



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

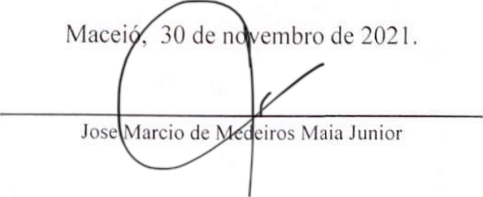
CPF Nº: 043.355.304-98

MÊS/ANO: 11/2021

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;	0,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	0,00
5	TV a cabo ou similar;	0,00
6	Provedores de internet;	107,16
7	Telefone móvel;	0,00
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	293,40
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;	2.402,87
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 escritório + Material de limpeza e higiene	0,00
	Faxina	1.300,00
19	Publicidade em Veículo de Som.	1.600,00
20	Outros - Equatorial	403,07
	TOTAL	10.806,50

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.

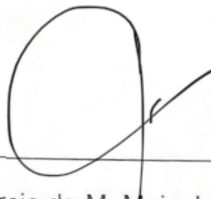
Maceió, 30 de novembro de 2021.


José Marcio de Medeiros Maia Junior

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação ocorreram no dia 08 de novembro 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 ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTOS EIRELLI – ME (XIAN) CNPJ 25.619.082-0001-60 com contra prestação no valor de R\$ 454,96 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme NFC-e nº 79846, série 001.

Maceió, 30 de novembro de 2021.



Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

CNPJ: 28.619.052/0001-60 ASIA ALIMENTOS E
ENTRETEMIMENTOS 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	456	ROLINHO CAMARAO	1	UN X	8,90	8,90
002	27	YAKISSOBA FRITO CHOP SUEY	1	UN X	89,90	89,90
003	424	COCA COLA S/ACUCAR LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
004	424	COCA COLA S/ACUCAR LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
005	92	SUCO 1 FRUTA (COPA)	1	UN X	6,50	6,50
006	454	ROLINHO MISTO	1	UN X	7,50	7,50
007	94	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 350	1	UN X	4,00	4,00
008	516	COMBO 3 ROLINHOS LOJA	1	UN X	19,90	19,90
009	424	COCA COLA S/ACUCAR LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
010	456	ROLINHO CAMARAO	2	UN X	8,90	17,80
011	454	ROLINHO MISTO	1	UN X	7,50	7,50
012	424	COCA COLA S/ACUCAR LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
013	1	ROLINHO DE QUEIJO	1	UN X	7,50	7,50
014	30	YAKISSOBA FRITO ESPECIAL	1	UN X	89,90	89,90
015	46	CARNE COM CEBOLA	1	PC X	89,90	89,90
016	93	SUCO 1 SABOR (JARRA)	1	UN X	14,90	14,90
017	424	COCA COLA S/ACUCAR LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
018	95	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 350	1	UN X	4,90	4,90
019	124	COCA-COLA LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
020	124	COCA-COLA LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
021	68	EMBALAGEM PEDUENA	1	UN X	2,50	2,50
023	523	TAXA DE SERVICO	41,36	UN X	1,00	41,36
Qtde. total de itens						022
Valor total R\$						454,96
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,00
Cartão de Débito						304,96

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1128 6190 5200 0160 6500 1000 0798 4614 5322 4542

CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98



NFC-e nº 000079846 Série 001 08/11/2021 15:00:06

Protocolo de Autorização: 327210198388167

Data de Autorização 08/11/2021 15:00:07



SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 113,04 de tributos federais,
R\$ 37,63 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais. Tot
al aproximado de 150,50 (Versão 19.2.B)
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
150,50
SPED NFce

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 7091		
			Competência: 11/2021		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 08/11/2021 12:03:45
					Cod Verificação NFS-e G0W8E5QBZ

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	CASA DA COPIA LTDA				
CNPJ/CPF:	03.308.374/0002-48	CCM:	900407263	Email:	casadacopiafarol2@hotmail.com
Endereço:	COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000 LOJA: 265;			Tel:	2355555
Município:	MACEIÓ	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR				
CNPJ/CPF:	043.355.304-98	CCM:	900794593	Email:	
Endereço:	R HÉLIO PRADINES, 247 - PONTA VERDE CEP: 57035-220 APT.403			Tel:	(00)3034-0297
Município:	MACEIÓ	UF:	AL		

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1821100 - serviços de pré-impressão

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A ESCANEAMENTOS E IMPRESSÕES.

