beb Lactea Nescau 20	2	Cx	2,49	4,98
					65,31

SUBTOTAL RS

Qtde. total de itens 8
 Valor Total RS 65,31
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao Credito 65,31

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2722 0324 3223 9800 0140 6500 4000 4564 3019 5619 6896



CONSUMIDOR - CPF ***.***.564-70

Francisco, Rua Deputado Jose Lages, Maceio/AL

NFC-e n 000456430 Serie 4

Data Emis.: 02/03/2022 21:36:25

Protocolo Auto.: 327220043108141

Data Auto.: 02/03/2022 21:36:25

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

Cliente: Francisco 6,75

Trib aprox RS: 3,76 Fed, 2,99 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL A5G7R1

Supermercado Palato

Volte Sempre

CIELO-VISA CREDITO

498408*****4478

PDU=74153901 DOC=501250 AUT=188045

Voce foi atendido por: 1802 - Luere Sampaio
 Sistema: JRPDU / Versao: 1.63.92 PDU: 068

BENDITA PADARIA

COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 337 LTDA
R COMERCARIO JOSE PONTES DE MAGALHÃES, 337

JATIUCA - MACEIO-AL

CEP 57036250 Fone

CNPJ 33918181000199 IE 243048394

25/02/2022 09:27:05 CONTROLE 397343

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	BUFFET [CAFE DA MANHA] 0.310KGx57,90				17,95
2	SAND QUEIJO REINO 1UNx13,50				13,50
3	SUCO LARANJA 300ML 1UNx5,99				5,99
4	AGUA S/ GAS CRYSTAL 500ML 1UNx2,70				2,70
5	PRATS LARANJA 330ML 1UNx5,59				5,59

Quant total de itens 5
Valor Total R\$ 45,73
Desconto R\$ -
Valor a Pagar R\$ 45,73

FORMA DE PAGAMENTO: MESA 395
MONTANTE DE CREDITO R\$ 45,73

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0233 9181 8100 0199 6500 2000
2963 2815 6983 2164
CONSUMIDOR - CPF 02900056470

NUMERO: 296328 SERIE: 2
DATA DE EMISSÃO: 25/02/2022 09:27:03
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327220039208679
Data de autorizacao 25/02/2022 09:27:04



Impostos Totais Aprox: -- = R\$ - (IBPT)CI:
25/02/2022/1 CAROLLINY

CHURRASCARIA CAPRO DE BOI

CHURRASCARIA CAPRO DE BOI LTDA

CNPJ: 43.159.247/001-68 IE: 240149564

AVENIDA MENINO MARCELO, S/N, ANTARES,
MACEIO, AL, Fone: 0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	UN	Unit R\$	Total R\$
-----------	-----	----	----------	-----------

00000000000001	RODIZIO	N		
----------------	---------	---	--	--

	3,000	UN	49,90	149,70
--	-------	----	-------	--------

00000000000112	JARRA DE SUCO			
----------------	---------------	--	--	--

	1,000	UN	19,90	19,90
--	-------	----	-------	-------

00000000000072	REFRIGERANTE 290ML			
----------------	--------------------	--	--	--

	1,000	UN	7,90	7,90
--	-------	----	------	------

TOTAL ITENS

3

SUBTOTAL R\$

177,50

ACRÉSCIMO R\$

17,75

DESCONTO R\$

0,00

TOTAL R\$

195,25

Pagamento

Valor R\$

MASTER DEBITO

195,25

Atendente/Vendedor:

Consulte pela chave de acesso em

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

27220243159247000168651110000027481900392000

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 02900056470/1 -

CONSUMIDOR FINAL

AV MENINO MARCELO, 5112, SERRARIA, MACEIO,
AL



NFC-e: 27220243159247000168651110000027481900392000

14:26:04

EMISSÃO NORMAL - PRODUÇÃO

Protocolo: 27220039529584

Data de Autorização: 25/02/2022

14:26:55

Trib Aprox (Lei 12.741/12) M: 0,00, Est: 5,50, Fed:

11,17 FONTE IBPT

NOOTECH ERP - nootech.com.br

CNPJ: 24.322.398/0001-40 Especiaria Industria e Comercio Ltda
R. Dep. Jose Lages, Ponta Verde, Maceio, AL
Fone: (82)2121-7575

IE: 240948521

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

12/02/22 21:49:43

CONTROLE: 697219

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI.Unit	VI.Total
7891000050927	Cereal Matinal Moca	1	Cx	5,09	5,09
0000000001649	Pao Careca 300g	1	Kg	4,90	4,90

SUBTOTAL R\$ 9,99

Qtde total de itens 2
Valor Total R\$ 9,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 9,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2722 0224 3223 9800 0140 6501 3000 5087 7512 2697 2:91



CONSUMIDOR - CPF ***,***,564-70
Francisco, Rua Deputado Jose Lages, Mac
eio/AL
NFC-e n 000508775 Serie 13
Data Emis.: 12/02/2022 21:50:00
Protocolo Auto.: 32722003074577?
Data Auto.: 12/02/2022 21:50:00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 1,35
(Lei Federal 12.741 /2012)

Cliente: Francisco
Trib aprox R\$: 1,35 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL A567R1

Supermercado Palato

Volte Sempre

CIELO-VISA CREDITO

498408*****4478

PDU: 74153801 DOC-501526 AUT-557696

VALOR: 9,99 (SiTef)

Voce foi atendido por: 1609 - Eduarda Silva

Sistema: WRPDU / Versao: 1.63.92 PDU: 074

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 41734484	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/03/2022 14:16:27	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		RPS Nº 41217781 Série C, emitido em 28/02/2022		Código de Verificação XQ6J-TDNN
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
FACEBOOK	CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17	Inscrição Municipal: 4.242.763-0		
	Nome/Razão Social: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.			
	Endereço: R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR, 700 - JD PAULISTA - CEP: 04642-000			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO				
CPF/CNPJ: 029.000.564-70		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: RUA SA E ALBUQUERQUE, 564, JARAGUA - Jaraguá - CEP: 57022-100				
Município: Maceió		UF: AL		E-mail: ----
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Conjunto de pedidos de inserção de anúncios na internet durante o mes Fevereiro				
Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos são:				
Tributos Federais: R\$ 27,00				
Tributos Estaduais R\$ 0,00				
Tributos Municipais R\$ 7,27				
Para qualquer dúvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco através do link facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources)				
Referente a conta de anúncios: 573141547169076				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 179,04				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02496 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	179,04	2,90%	5,19	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 34,93 (19,51%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41217781 Série C, emitido em 28/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022.				

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.54349 20380.526135 91610.301011 6 88980000050000			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS, 14261 - CEP04794000		Agência / Código do beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 805261391610-3
Número do documento 609448632499195		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data do Vencimento 16/02/2022		Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO, CPF: 029.000.564-70						
Instruções Sua Conta de Anúncios será creditada somente após o pagamento do boleto.						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.54349 20380.526135 91610.301011 6 88980000050000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/02/2022	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS, 14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 07/02/2022	Nº do Documento 609448632499195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/02/2022	Nosso Número 805261391610-3	
Uso do Boleto	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00	
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário final) Sua Conta de Anúncios será creditada somente após o pagamento do boleto.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO, CPF: 029.000.564-70						
Beneficiário Final FACEBOOK, CNPJ: 13.347.016/0001-17 R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR ITAIM BIBI-SAO PAULO / São Paulo						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

RELATÓRIO FEVEREIRO 2022 - FACEBOOK

Em JUSTIFICATIVA a emissão da Nota Fiscal de Serviço N° 41734484 de 02/03/2022, referente ao RPS N° 51217781 SÉRIE C, EMITIDO EM 28/02/2022, da empresa FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, CNPJ 13.347.016/0001-17, venho apresentar relatório esclarecendo o pedido de ressarcimento de gastos com essa Nota Fiscal na VIAP – Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar, do Gabinete do Vereador Francisco Holanda Costa Filho.

