



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ- AL

Ofício 039/2021 GVZMF Maceió, 31 de agosto de 2021.

AO SENHOR

**GALBA NOVAES NETTO**

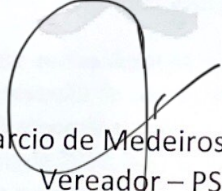
MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

NESTA

**9.768,32**

Venho através deste, solicitar a V. Ex.<sup>a</sup> que se digne a determinar ao setor competente desta Casa Legislativa, que de acordo com o disposto no artigo 1º e 3º da Lei municipal 5.917 de 13/09/2012. Baseado nas documentações acostada no valor de R\$ **9.768,32 (nove mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos)**, proceda ao pagamento indenizatório das despesas realizadas e devidamente comprovadas na conta corrente 8737-8 da Ag- 3332-4 Banco do Brasil.

Certo da atenção que V. Ex.<sup>a</sup> sempre dispensou a coisa pública, fico no aguardo de urgentes providências, ao tempo em que renovo meus votos de elevada estima e consideração.

  
José Marcio de Medeiros Maia Junior  
Vereador – PSD

*Gabinete do Vereador Zé Marcio Filho  
Av. Cdor Gustavo Paiva, 2789 sl 19, Mangabeiras CEP: 57037-532  
Ed. Norcon Empresarial*



## Câmara Municipal de Maceió

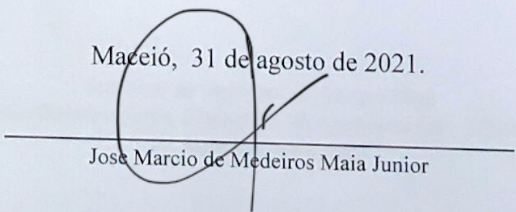
### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: José Marcio de Medeiros Maia Junior  
CPF Nº: 043.355.304-98  
MÊS/ANO: 08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	0,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	2.500,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	450,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	0,00
5	TV a cabo ou similar;	0,00
6	Provedores de internet;	107,52
7	Telefone móvel;	0,00
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	0,00
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	0,00
10	Serviços de filmagens e fotografias;	0,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	0,00
12	Gastos com refeição;	2.312,25
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	0,00
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	0,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	0,00
16	Impressos gráficos;	0,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	2.200,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	0,00
	Material de escritorio + Material de limpeza e higiene	663,00
	Faxina	1.300,00
19	Publicidade em Veiculo de Som.	0,00
20	Outros	235,55
<b>TOTAL</b>		<b>9.768,32</b>

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

Maceió, 31 de agosto de 2021.

  
José Marcio de Medeiros Maia Junior





**JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR**  
 TV CDOR GUSTAVO PAIVA, 02789 SALA 19  
 MANGABEIRAS  
 57037-365 MACEIO AL

Código  
**480/013903656**

Vencimento  
**10/08/2021** Valor  
**107,52**

CPF/CNPJ  
**043.355.304-98**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

001/003

**Importante:**  
 Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br/Informacao

**Minha Claro:**

descrição	total
NET VIRTUA +	<b>104,99</b>
Itens Eventuais	<b>2,53</b>
<b>Valor total</b>	<b>107,52</b>

Claro-clube  
 Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

NET VIRTUA +		Itens Eventuais	
Mensalidade NET VIRTUA +		Encargos/Juros/Multas	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,99	MULTA	2,45
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99	JUROS PGTO EM ATRASO	0,08
Total NET VIRTUA +	104,99	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,53
		Total Itens Eventuais	2,53

**Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!**  
 Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

- Solicite a 2ª via da fatura
- Alteração para débito automático
- Cadastro na Fatura Digital
- Reconfigure sua rede Wi-Fi
- Consultar sinal dos seus produtos
- E muito mais!