Valor Total (R\$):293,40

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	293,40
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	293,40
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://Municipio de Maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	---

GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 24.445.681/0001-60
Av Professor Sandoval Arroxelas, 390, PONTA VERDE, MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9403002500	EMB - VIAGEM PRATOS -	1,00	UN	04,00	04,00
002	9450500100	SPRITE FRESH LIMAO 510	1,00	UN	07,90	07,90
003	9053000500	BRASILEIRINHO ISCAS DE	1,00	UN	15,90	15,90
004	9050501000	CHURRASQUITO	2,00	UN	21,90	43,80

QTDE. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 71,60
VALOR A PAGAR R\$ 71,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 71,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
2721 1124 4456 8100 0160 6501 1000 0063
2499 7726 4460

CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000006324 Serie 011
Emissao 25/11/2021 14:13:25 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$17,45 Federal e R\$11,54 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE
Loja: 601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE
Caixa: 001 CAIXA 1

Operador: 000020251704 LILIANE ANDRADE CAVALCANTE
Senha/Pager : 27

BISTRO FAROL

BISTRO FAROL RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA
AL. DOM ANTONIO BRANDAO, 304 LETRA A
FAROL - MACEIO-AL
CEP 57051190 Fone 3432-7954
CNPJ 37806597000176 IE 243574843
01/11/2021 10:20:30 CONTROLE 14118

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

ITEM / DESCRICAO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL

1	CAFE 3C EXPRESSO 80ML 1UNx7,90	7,90
2	CROISSANT 1UNx8,90	8,90
3	SUCO FRUTA LARANJA 1UNx6,90	6,90
4	TAPIOCA FRANGO 1UNx14,90	14,90
5	SERVICO OPCIONAL 3.860UNx1,00	3,86

Quant total de itens 5
Valor Total R\$ 42,46
Desconto R\$ -
Valor a Pagar R\$ 42,46

FORMA DE PAGAMENTO MESA 1
DEBITO VISA R\$ 42,46

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1137 8065 9700 0176 6500 1000
0115 2213 2054 1831
CONSUMIDOR - CPF 04335530498

NUMERO: 11522 SERIE: 1
DATA DE EMISSAO: 01/11/2021 10:20:21
VIA CONSUMIDOR

Protocolo autorizacao 327210193241752
Data de autorizacao 01/11/2021 10:20:29



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 0,52
(IBPT)CI: 01/11/2021/1 CAIXA

----- M E N E W -----

CNPJ: 27.685.707/0001-35 - SR BRASA EIRELI
AV PAULO FALCÃO, 782, JATIÚCA, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

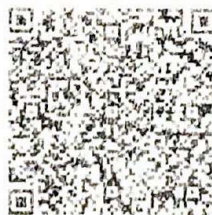
Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
45	COSTELA BOVINA PRAT1	1	UN	75,00	75,00
72	REFRIGERANTE LATA	1	UN	6,00	6,00
1	GORJETA 10%	1	UN	8,10	8,10

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 89,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 89,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1127 6857 0700 0135 6500 1000 0019 4313 1750 0208

CONSUMIDOR: CPF 043.355.304-98

NFC-e n: 1843 Serie 1 06/11/2021 15:21:44
Protocolo de autorizacao: 327210197196196
Data de autorizacao: 06/11/2021 15:21:52



MESA: 20

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)
www.dalcatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,13