Em referência justificamos o pagamento no valor de R\$ 500,00 ao Facebook para dar publicidade a anúncios a fim de divulgar a minha atividade parlamentar com publicidade de videos e cards, conforme documentação já enviada. Porém no mês de FEVEREIRO só foi utilizado o valor de R\$ 179,06, ficando um saldo de R\$ 320,94 a ser gasto no mês subsequente.

Maceió, 03 de março de 2022.

**FRANCISCO
HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470**
FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

Assinado eletronicamente por FRANCISCO HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470
Dir: C/Dir. D=CP Brasil. Ou=Video Conferencia.
D=02900056470. Ou=Gabinete do Vereador Francisco do Brasil
+ 0290. Ou=CP Brasil. Ou=CP Brasil. Ou=CP Brasil. Ou=CP Brasil.
HOLANDA COSTA FILHO:02900056470
Realiz: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Vereador

Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.54349 20380.526135
91610.301011 6
88980000050000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN

Nome/Razão Social: FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN

CPF/CNPJ: 14.796.606/0001-90

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: FACEBOOK

CPF/CNPJ: 13.347.016/0001-17

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

CPF/CNPJ: 029.000.564-70

18 FEV 2022 ▶ 21 FEV 2022 VIAGEM PARA BRASÍLIA, BRAZILPREPARADO PARA
FRANCISCO COSTA FILHO

CÓDIGO DA RESERVA: HPHGKL

**SAÍDA: SEXTA-FEIRA 18 FEV** Por favor, verifique o horário de decolagem dos voos.**LATAM AIRLINES GROUP
LA 3577**Operado por:
LATAM AIRLINES BRASILDuração:
2hr(s) 25min(s)Cabine:
EconômicaStatus:
Confirmado**MCZ**
MACEIO, BRAZILPartindo às (hora local):
11:45Terminal:
Não disponível.**BSB**
BRÁSILIA, BRAZILChegando às (hora local):
14:10Terminal:
Não disponívelAeronave:
AIRBUS INDUSTRIE A320
JETDistância (em milhas
ORIGEM/DESTINO):
927Refeições:
Comida e bebida para
compra

Nome do passageiro: + Francisco Costa Filho	Assentos: Check-in necessário	Número do passageiro frequente: 02900056470 / LATAM AIRLINES GROUP	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s): 9572170433746
--	----------------------------------	---	---

**SAÍDA: SEGUNDA-FEIRA 21 FEV** Por favor, verifique o horário de decolagem dos voos.**LATAM AIRLINES GROUP
LA 3038**Operado por:
LATAM AIRLINES BRASILDuração:
2hr(s) 30min(s)Cabine:
EconômicaStatus:
Confirmado**BSB**
BRÁSILIA, BRAZILPartindo às (hora local):
13:35Terminal:
Não disponível**MCZ**
MACEIO, BRAZILChegando às (hora local):
15:55Terminal:
Não disponívelAeronave:
AIRBUS INDUSTRIE A320
JETDistância (em milhas
ORIGEM/DESTINO):
927Refeições:
Comida e bebida para
compra

Nome do passageiro: + Francisco Costa Filho	Assentos: Check-in necessário	Número do passageiro frequente: 02900056470 / LATAM AIRLINES GROUP	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s): 9572170433746
--	----------------------------------	---	---

Notas*MMP/FRANCISCO COSTA
*NRP02900056470

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	9572170433746
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	COSTA FILHO/FRANCISCO
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQUENTE	LA02900056470
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	15FEV2022
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	LATAM AIRLINES GROUP
AGENTE EMISSOR	LATAM AIRLINES040
LOCAL DO AGENTE EMISSOR	SAO PAULO VIRACOP, BRAZIL