Baixe o app e cadastre-se

Minha Claro residencial

**!** \*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja\*  
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)  
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 480213967032598,  
 480213962347223,  
 480213957389891,  
 480213948942535,  
 480213947572879

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente <b>JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 4800139036563</b>	Mês Referência <b>Julho/2021</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>	Valor <b>107,52</b>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84650000001-9 07520296202-5 10810480000-9 00217616554-2**



Pague com Pix

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-892270047-3

09/AGO/2021

HORA DF 13:21:58

LOT. 01.005464-2

TERM 038737

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 107,52

846500000019 075202962025

108104800009 002176165542

221-892270047-3

1ª VIA



## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação ocorreram no mês de agosto de 2021, em reuniões deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores que estavam nesta deliberando sobre matérias pertinentes as determinações mensais. Os serviços prestados foram por ELIZABETE CANUTO SILVA, CNPJ/CPF: 023.279.564-98 com contra prestação no valor de R\$ 1.535,50 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme NFC-e nº 004.762.906, série 890.

Maceió, 31 de agosto de 2021.



---

Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

RECEBEMOS DE ELIZABETE CANUTO SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 004.762.906 SÉRIE: 890 CNPJ: 023.279.564-98

 <p><b>ELIZABETE CANUTO SILVA</b> RUA 18, 66 - QD N VILLAGE - CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, AL - CEP: 57073020 - Fone/Fax: 82987046539</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº. <b>004.762.906</b> SÉRIE: <b>890</b> FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>2721 0812 2001 9200 0169 5589 0004 7629 0610 1421 8020</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210013223536 - 31/08/2021 10:26:52</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 023.279.564-98
------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPA/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ MÁRCIO DE MEDEIROS MAIA JÚNIOR		043.355.304-98	31/08/2021 10:18
ENDEREÇO AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 19 NORCO	BAIRRO/DISTRITO MANGABEIRAS	CEP 57037-532	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MACEIÓ	FONE/FAX	UF AL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS F DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O GABINETE	21069090	040	5101	UN	126,0000	10,0000	1.260,00					
1001	SUCOS DE FRUTAS	20029010	040	5101	UN	25,0000	2,5000	62,50					
1002	AGUA COM GAS	22011000	040	5101	UN	22,0000	3,5000	77,00					
1003	REFRIGERENTES	22021000	040	5101	UN	34,0000	4,0000	136,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Restaurante Dragao Ltda  
Restaurante Dragao  
Ltda:35721264000119  
Av Dr Antonio Gouveia 0000  
Pajucara - Macelo - AL  
CNPJ: 35.721.264/0001-19  
IE: 243296959 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de crédito  
de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
61	ROLINHO MISTO	13	UN	6,00	78,00
60	ROLINHO CHOP	2	UN	6,00	12,00
SUEY					27,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
20	FRANGO XADREZ	1	UN	60,00	60,00
84	COCA-COLA LATA	3	UN	5,50	16,50
103	AGUA TONICA	1	UN	5,50	5,50
LATA					5,50
38	SPRITE LATA 1	UN	5,50	5,50	
136	JARRA DE SUCO	2	UN	16,00	32,00
121	AGUA MINERAL	2	UN	4,00	8,00
9999999999997		1	UN	24,45	24,45
Gorjeta					24,45
praticada					

TOTAL R\$ 268,95  
Cartão de Débito 268,95

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 28-mesa 30

Trib aprox RS: 19,55 Fed, 16,25 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

Consulte pela Chave de  
Acesso em

e.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult

2721 0835 7212 6400 0119 6500 1000

0310 6516 8315 9377

CONSUMIDOR

043.355.304-98

JOSE MARCIO  
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA



NFC-e nº 31065  
Série 1  
Prot.aut. 327  
2101466196 80  
Emissão: 24/08/21  
21:53:49  
Autoriz: 24/08/21  
21:53:49  
Via consumidor



p  
d

CNPJ: 07.821.320/0001-61  
INSC. ESTADUAL: 246018356  
FB ALIMENTOS LTDA. EPP  
AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 -  
MANGABEIRAS - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
170380	ARROZ INTEGRAL CENOU	1	UN	x 0,01	0,01
170381	SALADA FIT	1	UN	x 0,01	0,01
171110	TILAPIA FIT	1	UN	x 28,88	28,88
170652	CAMARÕES A ROMANA	2	UN	x	51,80

Qtde. total de itens 4  
Valor total R\$ R\$80,70  
Valor a Pagar R\$ R\$80,70  
**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$**  
OUTRO 80,70