CNPJ: 28.619.052/0001-60 ASIA ALIMENTOS E
ENTRETENIMENTOS EIRELI - ME
RUA PROFESSORA HIGIA VASCONCELOS, 229 PONTA VERI
- MACEIO - AL 57035-140 I.E.: 247402460

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	95	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 350 ML	1	UN X	4,90	4,90
002	424	COCA COLA S/ACUCAR LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
003	454	ROLINHO MISTO	1	UN X	7,50	7,50
004	456	ROLINHO CAMAPAO	1	UN X	8,90	8,90
005	254	P2 CARNE COM CEBOLA	1	UN X	59,00	59,00
006	615	CAMARAO EMPANADO + FRITAS	1	UN X	39,90	39,90
007	95	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 350 ML	1	UN X	4,90	4,90
008	242	SCHWEPES CITRUS LATA 350 ML	1	UN X	6,20	6,20
009	424	COCA COLA S/ACUCAR LT 350ML	1	UN X	6,00	6,00
011	523	TAXA DE SERVICO	14,33	UN X	1,00	14,33

QTD. TOTAL DE ITENS: 010

VALOR TOTAL R\$: 157,63

FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
Cartão de Débito 157,63

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1128 6190 5200 0160 6500 1000 0798 9810 1449 4630



CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-
NFC-e nº 000079898
Série 001
12/11/2021 14:49:00
Protocolo de Autorização:
327210201368028
Data de Autorização 12/11/2021
14:49:06

SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 39,78 de tributos
federais, R\$ 15,63 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos
municipais. Total aproximado de 55,35 (Versao 19.2.B)
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12): R\$ 55,35

SPED NFCE



FORNETO PIZZARIA

NFC-e

S & S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 21.050.108/0001-69 IE: 244127972
RUA JOSÉ MAIA GOMES, 173
JATIUCA MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Tot
339	MEIA FILE DO REINO	UNI		35,00	35,00
69	MEIA FRANGO CATUPIRY	UNI		26,50	26,50
1529	ABACAXI COM HORTELA	UNI		6,50	6,50
1510	COCA ZERO KS	UNI		6,50	6,50
1530	ABACAXI	UNI		6,50	6,50
439	PEQ BRIGADEIRO	UNI		30,00	30,00

Taxa de serviço 11,00
Qtd Total de Itens 6
Valor Total R\$ 121,00

02 DEBITO REDECARD 121,00

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 04335530498
End: RUA CORONEL LIMA ROCHA, CEP. 57055502
Bairro: PIMBUIRO

Operador: JOSY - GARÇONETE
Nº: 40688 Série: 1 Emissão: 19/11/2021 20:56:00 - Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>

CHAVE DE ACESSO

17011221050100000369050010000406881974488788

Protocolo de autenticação: 267210206496326 19/11/2021 20:56:17

Consulte via QRCode



CNPJ: 23.643.292/0001-86 PANELA ALAGOANA
RESTAURANTE LTDA - ME
R OLAVO MACEDO RIBEIRO, 87 JATIUCA - MACEIO - AL
57036-830 I.E.: 244462089

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	129	FILE A PARMEGIANA				
	1			GRF X	72,99	72,99
002	50	JARRA DE SUCO FRUTA				
	1			GRF X	15,99	15,99
003	140	ARROZ BRANCO				
	1			GRF X	5,99	5,99
005	359	TAXA DE SERVIÇO				
	9,50			UN X	1,00	9,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 104,47

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 104,47

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1123 6432 9200 0186 6500 1000 0258 6018 8618
8313



CONSUMIDOR CPF:
043.356.304-98
NFC-e nº 000025860
Serie 001
14/11/2021 15:55:39
Protocolo de Autorização:
327210202896399
Data de Autorização 14/11/2021
15:55:41

SPED NF

SPED NFCE

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACETÓ-AL 57036-490
I.E.: 47571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1278	MASSA GRANA PADANO FILE P/	1	UN X	115,00	115,00
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
004	322	TAXA DE SERVIÇO	13,15	UN X	1,00	13,15
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						144,65
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,00
Troco R\$						5,35

