



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ- AL

Ofício 008/2022 GVZMF

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.

AO SENHOR

GALBA NOVAES NETTO

MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

NESTA

Venho através deste, solicitar a V. Ex.^a 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\$ **10.426,30 (Dez mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta 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.^a 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: 02/2022

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;	107,23
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;	2.400,00
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	Energia	319,07
TOTAL		10.426,30

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, 24 de fevereiro de 2022.

Jose Marcio de Medeiros Maia Junior

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no mês de fevereiro de 2022, 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\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme NFC-e nº 005.390.213, série 890.

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes, positioned above a horizontal line.

Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

RECEBEMOS DE ELIZABETE CANUTO SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NS-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 005.390.213 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. 005.390.213 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2722 0212 2001 9200 0169 5589 0005 3902 1316 6088 1373 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: 327220003616621 - 23/02/2022 20:00:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL 023.279.564-98

DESTINATÁRIO/COMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ MÁRCIO DE MEDEIROS MAIA JÚNIOR		043.355.304-98	23/02/2022 19:55
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 DEPOSITO					
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 2.400,00	
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 2.400,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNTE.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
1000	FORNECIMENTO DE REFETIÇÃO PARA O CLABINETE	21069900	010	5101	UN	100,0000	10,0000	1.000,00				
1001	SUCOS DE FRUTAS	20029010	010	5101	UN	60,0000	2,5000	1.500,00				
1002	ÁGUA COM GÁS	22011000	040	5101	UN	60,0000	3,5000	210,00				
1003	REFRIGERANTES	22021000	040	5101	UN	60,0000	4,0000	240,00				

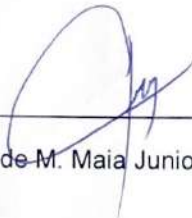
CÁLCULO DO ISSQN			
DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com a locação do carro de som em Maceió- AL ocorreu no mês fevereiro de 2022, em divulgações das ações parlamentares. Os serviços realizados foram prestados nos dias 11, 12, 16 e 17 do mês corrente, totalizando 20 horas, sendo cada uma no importe de R\$ 80,00 (oitenta reais) 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: 351.

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.



Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD



SÉRGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE 84324422-00
CNPJ: 32.002.633/0001-25

Contato: (82) 98866-4797

email: b_publicidade@hotmail.com

RECIBO

00742

R\$ 1.600,00

Recebi(emos) de JOSÉ MÁCIO DE M MORA JUNIOR

a importância de R\$ UM MIL E SEISCENTOS REAIS

referente LOCOMOÇÃO DO CARRO DE SUM NOS D. 11, 12
16 E 17 DE FEVEREIRO NA C. PARLAMENTAR

Maceió, 17 de FEV. de 2022


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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 351		
			Competência: 02/2022		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 17/02/2022 15:23:57
					Cod Verificação NFS-e WJJYNZFSJ

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;		
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,NOS DIAS 11,12,16 E 17 DE FEVEREIRO (AÇÃO PARLAMENTAR).
--

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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

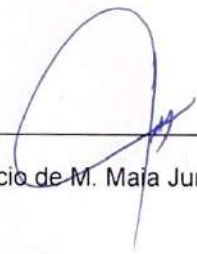
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	1.600,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.600,00
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 serviços de faxina realizados em fevereiro de 2022, 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.

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.

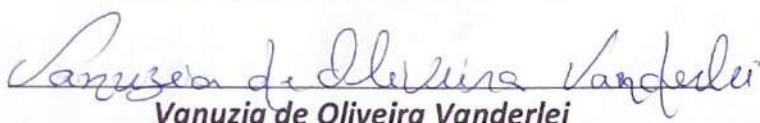


Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

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 Fevereiro de 2022.

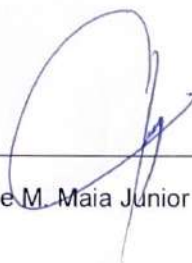
Maceió, 28 de Fevereiro de 2022


Vanuzia de Oliveira Vanderlei

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas Contratação de profissional de mídia impressa ou digital em fevereiro de 2022, 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.

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.