Carregue pela classe de acesso em:  
www.nfe.fazal.gov.br/nfe/consultar  
3272101371976641008/2021142515

**EMIÇÃO NORMAL**



CONSUMIDOR - CPF:  
043.355.304-90 Consumidor Final -  
NFC-e nº. 000.116.119 Serie. 001  
10/08/2021 14:25:14  
Via do Consumidor

Protocolo de Autenticação  
3272101371976641008/2021142515

**Comanda: 594**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Trib aprox R\$ 10,59 Fed 1,05 Est e 0,00 Mun  
FONTE IBPT EMPRESOMETRO COM BR

REDECARD VISA ELETRONIC  
\*\*\*\*\*7127 TERM 01-08/590  
CV 87922496 AUTO 862719 100021  
VENDA LEBITO A VISTA

www.3lminformatica.com.br



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
002	1276	MASSA GRANA PADANO FILE P/2	1	UN X	89,90	89,90
004	322	TAXA DE SERVIÇO	10,64	UN X	1,00	10,64
Qtde. total de itens						003
<b>Valor total R\$</b>						<b>117,04</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						117,04

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

2721 0830 0220 6100 0110 6500 1000 0675 3616 1527 9809  
CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98

NFC-e nº 000067536 Série 001 15/08/2021 14:18:37  
Protocolo de Autorização: 327210140636737  
Data de Autorização 15/08/2021 14:18:38



SPED NFe  
SPED NFe

Braun

CNPJ: 12.448.627/0001-99 -

**GALETOS BRAUN LTDA. EPP -**

Av. Santa Rita de Cassia, 77 - - Farol -

CEP: 57.051-605 - Fone: 82 3326 4288

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
766501201	PRAIO SELF	0,30	KG	74,90000	22,32
766501201	PRAIO SELF	0,26	KG	74,90000	19,17
766501201	PRAIO SELF	0,29	KG	74,90000	22,02
766501201	PRAIO SELF	0,44	KG	74,90000	32,65
501	REFRIGERANTE LATA	1,00	UN	6,00000	6,00
Qtde. Total de Itens					5
Valor Total R\$					102,16
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>102,16</b>
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
01 - Dinheiro					R\$ 102,16

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.scfaz.al.gov.br/nfcec/consulta>

2721 0812 4486 2700 0199 6500 1000 1401 4417  
5882 2962

CONSUMIDOR - CPF: 043.355.304-98

NFCe n° 140144 Série 1 18/08/2021 13:41:42

Protocolo de autorização:327210142418187

Data de autorização:18/08/2021 13:41:42



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";

Você pagou aproximadamente:

R\$ 2,76 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76





BRAZEIRO

NFC-e

PORTO SORIANO ALIMENTOS LTDA - ME  
CNPJ: 27.189.666/0001-96 IE: 247276375  
AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, 234  
JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tr
49	FILE MIGNON PRATO	UN 1		77,00	77,00
30	FEIJAO VERDE INCLUSO	UN 1		0,01	0,01
23	BAIAO DE DOIS INCLUSO	UN 1		0,01	0,01
183	SUCO LARANJA JARRA	UN 1		13,00	13,00
920	ONION RINGS PORCAO	UN 1		10,00	10,00

Taxa de servico 10,00  
Qtd. Total de Itens 5  
Valor Total R\$ 110,02

VISA ELECTRON 110,02

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 04335530498

End: AVENIDA JÚLIO MARQUES LUZ, CEP: 57035700

Bairro: JATIUCA

Operador: ADRIANA GODOI

Nº: 39879 Série: 1 Emissão 22/08/2021 15:40:00 - Via Consum

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0827 1896 6600 0196 6500 1000 0398 7913 1840 8980

Protocolo de autorização: 327210145163596 22/08/2021 15:40:52

Consulta via QRCode



CNPJ: 23.643.292/0001-86 PANELA ALAGOAN  
RESTAURANTE LTDA - ME  
RUA LAVO MACEDO RIBEIRO, 87 JATIUCA - MACI  
AL 57036-830 I.E. 244462089

