



Câmara Municipal de Maceió

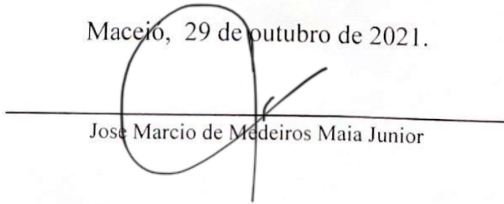
REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: José Marcio de Medeiros Maia Junior
CPF Nº: 043.355.304-98
MÊS/ANO: 10/2021

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;	104,99
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;	2.628,55
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	0,00
	Faxina	1.300,00
19	Publicidade em Veículo de Som.	1.600,00
20	Outros - Equatorial	300,35
TOTAL		10.633,89

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.

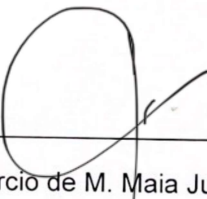
Maceió, 29 de outubro de 2021.


José Marcio de Medeiros Maia Junior

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação ocorreram no mês de outubro 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\$ 1.537,00 (mil quinhentos e trinta e sete reais), conforme NFC-e nº 004.974.465, série 890.

Maceió, 29 de outubro 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: 004.974.465 SÉRIE: 890 CNPJ: 023.279.564-98

 ELIZABETE CANUTO SILVA RUA 18, 66 - QD N VILLAGE - CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, AL - CEP: 57073020 - Fone/Fax: 82987046539	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 004.974.465 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 1012 2001 9200 0169 5589 0004 9744 6516 8859 0531 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 Mercadoria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210016925623 - 27/10/2021 08:59:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 023.279.564-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ MÁRCIO DE MEDEIROS MAIA JÚNIOR		043.355.304-98	27/10/2021 08:52
ENDEREÇO AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 19 NORCO	BAIRRO DISTRITO MANGABEIRAS	CEP 57037-532	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MACEIÓ	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E 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	1.537,00	
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	1.537,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	125,0000	10,0000	1.250,00					
1001	SUCOS DE FRUTAS	20029010	040	5101	UN	20,0000	2,5000	50,00					
1002	ÁGUA COM GÁS	22011000	040	5101	UN	22,0000	3,5000	77,00					
1003	REFRIGERENTES	22021000	040	5101	UN	40,0000	4,0000	160,00					

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\$ 1.537,00 (MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS) referente a refeições para o gabinete, CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 004.974.465.

Maceió 27 de outubro de 2021

Elizabeth Canuto Silva

ELIZABETE CANUTO SILVA

CPF: 023.279.564-98

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

ENTIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9450500100	SPRITE FRESH LIMAO 510	1,00	UN	07,90	07,90
002	9053000500	BRASILEIRINHO ISCAS DE	1,00	UN	15,90	15,90
003	9056502000	TRADICIONAL FRANGO A M	1,00	UN	17,90	17,90
004	9050501000	CHURRASQUITO	1,00	UN	21,90	21,90

QTOE TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 63,60
VALOR A PAGAR R\$ 63,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 63,60
VISA DEBITO 63,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 1024 4456 8100 0160 6501 3000 0175
5097 3926 7532

CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000017550 Serie 013
Emissao 25/10/2021 13:59:22 - Via Consumidor
ENTIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$14,90 Federal e R\$10,10 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: 003 CAIXA 3

perador: 000020253127 CAUA MATHEUS SANTOS DO NASCIMENTO
Senha/Pager = 17



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
1043	MASSA AO MOLHO BOLONHESA	UN		36,00	36,00
505	PEQ ATUM	UN		30,00	30,00
1610	COCA ZERO KS	UN		5,50	5,50
150	EMBALAGEM	UN		2,50	2,50

Taxa de serviço 7,40

Qtd. Total de Itens 4

Valor Total R\$ 81,40

02 DEBITO REDECARD 81,40

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 04335530498

End: RUA CORONEL LIMA ROCHA, CEP: 57055502

Bairro: PINHEIRO

Operador: JOSY - GARCONETE

Nº: 39945 Série: 1 Emissão 22/10/2021 21:22:00 - Via Consumi

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 1021 0501 0800 0169 6500 1000 0399 4518 4654 5137

Protocolo de autorização: 327210186811411 22/10/2021 21:22:58

Consulta via QRCode



Dados:

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	PRATO SELF	1,00	KG	76,96000	76,96
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					76,96
Valor a Pagar R\$					76,96
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
04 - Cartão de Débito				R\$ 76,96	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1012 4486 2700 0199 6500 1000 1440
6518 5286 0151

CONSUMIDOR - CPF: 043.355.304-98

NFCe nº 144065 Série 1 13/10/2021 15:15:10

Protocolo de autorização: 327210180401165

Data de autorização: 13/10/2021 15:15:10



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

Você pagou aproximadamente:

R\$ 3,23 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D

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	9450500100	SPRITE FRESH LIMAO 510	1,00	UN	07,90	07,90
002	9053000500	BRASILEIRINHO ISCAS DE	1,00	UN	15,90	15,90
003	9050501000	CHURRASQUITO	1,00	UN	21,90	21,90
004	9050502000	CHURRASQUITO DE COXXAO	1,00	UN	21,90	21,90

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	67,60
VALOR A PAGAR R\$	67,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO	67,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 1024 4456 8160 0160 6501 2000 0246
5495 2588 3605

CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000024654 Serie 012

Emissao 16/10/2021 14:22:21 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$15,95 Federal e R\$10,82 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: 002 CAIXA 2

Operador: 000020251704 LILIANE ANDRADE CAVALCANTE
Senha/Pager = 8

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	9450500100	SPRITE FRESH LIMAO 510	1,00	UN	07,90	07,90
002	9053000500	BRASILEIRINHO ISCAS DE	1,00	UN	15,90	15,90
003	9050501000	CHURRASQUITO	2,00	UN	21,90	43,80

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 67,60
VALOR A PAGAR R\$ 67,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 67,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721 1024 4456 8100 0160 6501 3000 0169
8294 6891 3485

CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000016982 Serie 013

Enissao 12/10/2021 13:55:30 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$15,95 Federal e R\$10,82 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: 003 CAIXA 3

Operador: 000020251701 JARLENE CIRILO DA SILVA
Senha/Pager = 17

F. 01/07/2021 - PAGA

REP COM 11 PROD ALIM EIRELI-ERP

R DA MAE RAINHA, 16, SERRARIA, DUCETO, AL, CEP
152.041-979

CNPJ: 12.299.399/0001-32 IE: 242.333.831

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

COD | DESC | QTD | UN | VL UN | VL TOTAL

000000000000111 CORRETIWENDO REFLEXAO
1.000 UN X 113,30 113,30

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 113,30

FORMA PAGAMENTO valor Pago

Cartão de Débito 113,30

Trib aprox R\$: 4,75 Federal e 7,93 Estadual

Fonte: IBPI 5017ev

EMISSAO NORMAL

Número: 009986 Série: 001

Data de emissão: 03/10/2021 14:45:42

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

CHAVE DE ACESSO

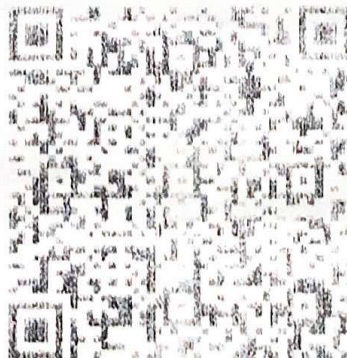
2/21 1012 2993 9900 0132 6500

1000 0099 8010 0019 1736

CONSUMIDOR

CPF: 043.355.304-98

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 32721017347956

03/10/2021 14:46:06

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
39	PICANHA IMPORT PRAT1		UN	105,00	105,00
116	JARRA DE FRUTA	1	UN	14,00	14,00
53	FEIJAO TROPEIRO POR1		UN	17,00	17,00
50	ARROZ BRANCO PORCAO1		UN	13,00	13,00
1	GORJETA 10%	1	UN	14,90	14,90

Qtde. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 163,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 163,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1027 6857 0700 0135 6500 1000 0011 6413 1747 1907

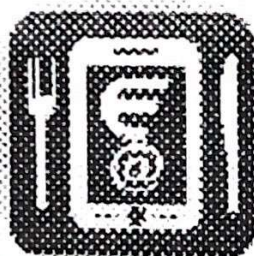
CONSUMIDOR: CPF 043.355.304-98

NFC-e n: 1164 Serie 1 02/10/2021 14:50:03
Protocolo de autorizacao: 327210172737082
Data de autorizacao: 02/10/2021 14:50:09



MESA: 5

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)
www.dalcatech.com.br
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,57