Referência Da Reserva

HPHGKL

Detalhes Do Itinerário

FLIGHT	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DE VOO
LA 3577 Ok to fly	MACEIO, BRAZIL (MCZ) 18/fev/2022 11:45	BRASILIA, BRAZIL (BSB) 18/fev/2022 14:10	Econômica Check-in necessário	0 bagagens	Operado por: LATAM AIRLINES BRASIL Base tarifária: GJSX0N1 Inválido antes de: 18 fev Inválido depois de: 18 fev
LA 3038 Ok to fly	BRASILIA, BRAZIL (BSB) 21/fev/2022 13:35	MACEIO, BRAZIL (MCZ) 21/fev/2022 15:55	Econômica Check-in necessário	0 bagagens	Operado por: LATAM AIRLINES BRASIL Base tarifária: QJHX0N1 Inválido antes de: 21 fev Inválido depois de: 21 fev

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 915,80
Taxas / encargos	BRL 74,98 BR3 (Embarcation Tax - International)
Endosso / Restrições	NENHUM
Bilhete trocado	9572170021351
Tarifa adicional	BRL 275,00
Forma de pagamento	Other
Total com taxas	BRL 156,00
Cobrança Adicional	BRL 431,00
Total	

Aviso:
INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque; seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Eletuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R\$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.

Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar,

receberão automaticamente o documento válido somente no portão de embarque.

deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.

Clientes que realizarem o seu Check-in na Internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.

É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

Boa Viagem!

Esta tarifa pode conter restrições de horário de viagem. Por favor, consulte o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.

Paradas

Conexões

Penalidades, Cancelamentos e Alterações:

Conforme legislação aplicável, quando o passageiro solicitar alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, dentro do prazo de validade da passagem, o transportador deverá substituir o bilhete, podendo realizar os ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O passageiro poderá obter restituição de bilhetes que optar por não utilizar, dentro do respectivo prazo de validade, na quantia efetivamente paga, respeitando regras e penalidades de tarifa. O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições previamente informadas. Quando a alteração de voo for ocasionada pela companhia aérea, o passageiro poderá remarcar seu bilhete sem ônus, no período entre sete dias anteriores e 15 dias posteriores à data do voo original ou no caso de desistência da viagem poderá obter restituição da quantia integral paga pelo bilhete. A comunicação ao cliente sobre a alteração de voo será de responsabilidade do canal emissor: a TAM comunicará aos passageiros que efetuarem a compra nos seus canais diretos (site, lojas TAM de aeroporto, etc.) e os canais indiretos (agências, TAM Viagens, etc.) comunicando àqueles que com eles adquirem suas passagens. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o site: www.tam.com.br, a Central de Vendas, Fidelidade e Serviços, nos telefones: +55 (11) 4002-5700 (capitais) ou 0300-570-5700 (todo o Brasil) ou a agência de viagens emissora;

[Avisos legais importantes](#)

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

001/011

Importante:

Care cliente, considerando o IGP-M-PEV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 17,88%. Optamos por aplicar um reajuste menor (6,9%), não repagando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso goste de canais especiais, eles ficam disponíveis para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

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

Claro+ clube

Saldo de pontos em 15/01/22 15,207
Pontos disponíveis em 11/02 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	121,37
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	21,00
<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Móveis	342,95

Valor total
590,32

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÃO TOP HD FIBER 100K 121,37

Sub-Total Mensalidade NET TV 121,37

Total NET TV 121,37

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA HD ILIMITAD + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + 105,00

NET Fone

SERVICO	DURACAO
ASSINATURA	21,00
Total NET Fone	21,00

Total NET Fone 21,00

Serviços Móveis

Mensalidade Claro 342,95

Total Serviços Móveis 342,95

FIQUE ATENTO PARA NÃO PAGAR UM BOLETO FALSO. VEJA COMO SE PROTEGER.