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	129	FILC A PARMELIANA	1	GRF	72,99	72,99
002	50	JARRA DE SUCO FRUTA	1	GRF	15,99	15,99
003	359	TAXA DE SERVIÇO	8,90	UN	1,00	8,90

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
VALOR TOTAL R\$ 97,88  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 97,88

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

721 0823 6432 9200 0186 6500 1000 0240 9513  
2010 9343



CONSUMIDOR

CPF:  
043.355.304-98  
Protocolo de  
Autorização:  
32721014017452  
Data de  
Autorização  
28/08/2021  
15:10:21  
NFC-e n°  
000024095  
Série 001  
28/08/2021  
15:10:23

SPED NF

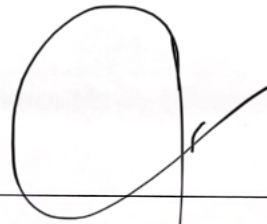
SPED NFCE



## RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com serviços de faxina realizados em agosto de 2021, no gabinete deste vereador que subscreve. Os serviços prestados foram por VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI, CPF: 941.109.134-20 com contra prestação no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme recibo datado em 30 de agosto de 2021.

Maceió, 31 de agosto de 2021.



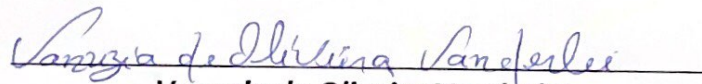
---

Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

# RECIBO

***Eu Vanuzia de Oliveira Vanderlei escrita com o CPF 941.109.134-20, recebi a quantia de R\$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS) do Sr. José Márcio de Medeiros Maia Junior escrito no CPF 043.355.304-98, referente a faxina realizada em seu gabinete, no mês de Agosto de 2021.***

***Maceió, 30 de Agosto de 2021***

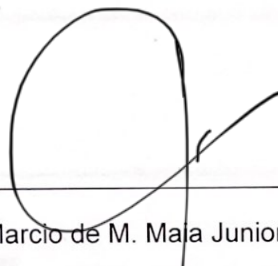
  
***Vanuzia de Oliveira Vanderlei***



## RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas Contratação de profissional de mídia impressa ou digital em agosto de 2021, ao gabinete deste vereador que subscreve. Os serviços prestados foram por Hercules Crisóstomo do Nascimento, Designer Gráfico, CPF: 023.556.594-60 com contra prestação no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme recibo datado em 30/08/2021.

Maceió, 31 de agosto de 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'J' followed by a vertical stroke and a diagonal flourish.

Jose Marcio de M. Maja Junior - PSD

# RECIBO

Banner's - Crachás - Camisas - Convites - Fachadas  
Santinhos - Cardápios - Calendários - Panfletos - Plastificação  
Placas em PVC e Acrílico - Cartões de Visita - Imãs de Geladeira  
Adesivos Diversos - Adesivação de Veículos - Criação de Logomarca

R\$

# 2.000,00 #

Recebemos de

JOSÉ MARCIO MENEZES JUNIOR

a importância de

DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a

MÍDIAS SOCIAIS MÊS AOSTO 2021

Maceió

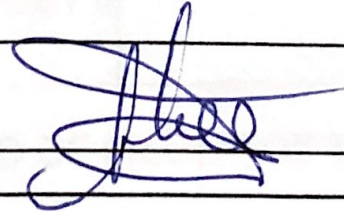
30

de

AGOSTO

de


2021





## Relatório de Serviços para Mídias Sociais

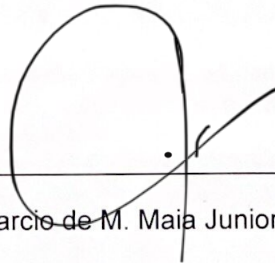
HÉRCULES CRISÓSTOMO DO NASCIMENTO

01. Título do Projeto MÍDIAS DIGITAIS	02. Período de Execução	
	Início 01/08/2021	Término 30/08/2020
03. Área CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS – INTERNET E PARA PUBLICIDADE	04. Número da OS, RECIBO:	
05. Cliente: JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR CPF.: 043.355.304-98		
06. Tipo de serviço e/ou materiais: CRIAR, DIVULGAR, EDITAR E FORNECER AO CLIENTE MATERIAIS PARA DUVIULGAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E INTERNET EM GERAL.		
07. Equipe (Setor de Criação)  Hércules Crisóstomo do Nascimento (Designer Gráfico) 023.556.594-60		
Maceió, 30 de Agosto de 2021		 Assinatura

## RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com locação de bens móveis – descritos em recibo– serviço realizado em agosto de 2021, ao gabinete deste vereador que subscreve. Os serviços prestados foram por ESPAÇO CORPORATIVO MOBILIARIO, despachado por MAXUEL BELO DA SILVA, CNPJ/CPF: 023.892.984-19, com contra prestação no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme recibo.

Maceió, 31 de agosto de 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a vertical line and a diagonal stroke, positioned above a horizontal line.

Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD



**RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**LOCADOR(A): MAXUEL BELO DA SILVA**, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº 023.892.984-19, com sede na rua Professor José Paulino, nº 90-A, no bairro farol, CEP 57.051-550, nesta cidade de Maceió/al.

**LOCATÁRIO(A): JOSÉ MARCIO DE M. MAIA JUNIOR**, Brasileiro, advogado - 7896 OAB/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.355.304-98, residente e domiciliado na rua Hélio Pradines, Edf. DELPHOS, nº 247, apt 403, CEP: 57.035-220, no bairro da Ponta Verde, nesta cidade de Maceió/al.

Declaro ter recebido a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do locatário, referente a locação das mobílias (moveis de escritório) do mês de AGOSTO de 2021.

As partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o pagamento do presente recibo de locação do(s) seguinte(s) objeto(s):

- 01 - UMA MESA DE REUNIÃO EM MÁRMORE COM 06 (SEIS) CADEIRAS;
- 02 - UMA MESA EM FORMATO DE "L", MAIS 01 (UMA) MESA COM 2 (DUAS) ESTAÇÕES DE TRABALHO, MAIS 3 (TRÊS) CADEIRAS;
- 03 - TRÊS BIRÔS COM 3 (TRÊS) CADEIRAS TIPO PRESIDENTE, MAIS 6 (SEIS) CADEIRAS;
- 04 - UM APARADOR, MAIS 1 (UM) VASO DE DECORAÇÃO;
- 05 - TRÊS ARMÁRIOS, MAIS UM NICHOS;
- 06 - UM SOFÁ, MAIS 2 (DUAS) CADEIRAS TIPO POLTRONAS;
- 07 - CINCO AR-CONDICIONADOS (CONDICIONADORES DE AR);

\* TODOS EM PERFEITO ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, CONFORME VISTORIADOS PELAS PARTES.

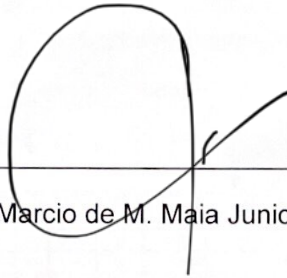
MACEIÓ 25 de AGOSTO de 2021.

  
**MAXUEL BELO DA SILVA**  
CPF/MF nº 023.892.984-19

## RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com materiais de escritório adquiridos em agosto de 2021, para o gabinete deste vereador que subscreve. Os Produtos foram adquiridos junto a MIXPEL, Ins. Estadual: 242188052, com contra prestação no valor de R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), conforme N° NF-e 191821, série 001.

Maceió, 31 de agosto de 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'J' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

---

Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD



RECEBEMOS DE 1 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 191821  
SÉRIE 1

**Mixpel Comercio de Papelaria e Informatica Eireli**

RUA DO SOL 491 - CENTRO 57020-070 MACEIO - AL Fone/Fax: 8221224750

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida 1 Entrada 2 **1**

Nº 191821  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
2721 0811 0508 4500 0108 5500 1000 1918 2110 2276 4243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 327210011744934 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 05/08/2021 10:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242188052 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 11050845000108

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR

ENDEREÇO: AV SENADOR RUI PALMEIRA, 37

BAIRRO/DISTRITO: PONTA GROSSA

MUNICÍPIO: MACEIO

CNPJ/CPF: 04335530498

CEP: 57015-430

UF: AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 05/08/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/08/2021