CNPJ: 28.164.694/0002-00 - VILA ROSA
CAFE - PEDRO RICARDO AREIAS REGIS -
IE: 243601948 - RUA DESPORTISTA
HUMBERTO GUIMARAES, 121 - PONTA VERDE
- Maceio - AL - 57035030

**DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
9	DESCAFEINADO	1UN	X	7,00	7,00
5	MACCHIATO PEQUENO	1UN	X	6,00	6,00
60	SANDUICHE QUEIJO DO REINO	1UN	X	15,00	15,00
148	TAPIOCA QUEIJO E COCO	1UN	X	13,50	13,50
QTD TOTAL DE ITENS					4
TOTAL R\$					41,50

PAGAMENTOS

Cartão Débito 41,50
Valor aproximado dos tributos deste cupom 7,44
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

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

2721 1028 1646 9400 0200 6500 2000 0151 6211 6260 0407



CNPJ/CPF do Consumidor:
043.355.304-98
Numero 15162 Série 2 Emissão 01/10/2021
10:33:46
Via Consumidor
Protocolo de autorização 327210171657233
Data de autorização 01/10/2021 10:33:47

CONTA: 8

DT ABERTURA: 01/10/2021 10:06

PERMANÊNCIA: 26m 56s

LJ: 001 CX: 001 OPR: 004- DAYANE

EasyAssist-Windows v.4.0.0+04a7d4a

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
41	MAMINHA PRATO	1	UN	90,00	90,00
72	REFRIGERANTE LATA	1	UN	6,00	6,00
78	SUCO DE POLPA DE FR1	1	UN	5,00	5,00
1	GORJETA 10%	1	UN	10,10	10,10

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 111,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 111,10

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.setax.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 1027 6857 0700 0135 6500 1000 0012 3713 1747 6800

CONSUMIDOR: CPF 043.355.304-98

NFC-e n: 1237 Serie 1 09/10/2021 14:48:28
Protocolo de autorizacao: 327210177817156
Data de autorizacao: 09/10/2021 14:48:34



MESA: 10

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)
www.dalcatech.com.br
MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,41

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	48	REFRIGERANTE				
	1	GRF X	5,99			5,99
004	359	TAXA DE SERVICO				
	7,90	UN X	1,00			7,90
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						86,88
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						86,88

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1023 6432 9200 0186 6500 1000 0247 6317 4781
5597



CONSUMIDOR CPF:
043.356.98
NFC-e nº 0001/1789
Série 001
10/10/2021 14:09:56
Protocolo de Autorização:
327210178432665
Data de Autorização 10/10/2021
14:09:56

SPED NF

SPED NFCE

TOTAL 118,74

Permanencia: 00:01:10
Solicitado por: EVERALDO

MASSAGUEIRINHA

NFC-e

RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA - ME
CNPJ: 12.422.995/0001-68 IE: 242346480
RUA DEPUTADO JOSÉ LAGES, 1105
PONTA VERDE, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tot.
95	REFRIGERANTE LATA	UN 3		5,99	17,97
03	CAMARÃO À BRASILEIRA	UN 1		80,99	80,99
0	CASQUINHA DE SIRI	UN 1		19,99	19,99

0,00

Qtd. Total de Itens

3

Desconto R\$

0,21

Valor Total R\$

118,74

14 VISA C

118,74

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 04335530498

End: RUA DEPUTADO JOSÉ LAGES, CEP: 57035330

Bairro: PONTA VERDE

Operador: EVERALDO

Vendedor: ALEX Ped. 13360

Nº: 12598 Série: 1 Emissão 23/10/2021 15:37:00 - Via Consumi

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 1012 4229 9500 0168 6500 1000 0125 9813 2422 7974

Protocolo de autorização: 327210187321789 23/10/2021 16:37:38

Consulta 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 ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	129	FILE A PARMEGIANA				
	1	GRF X	72,99			72,99
002	307	ESPAGUETE				
	1	GRF X	10,99			10,99
003	48	REFRIGERANTE				
	1	GRF X	5,99			5,99
005	359	TAXA DE SERVICO				
	9	UN X	1,00			9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL RS 98,97

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 98,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 1023 6432 9200 0186 6500 1000 0250 2513 0602
0962



CONSUMIDOR CPF:
043.355.304-98
NFC-e nº 000025025
Série 001
17/10/2021 15:00:41
Protocolo de Autorização:
327210123191967
Data de Autorização 17/10/2021
15:00:42

SPED NF

SPED NFCE



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

Código
480/013903656

Vencimento
10/10/2021
Valor
104,99

CPF/CNPJ
043.355.304-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

104,99

Claro clube

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

Valor total
104,99



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/21 a 30/09/21 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,99

Total NET VIRTUA + 104,99

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro clube: claro.com.br/claro-clube. Já é cadastrado? E só aproveitar!