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1130 0220 6100 0110 6500 1000 0734 6114 5401 6550
CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98

NFC-e nº 000073461 Série 001 20/11/2021 14:15:26
Protocolo de Autorização: 327210206973617
Data de Autorização 20/11/2021 14:15:28

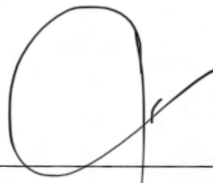


SPED NF
SPED NFCe

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação ocorreram no mês de novembro 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\$ 1.217,00 (hum mil duzentos e dezessete reais), conforme NFC-e nº 005.092.312, série 890.

Maceió, 30 de novembro 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 REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.092.312 SÉRIE: 890 CNPJ: 023.279.564-98

 <p>ELIZABETE CANUTO SILVA RUA 18, 66 - QD N VILLAGE - CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, AL - CEP: 57073020 - Fone/Fax: 82987046539</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº: 005.092.312 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2721 1112 2001 9200 0169 5589 0005 0923 1219 7937 4010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CPF/CNPJ 023.279.564-98</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210019150730 - 26/11/2021 17:46:40</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ MÁRCIO DE MEDEIROS MAIA JÚNIOR	043.355.304-98	26/11/2021 17:36
ENDEREÇO AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 19 NORCO	BAIRRO/DISTRITO MANGABEIRAS	CEP 57037-532
MUNICÍPIO MACEIÓ	FONE/FAX	UF AL
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.217,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.217,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O GABINETE	21069090	040	5101	UN	95,0000	10,0000	950,00					
1001	SUCOS DE FRUTAS	20029010	040	5101	UN	20,0000	2,5000	50,00					
1002	AGUA COM GAS	22011000	040	5101	UN	22,0000	3,5000	77,00					
1003	REFRIGERENTES	22021000	040	5101	UN	35,0000	4,0000	140,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu ELIZABETE CANUTO SILVA, CPF 023.279.564-98, recebi de JOSÉ MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR, CPF 043.355.304-98, a importância de R\$ 1.217,00 (MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS) referente a refeições para o gabinete, CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 005.092.312.

Maceió 26 de novembro de 2021

Elizabeth Canuto Silva

ELIZABETE CANUTO SILVA

CPF: 023.279.564-98



RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com a locação do carro de som em Maceió- AL ocorreu no mês de novembro, do dia 08 a 11, com hora no importe de R\$80,00 (oitenta reais), em divulgação acerca das ações parlamentar. Os serviços realizados foram prestados por Sérgio Ricardo de Lima Albuquerque- Sérgio Publicidade, CNPJ/CPF: 32.002.633/0001-25 com contra prestação no valor de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme N° NFS-e: 329.

Maceió, 30 de novembro de 2021.



Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 329	
				Competencia: 11/2021	
				Data e Hora de Emissão 19/11/2021 15:27:18	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e Z3WDR8TPA	
		326			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE 84324422400		
CNPJ/CPF:	32.002.633/0001-25	CCM:	901444576 Email:
Endereço:	GOVERNADOR THEOBALDO BARBOSA, 608 - VERGEL DO LAGO CEP: 57015-852		Tel:
	COMPLEMENTO: QUADRA 10;		UF: AL
Município:	MACEIÓ		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR		
CNPJ/CPF:	043.355.304-98	CCM:	900794593 Email:
Endereço:	R HÉLIO PRADINES, 247 - PONTA VERDE CEP: 57035-220 APT.403		Tel: (00)3034-0297
Município:	MACEIÓ		
			UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319099 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
--

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM,NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO,PARA AÇÃO PARLAMENTAR . SENDO 20 HORAS, VALOR DE CADA HORA \$80,00 REAIS.
--

Valor Total (R\$):1.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra				Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

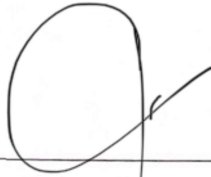
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	1.600,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.600,00
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://Municipio de Maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
---------------	---

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com locação de bens móveis – descritos em recibo– serviço realizado em novembro 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, 30 de novembro de 2021.