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:39:07

**FATURA**

#1º 663.00 05/08/2021

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,00	2,38	,00	,00	663,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				663,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 0 - EMILENTE 1 - DESTINATARIO 9 - SEM FRETE **9**

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 134,00

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: ,000

PESO LÍQUIDO: ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1004	PAPEL A4 500F 75G BR REPORT	48025610	060	5405	RS	30.000	19,80	594,00	0,000	00	00	000	00
3523	CANETA ESF 1.0 M ECONOMIC AZ COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	50.000	55	27,50	0,000	00	00	000	00
3524	CANETA ESF 1.0 M ECONOMIC PR COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	50.000	55	27,50	0,000	00	00	000	00
8099	GRAMPO 28x6 GALVANIZADO C/ 5000UN JOCAR Val. FCP 0,14	83052000	090	5102	PC	4.000	3,50	14,00	14,000	2,38	00	17,000	00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: ,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BCR 346 10 ICMSR 62 05 Valor de ICMS Crédito 0,00

RESERVADO AO FISCO

**CONFERING**

**PAGO**

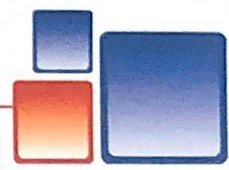
VENDEDOR: TONY POWELL

CAIXA



### MIXPEL INFORMÁTICA

MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI  
Rua do Sol, 491, Centro, Maceió, Alagoas  
CEP 57.020-070 - Telefone: 82. 2122-4750  
CNPJ 11.050.845/0001-08 - Insc. Estadual: 242.18805-2



## RECIBO

R\$ 663,00

Recebemos de Jose Marcio de Medeiros Maia Junior

a importância de R\$ Seiscentos e sessenta e Três reais

Correspondente: NF: 191821  
(Deposito)

<input type="checkbox"/> DINHEIRO	<input type="checkbox"/> CARTÃO	<input type="checkbox"/> CHEQUE
CHEQUE Nº		
BANCO		
VENCIMENTO		

Maceió, 05 de Agosto de 2021

Flaviane  
Assinatura

PAGO



loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-654976089-9

04/AGO/2021

HORA DF 10:47:05

LOT. 01.005464-2

TERM 019386

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03373381007

02312451178 1 87070000023555

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU

RAZO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR

NOME: JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR

CPF: 043.355.304-98

DATA DE VENCIMENTO: 09/AGO/2021

DATA DE PAGAMENTO: 04/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 235,55

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 235,55

VALOR DO PAGAMENTO: 235,55

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

216-654976089-9

VIA DO CLIENTE





Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO

1106864-7

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS  
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lurdes - CEP: 57052-902  
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-8  
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U N°

Nº da Nota Fiscal 55610047

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

CONTA MÊS <b>JULHO/2021</b>	VENCIMENTO <b>09/08/2021</b>	CONSUMO (kWh) <b>175</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>235,55</b>
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR  
AV CDOR GUSTAVO PAIVA 2789 SL 0019 - MANGABEIRAS  
ED NORCON EMPRESARIAL  
CEP: 57.037-532 - MACEIO

ROT: 24.001.20.02.001080

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	8941	Atual:	28/07/2021
Anterior:	8766	Anterior:	16/06/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	27/08/2021
Consumo Medido:	175	Ger. Arquivo:	26/07/2021
Consumo Faturado:	175	Apresentação:	02/08/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	42
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRIFASICA	E3148041	S 1 05420	3.1.3.3	0

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo			
JUN/21	CONSUMO 175 kWh a R\$ 1,055180 =	184,65	
MAI/21	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	50,90	
ABR/21	FECOEP 3,69		
MAR/21	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 14,29		
FEV/21	FECOEP = 3,69		
JAN/21			
DEZ/20			
NOV/20			
OUT/20			
SET/20			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 175 - 0,710200			

### NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
Parabens! Ate o dia 26/07/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

VOCÊ PODE OPITAR PELAS DATAS DE VENCIMENTO DA SUA FATURA NOS DIAS 03, 08, 13, 18, 23 OU 28. ENTRE EM CONTATO POR MEIO DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.  
EDB7.E343.86F8.0859.AE0D.1D21.9CF.C.846C