! 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 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480214068013834,
480213967032598,
480213962347223,
480213957389891,
480213948942535

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

286-700256945-8

13/OUT/2021

HORA DE 15:39:09

LOT. 01.015168-0

TERM 019378

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 0840

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 104,99

846400000010 049902962023

110104800005 002216859567

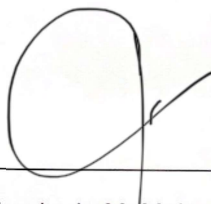
286-700256945-8

1ª VIA

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com serviços de faxina realizados em outubro 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 29 de outubro de 2021.

Maceió, 29 de outubro de 2021.

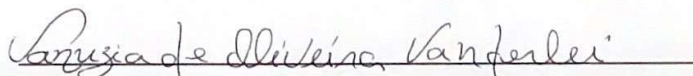
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'J' followed by a vertical line and a small checkmark-like flourish.

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 Outubro de 2021.

Maceió, 29 de Outubro de 2021


Vanuzia de Oliveira Vanderlei



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.

Nº da Nota Fiscal: 58392556

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

Conta do Mês
SET/2021

Vencimento
05/10/2021

Consumo (kWh)
210

Total a Pagar (R\$)
300,35

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		kWh		Data da Leitura	
Atual:	9344	Atual:	28/09/2021		
Anterior:	9134	Anterior:	27/08/2021		
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	28/10/2021		
Consumo Medido:	210	Ger. Arquivo:	27/09/2021		
Consumo Faturado:	210	Apresentação:	28/09/2021		

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 32

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	184

Histórico kWh	Descrição da Conta
Mês/ano consumo	CONSUMO 210 kWh a R\$ 1,131238 = 237,55
AGO/21 193	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 62,80
JUL/21 175	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 28,57
JUN/21 0	FECOEP = 4,75
MAI/21 0	
ABR/21 0	
MAR/21 0	
FEV/21 0	
JAN/21 0	
DEZ/20 0	
NOV/20 0	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 210 - 0,762225	

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

EM SET/21, VIGORARÁ A BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA COM CUSTO ADICIONAL DE R\$0,142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL QUE A BANDEIRA SERÁ VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28 Parabéns! Até o dia 27/09/2021, não 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

471F-CE58-BF3D-6AFF-E91D-4B7B-1DB6-2B91

Composição da Conta - R\$		Impostos / tributos - R\$	
Distribuição:	38,71	Base de Cálculo:	237,55
Energia:	87,97	Aliquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	11,25	Valor do ICMS:	64,13
Encargos:	22,15	Valor do PIS:	1,37%
Tributos:	22,47	Valor do CONFINS:	6,32%
			10,96

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal	5,55	3,48	0,00	
Trimestral				
Anual				
Conj. Elét:				
Mês Ref:	07/2021	09/22		

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE
O QR CODE ABAIXO

PAGUE A SUA CONTA COM O PIX!
ATUALIZE SEU CADASTRO NO SITE
WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR,
PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU
EM UMA AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-368957939-4

05/OUT/2021

HORA DF 18:01:41

LOT. 01.014429-3

TERM 009957

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

04787188178 1 87640000030035

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU

RAZÃO 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/CUT/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/CUT/2021

VALOR NOMINAL: 300,35

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 300,35

VALOR DO PAGAMENTO: 300,35

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

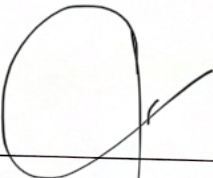
278-368957939-4

VIA DO CLIENTE

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com locação de bens móveis – descritos em recibo– serviço realizado em outubro 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, 29 de outubro de 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a vertical line and a small flourish, 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 OUTUBRO 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 NICHÔ;
- 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 29 de OUTUBRO de 2021.