NA HORA DE CONFERIR SUA FATURA, ESTEJA ATENTO A ESSAS 4 DICAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA:

- 1** O remetente da conta é **faturadigital@minhaclear.com.br**
- 2** Nossos boletos são **protegidos** contra o acesso de **pessoas não autorizadas**. Para visualizá-los por e-mail, é necessário digitar os **5 primeiros dígitos do seu CPF**.
- 3** Confira a data de vencimento do boleto.
- 4** O código de barras sempre começa com **846** ou **848**



Para mais informações sobre esse e outras formas de fraude, visite claro.com.br/seguranca



! Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja
- Dê o devido crédito de seu canal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone ao Serviço/SCPC.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,031% e multa de 2%.

- Caso exista o serviço prestado e não cobrado, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Serviço Audível 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 0800-7777 para atendimento técnico, reclamação e cancelamento de serviços (contato de ligação local).

- Central de Relacionamento: NET: 10021 e 0800-1217797 (deficientes auditivos)
- Ouvidoria: 08007818188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
48022615790382
480214007028400
480210996743400
480210996743400
480210996743400

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 ITAÚ S.A., BANCO MÉRIDIONAL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFIRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPLOPOS

Cliente FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800126482616	Mês Referência Janeiro/2022	Vencimento 05/02/2022	Valor 590,32
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000005-5 90320296202-8 20205480000-0 00229615630-6





01/02/2022 012345 ENVIO PIX

Saldo

01/02/2022 000000 DEB.IOF

Saldo

01/02/2022 900001 DEBJUROS

Saldo

04/02/2022 [041852](#) [ENVIO TEV](#)

Saldo

07/02/2022 006910 PAG BOLETO

Saldo

07/02/2022 364299 TELEFONE 590,32 D

Saldo

08/02/2022 081249 DP DIN LOT

Saldo

10/02/2022 [102044](#) [ENVIO TEV](#)

Saldo

11/02/2022 112344 ENVIO PIX

Saldo

14/02/2022 132354 CP ELECTRO

Saldo

21/02/2022 000001 TEDSALARIO

 <p>Prefeitura de SATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 601												
	Série U												
	Data e Hora de Emissão 24/02/2022 03:31												
	Data da Prestação do Serviço 24/02/2022												
	Código de Verificação UMUX-QEYJ												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 21.647.913/0001-74 Inscrição Municipal: 1688 Nome/Fantasia: 9Mix Soluções PIS/PASEP: Não informado Razão Social: LUCAS SANTOS SILVA E-mail: financeiro.9mix@gmail.com Endereço: Rua Tenente Paulo Winteller, 200 Bairro: Centro Município: Satuba UF: AL Telefone: (99) 9296-068 Tipo de Empresa: Simplex Nacional/Prestador													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 029.099.564-70 Inscrição Municipal: Não informado Nome/Razão Social: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO E-mail: fccholandact@hotmail.com Endereço: PRAÇA MARECHAL DEODORO, 0 Bairro: CENTRO Município: MACEIÓ UF: AL CEP: 57620040 País: Brasil Telefone: Não informado													
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código/CAAE</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>ISS retido (R\$)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.01.03/7733100</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> <p>Referente ao serviço de locação de equipamento de impressões e cópias, durante o período de fevereiro de 2022.</p>		Código/CAAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS retido (R\$)	ISS (R\$)	03.01.03/7733100	Locação de bens móveis	0,00	500,00	0,00	0,00
Código/CAAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS retido (R\$)	ISS (R\$)								
03.01.03/7733100	Locação de bens móveis	0,00	500,00	0,00	0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor das Deduções (R\$)</th> <th>Taxas (R\$)</th> <th>Base de Cálculo Final (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS - Prestador(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>500,00</td> <td>0,00 %</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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		
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									
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 													
Autentique esta nf-e em: nfe-satuba.prefeitura.info 													



24/02/2022

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 FEVEREIRO de 2022.




Christian Vêta Cruz

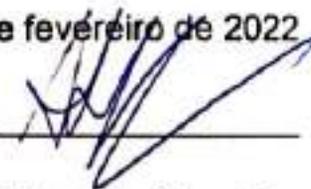
INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS
244.17295-1
LUCAS SANTOS SILVA 10969791445
9MIX SOLUÇÕES -
Rua Ten. Paulo Winteller, 200
Centro - CEP 57120-000
Salvador - Bahia
CNPJ 21.647.913/0001-74

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 FEVEREIRO DE 2022.