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 NOVEMBRO 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 NICHO;
- 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.**

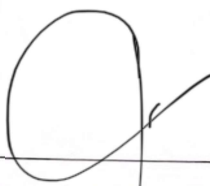
MACEIÓ 30 de NOVEMBRO de 2021.

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

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas Contratação de profissional de mídia impressa ou digital em novembro 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 30/11/2021.

Maceió, 30 de novembro de 2021.



Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

RECIBO

Banners - 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\$

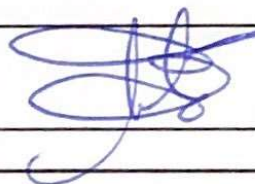
2.200,00

Recebemos de JOSE MÁRCIO DE MEDEIROS MAMA JR

a importância de DOIS MIL E DUZENTOS REIS

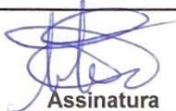
Referente a MPDMS SOCIAIS NOVENBRO 2011

Maceió 30 de Novembro de 21



Relatório de Serviços para Mídias Sociais

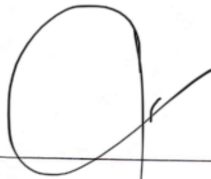
HÉRCULES CRISÓSTOMO DO NASCIMENTO

01. Título do Projeto MÍDIAS DIGITAIS	02. Período de Execução	
	Início 01/11/2021	Término 30/11/2021
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 Novembro de 2021		 Assinatura

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com serviços de faxina realizados em novembro 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 novembro de 2021.

Maceió, 30 de novembro 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 Novembro de 2021.

Maceió, 30 de Novembro de 2021

Vanuzia de Oliveira Vanderlei

Vanuzia de Oliveira Vanderlei

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

309-469202759-1

05/NOV/2021

HORA DE 17:05:25

LOT. 01.015569-4

TERM 021964

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

06034391174 3 87950000040307

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUI

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: 05/NOV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 403,07

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 403,07

VALOR DO PAGAMENTO: 403,07

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

309-469202759-1

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
 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 Nº

Para contato conosco, informe este número.

1106864-7

Nº da Nota Fiscal 59787088

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 438 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês OUT/2021	Vencimento 05/11/2021	Consumo (kWh) 293	Total a Pagar (R\$) 403,07
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR
 AV CDOR GUSTAVO PAIVA 2789 SL 0019 - MANGABEIRAS
 ED NORCON EMPRESARIAL
 CEP: 57.037-532 - MACEIO R: 24.001.20.02.001080

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
	KWh		
Atual:	9637	Atual:	28/10/2021
Anterior:	9344	Anterior:	28/09/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	27/11/2021
Consumo Medido:	293	Ger. Arquivo:	27/10/2021
Consumo Faturado:	293	Apresentação:	28/10/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

Dados da Unidade Consumidora				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL		TRIFASICA E3148041	S 1 05420	3.1.3.3 192

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO 293 kWh a R\$	1,136987 =	333,13
SET/21 210	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		69,94
AGO/21 193	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	41,59	
JUL/21 175	FECOEP =	6,66	
JUN/21 0			
MAI/21 0			
ABR/21 0			
MAR/21 0			
FEV/21 0			
JAN/21 0			
DEZ/20 0			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 293 - 0,768119			



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ESTA EM VIGOR A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$ 142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL, QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/KWH LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18. Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.
 Parabens! Ate o dia 27/10/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição da Conta - R\$		Impostos e Tributos - R\$	
Distribuição:	54,42	Base de Cálculo:	333,13
Energia:	123,69	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	15,82	Valor do ICMS:	89,94
Encargos:	31,14	Valor do PIS:	3,23
Tributos:	108,06	Valor do CONFINS:	14,89
Indicadores de Continuidade			
	DIC	FIG	DMIC
Apurado Mensal	4,73	2,00	0,00
Límite Mensal	5,55	3,48	0,00
Límite Trimestral			
Límite Anual			
Conj. Elét.:			
Mês Ref:	SE CRUZ DAS ALMAS		
	08/2021		76,34