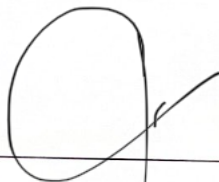


MAXUEL BELO DA SILVA
CPF/MF nº 023.892.984-19

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas Contratação de profissional de mídia impressa ou digital em outubro 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 29/10/2021.

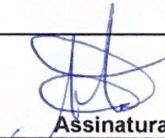
Maceió, 29 de outubro de 2021.

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

Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

Relatório de Serviços para Mídias Sociais

HÉRCULES CRISÓSTOMO DO NASCIMENTO

01. Título do Projeto MÍDIAS DIGITAIS	02. Período de Execução	
	Início 01/10/2021	Término 29/10/2021
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) <div style="text-align: right;">Hércules Crisóstomo do Nascimento (Designer Gráfico) 023.556.594-60</div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Maceió, 29 de Outubro de 2021</div><div> Assinatura</div></div>		

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\$

2200,00

Recebemos de

ZÉ MARCIO DE MEDEIROS JUNIOR

a importância de

DOIS MIL E CEM REAIS

Referente a

MÍDIAS SOCIAIS MÊS OUTUBRO
2021

Maceió

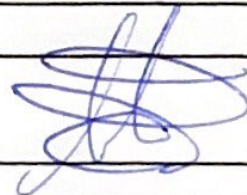
29

de

OUTUBRO

de


21



RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com a locação do carro de som em Maceió- AL ocorreu no mês de outubro, do dia 13 a 17, 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: 317.

Maceió, 29 de outubro de 2021.



Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD



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

Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
317

Competência:
10/2021

Data e Hora de Emissão
22/10/2021 12:09:24

Cod Verificação NFS-e
SCC8ZV9NG



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
COMPLEMENTO: QUADRA 10;

Tel:

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

17.06 / 7319099 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Referente a locação do carro de som para divulgação parlamentar de 13 a 17 no mês de outubro. Valor de cada hora R\$ 80,00.

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.



SÉRGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE 84324422400
CNPJ: 32.002.633/0001-25

Contato: (82) 98866-4797

email: b_publicidade@hotmail.com

RECIBO

00117

R\$ 1.600,00

Recebi(emos) de JOSÉ MARCIO DE MEDEIROS MORA JUNIOR

a importância de R\$ UM MIL E SEISCENTOS REAIS

referente LOCAÇÃO DO CAMIÃO COM TELA E DIVULGAÇÃO
PARLAMENTO DE 17 A 17 DE OUTUBRO 2021, VALOR
CADA HORA É DE 80,00 REAIS

Maceió, 22 de OUTUBRO de 2021


Sérgio Ricardo de Lima Albuquerque
RG: 1.205.252 SSP/AL - CPF: 843.244.224-00

ANEXO I

OUTUBRO					
VEREADOR: JOSÉ MÁRCIO FILHO		CPF:043.355.304-98		PROCESSO Nº 10290002/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFE	4974465	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	1.537,00
NFC-E	17550	GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.445.681/0001-60	ALIMENTAÇÃO	63,60
NFC-E	39945	S & S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	21.050.108/0001-69	ALIMENTAÇÃO	81,40
NFC-E	144065	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	76,96
NFC-E	24654	GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.445.681/0001-60	ALIMENTAÇÃO	67,60
NFC-E	16982	GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.445.681/0001-60	ALIMENTAÇÃO	67,60
NFC-E	9980			ALIMENTAÇÃO	113,30
NFC-E	1164	SR BRASA EIRELI	27.685.707/0001-35	ALIMENTAÇÃO	163,90
NFC-E	15162	VILA ROSA CAFÉ	28.164.694/0002-00	ALIMENTAÇÃO	41,50
NFC-E	1237	SR BRASA EIRELI	27.685.707/0001-35	ALIMENTAÇÃO	111,10
NFC-E	24763	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA-ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	86,88
NFC-E	12598	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA – ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	118,74
NFC-E	25025	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA-ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	98,97
FATURA		CLARO S A		INTERNET	104,99
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.300,00
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	300,35
RECIBO		MAXUEL BELO DA SILVA	023.892.984-19	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.500,00
RECIBO		HERCULES CRISOSTOMO DO NASCIMENTO	023.556.594-60	PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS	2.200,00
NFS-E	317	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	PUBLICIDADE	1.600,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	375,78
2. Gastos Comprovados	10.633,89
3. (-) Despesas Glosadas	113,30
4. (-) Excessos de Gastos	396,37
5. Saldo a Indenizar	10.500,00