Maceió, 9 de fevereiro de 2022



Alexandre Henrique da Silva Lino

Jornalista MTE/AL 850

RELATÓRIO

Fevereiro marca o retorno das atividades parlamentares ao plenário. O vereador Chico Filho se fez presente. Inclusive, comandou também as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça.

Ele também esteve na assinatura da ordem de serviço de obras no Gama Lins e no Santa Helena, ao lado do prefeito JHC, onde foram autorizadas obras de drenagem e saneamento para comunidade. Ao todo serão investidos R\$ 38,8 milhões com previsão de conclusão em seis meses.

E Chico Filho também comandou a audiência pública para debater os food trucks em Maceió. A legislação sobre o setor está sendo revista e os principais envolvidos no tema estiveram na Câmara Municipal para analisar os pontos polêmicos e conflitantes, entre empresários e prefeitura.

Além disso, o vereador ocupou espaço nas redes sociais com vídeos sobre suas ações legislativas.

Maceió, 9 de fevereiro de 2022



Alexandre Henrique da Silva Lino

Jornalista MTE/AL 850



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 Fevereiro de 2022.

Maceió, 09 de Fevereiro de 2022.

Felipe Rocha Silva

Informações Adicionais e Contatos:

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

(82) 9315-8913

feliperocha@outlook.com

Portfolio: www.behance.net/feliperocha



Fellipe Rocha
DESIGNER

Relatório de Assessoria de Marketing Digital

Chico Filho

maceió - AL Fevereiro de 2022

Introdução

O presente relatório traz informações referentes a assessoria em marketing digital prestada para o vereador Chico Filho do mês de Fevereiro de 2022, 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	1.998 contas
Contas alcançadas	84.800 contas
Alcance Médio por storie	2.770 contas alcançadas
Alcance Médio por post	12.500 contas alcançadas

Considerações finais

A partir do estudo dos dados apresentados acima, podemos 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.



Felipe Rocha Silva

Informações Adicionais e Contatos:

Rua Ottoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feltesa – Itacelô Alagoas
(82) 9315-8913
feliperocha@outlook.com
Portfolio: www.behance.net/feliperocha

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

QUE TRATARÁ O PROJETO
DE LEI PARA REGULARIZAÇÃO
DOS FOOD TRUCKS

DATA: 07 DE FEVEREIRO 2022

HORÁRIO: 09:00H

LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES DE MACEIÓ

CHICO
FILHO VEREADOR

Informações Adicionais e Contatos:

Rua Ottoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceió Alagoas
(82) 9315-8913

feliperocha@outlook.com

Portfolio: www.behance.net/feliperocha

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

QUE TRATARÁ O PROJETO
DE LEI PARA REGULARIZAÇÃO
DOS FOOD TRUCKS

DATA: 07 DE FEVEREIRO 2022

HORÁRIO: 09:00H

LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES DE MACEIÓ

CHICO
FILHO VEREADOR

Informações Adicionais e Contatos:

Rua Ottoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa – Maceió Alagoas
(82) 9315-8913