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
		32,00			134,79
Distribuição:		64,66	Base de Cálculo:	184,65	
Energia:		9,31	Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:		18,33	Valor do ICMS:		49,85
Encargos:		60,35	Valor do PIS:	1,39%	1,87
Tributos:			Valor do COFINS:	6,40%	8,63

INDICADORES DE CONTINUIDADE										
	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Límite	5,55			3,48			0,00			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Conjunto	SE CRUZ DAS ALMAS						Período de apuração:	05/2021	EUSD:	39,21

ROT: 24.001.20.02.001080 0044 0014 R 5.24 C002 0937

## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de Informática ocorreram no mês de agosto de 2021, para o gabinete deste vereador que subscreve, na formatação de computador, reparado de CPU e Reparo e troca de teclado do notebook HP, conforme especificado em recibo. Os serviços prestados foram por APOLLO INFORMÁTICA, CNPJ/CPF: 29.950.746/0001-48 com contra prestação no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme recibo datado em 12/08/202.

Maceió, 31 de agosto de 2021.



---

Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD





Travessa Bonfim, 7 - Jacintinho - Maceió Alagoas  
Tel.: (82) 98823-6137 CNPJ.: 29.950.746/0001-48

RECIBO DE SERVIÇOS

12/08/2021 Nº 3510

DATA DA EMISSÃO

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Razão Social / Nome: José Márcio de Medeiros Maia Júnior	
CNPJ / CPF: 043.355.304-98	Bairro/Distrito:
End:	Cep:
E-mail:	

HORA/ENTRADA	HORA/SAÍDA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
		Formatação Computador HP All in One	R\$ 50,00
		Reparo CPU HP Slim	R\$ 150,00
		Raparo Notebook HP e Troca de Teclado	R\$ 250,00
Forma de pagamento: Cheque <input type="checkbox"/> Dinheiro <input type="checkbox"/> Cartão de crédito <input type="checkbox"/>			VALOR DOS SERVIÇOS R\$
			R\$ 450,00
OBS:			
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$
			R\$ 450,00

Favor devolver canhoto assinado

Declaro ter usado os serviços à cima.

Nº3510

Maceió \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do cliente

**ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS**

**AGOSTO**

<b>PROCESSO:</b>	09010048/2021				
<b>VEREADOR:</b>	JOSE MARCIO FILHO			CPF:043.355.304-98	
<b>DOCUMENTO</b>					
<b>TIPO</b>	<b>Nº</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
BB		CLARO S.A		INTERNET	107,52
DANFE	4762906	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	1.535,50
NFC-E	31065	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	268,95
NFC-E	116119	FB ALIEMNTOS LTDA EPP	07.821.320/0001-51	ALIMENTAÇÃO	80,70
NFC-E	67536	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	117,04
NFC-E	140144	GALETOS BRAUN LTDA. EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	102,16
NFCE	39879	PORTO SORIANO ALIMENTOS LTDA ME	27.189.666/0001-96	ALIMENTAÇÃO	110,02
NFC-E	24095	PANELA ALAGOANA RESTAURANTENLTDA ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	97,88
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.300,00
RECIBO		HERCULES CRISÓSTOMO DO NASCIMENTO	023.556.594-60	CRIAÇÃO DE CONTEUDOS DAS REDES SOCIAIS	2.200,00
RECIBO		MAXUEL BELO DA SILVA	023.892.984-19	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
DANFE	191821	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	663,00
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	235,55
RECIBO		APOLO INFORMATICA	29.950.746/0001-48	SERVIÇOS DE INFORMATICA	450,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	661,96
2. Gastos Comprovados	9.768,32
3. (-) Despesas Glosadas	450,00
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>9.980,28</b>

**ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS**

**AGOSTO**

<b>DOCUMENTO</b>						
<b>TIPO</b>	<b>Nº</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>MOTIVO</b>
RECIBO		APOLO INFORMATICA	29.950.746/0001-48	SERVIÇOS DE INFORMATICA	450,00	DOCUMENTO NÃO É HABIL
<b>Total de glosa =</b>					<b>450,00</b>	