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



loterias

erias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

314-703644424-0

10/NOV/2021

HORA DF 16:14:07

LOT. 01.005464-2

TERM 019386

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 107,16

846700000017 071602962020

111104800003 002237498734

314-703644424-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR
 AV CDDOR GUSTAVO PAIVA, 02789 SALA 19
 JACARECICA
 57037-365 MACEIO AL

Código
480/013903656

Vencimento
10/11/2021 Valor
107,16

CPF/CNPJ
043.355.304-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha Claro:</p> <p>NET VIRTUA +</p>	<p>descrição</p> <p>NET VIRTUA + 104,99</p> <p>Itens Eventuais 2,17</p>	<p>total</p>
	<p>Claro clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube</p>	<p>Valor total</p> <p>107,16</p>	

<p>NET VIRTUA +</p> <p>Mensalidade NET VIRTUA +</p> <p>01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,99</p> <p>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,99</p> <p>Total NET VIRTUA + 104,99</p>	<p>Itens Eventuais</p> <p>Encargos/Juros/Multas</p> <p>MULTA 2,10</p> <p>JUROS PGT0 EM ATRASO 0,07</p> <p>Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,17</p> <p>Total Itens Eventuais 2,17</p>
---	--

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Realizar pagamentos, transferências e solicitar empréstimos.
- Ativar e desativar serviços e controlar o consumo de dados.
- Verificar o status de sua linha e solicitar suporte técnico.
- Ativar o bloqueio de chamadas e mensagens para quando estiver viajando.

É fácil, basta baixar a versão para o aplicativo. Confira as informações no Minha Claro residencial através do QR Code.

Claro

! "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 de 0,33% ao mês 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

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
 Ouvidoria 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 480214089577932,
 480214068013834,
 480213967032598,
 480213962347223,
 480213957389891

ANEXO I

NOVEMBRO					
PROCESSO: 12010048/2021					
VEREADOR: Zé Márcio Filho			CPF: 043.355.304-98		
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	79846	ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTO EIRELI – ME	28.619.052/0001-60	ALIMENTAÇÃO	454,96
NFS-E	7091	CASA DA COPIA LTDA	03.308.374/0002-48	IMPRESSÕES	293,40
NFC-E	6324	GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.445.681/0001-60	ALIMENTAÇÃO	71,60
NFC-E	11522	BISTRO FAROL RESTAURANTE E CAFETERIA LTDA	37.806.597/0001-76	ALIMENTAÇÃO	42,46
NFC-E	1843	SR BRASA EIRELI	27.685.707/0001-35	ALIMENTAÇÃO	89,10
NFC-E	79898	ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTO EIRELI – ME	28.619.052/0001-60	ALIMENTAÇÃO	157,63
NFC-E	40688	S E S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	21.050.108/0001-69	ALIMENTAÇÃO	121,00
NFC-E	25860	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	104,47
NFC-E	73461	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	144,65
NFE	5092312	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	1.217,00
NFS-E		SERGIO RECARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	PUBLICIDADE	1.600,00
RECIBO		MAXUEL BELO DA SILVA	023.892.984-19	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	2.500,00
RECIBO		HERCULES CRISÓSTOMO DO NASCIMENTO	023.556.594-60	DESIGN GRÁFICO	2.200,00
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.300,00
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	403,07
FATURA		CLARO S.A		INTERNET	107,16

1. Saldo Excedente Mês Anterior	396,37
2. Gastos Comprovados	10.806,50
3. (-) Despesas Glosadas	121,00
4. (-) Excessos de Gastos	581,87
5. Saldo a Indenizar	10.500,00