feliperocha@outlook.com

Portfolio: www.behance.net/feliperocha

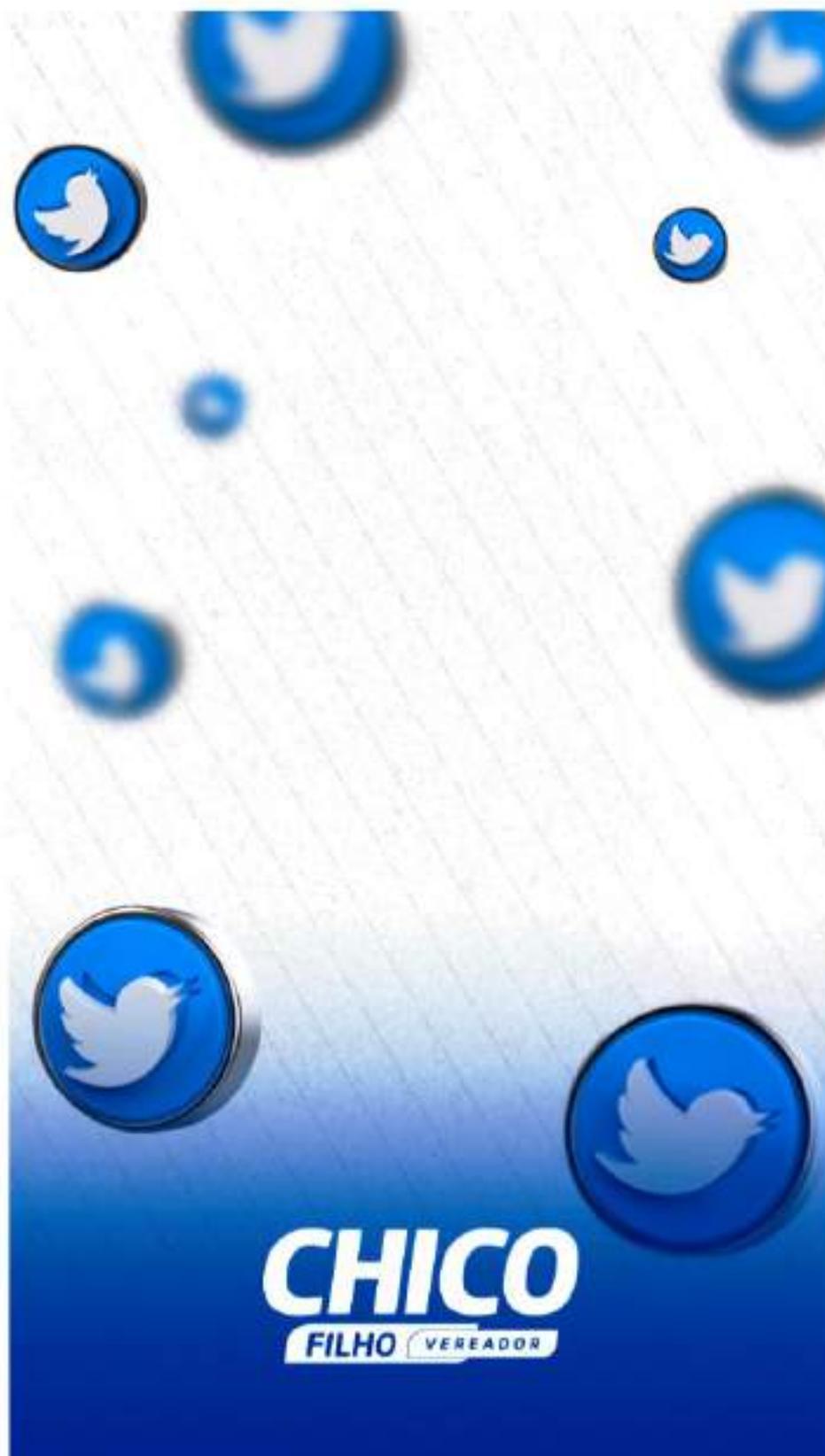


Informações Adicionais e Contatos:

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 R, Feitosa – Macelô Alagoas
(82) 9315-8913

feliperocha@outlook.com

Portfolio: *www.behance.net/feliperocha*



Informações Adicionais e Contatos:

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

(82) 9315-8913

feliperocha@outlook.com

Portfolio: www.behance.net/feliperocha

#TBT

#TBT do Torneio de Futsal no
Canaã

CHICO
FILHO VEREADOR

Informações Adicionais e Contatos:

Rua Ottoniel Pimentel Sentes nº 120 R, Feitosa – Itacelê Alagoas

(82) 9315-8913

feilperocha@outlook.com

Portfolio: www.behance.net/feilperocha



#TBT de Brasília com os amigos
Taxistas

CHICO
FILHO VEREADOR

Informações Adicionais e Contatos:

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 A, Feitosa - Macellô Alegre

(82) 9315-8913

feliperocha@outlook.com

Portfolio: www.behance.net/feliperocha



#TBT da construção do posto
na Santa Lúcia

CHICO
FILHO VEREADOR

Informações Adicionais e Contatos:

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

(82) 9315-8913

feliperocha@outlook.com

Portfolio: www.behance.net/feliperocha

CHICO
FILHO VERACOR

CHICO
FILHO VERACOR

#TBT em busca de melhorias de infraestrutura para Ipioca

CHICO
FILHO VERACOR

Informações Adicionais e Contatos:

Rua Otoniel Pimentel Santos nº 120 R, Feitosa – Maceló Alagoas
(82) 9315-8913
felipecrocha@outlook.com
Portfolio: www.behance.net/felipecrocha

RECIBO

Eu, **Alex Gomes Lopes**, CPF 025.916.534-45, recebi a quantia de R\$ 1200,00 (hum mil e duzentos reais), do **Vereador Francisco Holanda Costa Filho**, CPF 029.000.564-70, referente ao serviço de informática prestado no mês de Fevereiro de 2022.

Descrição dos serviços prestados:

- Manutenção preventiva e corretiva de um desktop ALL IN ONE ACER;
- Manutenção preventiva e corretiva de um Notebook Positivo, corrigindo as falhas no teclado;
- Configuração da rede para separação da rede interna com a para visitantes.

Maceió, 09 de fevereiro de 2022.



Alex Gomes Lopes
025.916.534-45

ANEXO I

FEVEREIRO

PROCESSO 03080024/2022					
VEREADOR: CHICO FILHO				CPF:029.000.564-70	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	823	TADASHI SUSHI	37.827.638/0001-00	ALIMENTAÇÃO	277,75
NFC-E	3467	J C TEIXEIRA NETO GALETERIA ME	24.375.356/0001-78	ALIMENTAÇÃO	62,00
NFC-E	161671	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	187,26
NFC-E	152929	MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	12.711.966/0001-16	ALIMENTAÇÃO	212,30
NFC-E	289194	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 337 LTDA	33.918.181/0001-99	ALIMENTAÇÃO	41,06
NFC-E	30192	BLACK BEER PARRILA LTDA	30.596.004/0001-45	ALIMENTAÇÃO	508,21
NFC-E	187280	CONVENIENCIA CARANGO EXPRESS EIRELI	39.741.331/0001-18	ALIMENTAÇÃO	21,50
NFC-E	76438	FUSION RESTAURANTE LTDA - EPP	18.021.441/0001-35	ALIMENTAÇÃO	212,38
NFC-E	511388	ESPECIARYAINDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0001-40	ALIMENTAÇÃO	40,80
NFC-E	456430	ESPECIARYAINDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0001-40	ALIMENTAÇÃO	65,31
NFC-E	296328	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 337 LTDA	33.918.181/0001-99	ALIMENTAÇÃO	45,73
NFC-E	2748	CHURRASCARIA CARRO DE BOI LTDA	43.159.247/0001-68	ALIMENTAÇÃO	195,25
NFC-E	508775	ESPECIARYAINDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0001-40	ALIMENTAÇÃO	9,99
NFS-E	41734484	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	PUBLICIDADE	179,04
FATURA		LATAM		GASTOS COM VIAGENS	699,21
FATURA		CLARO S.A		SERVIÇOS MOVEIS	342,95
NFS-E	601	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	008.332.494-10	PRODUÇÃO DE TEXTOS E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00
RECIBO		FELLIPE ROCHA SILVA	060.675.194-70	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.500,00
RECIBO		ALEX GOMES LOPES	025.916.534-45	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.200,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	9.300,74
3. (-) Despesas Glosadas	65,31
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	9.235,43

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

FEVEREIRO

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	456430	ESPECIARYAINDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0001-40	ALIMENTAÇÃO	65,31	MÊS DE MARÇO
Total de glosa =					65,31	