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 01/02/2022	Término 28/02/2022
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, 28 de Fevereiro de 2022  Assinatura		

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com locação de bens móveis – descritos em recibo– serviço realizado em fevereiro de 2022, 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, 24 de fevereiro de 2022.



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 JÚNIOR, Brasileiro, advogado - TROB OAB/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.355.304-98, residente e domiciliado na rua Helio Pradines, Edif. 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 (móveis de escritório) do mês de FEVEREIRO de 2022.

As partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o pagamento do presente recibo de locação de(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 BIROS 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 22 de FEVEREIRO de 2022.

Maxuel Belo DA SILVA
MAXUEL BELO DA SILVA
CPF/MF nº 023.892.984-19

Claro

AV. CDOR. GUSTAVO PAIVA, 02789 SALA 19
JACARECICA
57038-635 MACEIO AL

480/013903656

10/02/2022

107,23

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.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro clube

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

descrição

total



NET VIRTUA +

104,99

Itens Eventuais

2,24

Valor total
107,23

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 a 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS

104,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

104,99

Total NET VIRTUA +

104,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

2,10

JUROS PGTO EM ATRASO

0,14

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

2,24

Total Itens Eventuais

2,24

! 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 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480224163468726,
480224162468164,
480214126903943,
480214126897921,
480214089577932

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

046-782815442-0

15/FEV/2022

HORA DF 15:37:22

LOT. 01.014429-3

TERM 009956

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 107,23

846300000015 072302962021

202104800000 002300732605

046-782815442-0

1ª VIA



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 N°

Para contato conosco, informe este número.



SEU CÓDIGO

1106864-7

Nº da Nota Fiscal

63968314

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436 de 26 de abril de 2002.

Conta do Mês

JAN/2022

Vencimento

03/02/2022

Consumo (kWh)

221

Total a Pagar (R\$)

319,07

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

R: 24.001.20.04.002600

Dados da Leitura		kWh	Dados da Leitura	
Atual:		10251	Atual:	27/01/2022
Anterior:		10030	Anterior:	29/12/2021
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	24/02/2022
Consumo Medido:		221	Ger. Arquivo:	26/01/2022
Consumo Faturado:		221	Apresentação:	27/01/2022
Forma de Faturamento: NORMAL			Código de Irregularidade:	
			Dias de Consumo: 29	

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	210

Histórico kWh	Descrição da Conta	
Mês/ano consumo	CONSUMO 221 kWh a R\$ 1,135839 =	251,02
DEZ/21 170	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	63,56
NOV/21 223	CORRECAO MONETARIA IP 12/21-00	0,30
OUT/21 293	MULTA POR ATRASO 12/21-00	3,87
SET/21 210	JUROS DE MORA DE IMPO 12/21-00	0,32
AGO/21 193	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	31,37
JUL/21 175	FECOE =	5,02
JUN/21 0		
MAI/21 0		
ABR/21 0		
MAR/21 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 221 - 0,768110		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 3 6 8 11 14 16 18
Esta fatura poderá ser parcelada conforme Artigo 113, parágrafo primeiro da Resolução ANEEL 414/2010.
Parabéns! Até o dia 26/01/2022, 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

B9AD.BAA3.3C95.9C2E.2DD0.1918.0817.8FD2

Composição da Conta - R\$		Impostos/Tributos - R\$	
Distribuição:	41,05	Base de Cálculo:	251,02
Energia:	93,30	Aliquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	11,93	Valor do ICMS:	67,77
Encargos:	23,49	Valor do PIS:	1,31%
Tributos:	81,25	Valor do CONFINS:	6,04%

Indicadores de Continuidade		DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado	Mensal	0,00	0,00	0,00	
	Mensal	5,55	3,48	0,00	
	Trimestral				
	Anual				
	Co. Fato				

Mês Ref:

SE CRUZ DAS ALMAS

11/2021

88,21

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

045-715275100-0

14/FEV/2022

HORA DE 12:00:00

OT. 01.005464-2

TERM 019381

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2047

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

03373381007

09763097178 2 88850000031907

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU

RAZAO SOCIAL: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBU

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR

NOME: JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR

CPF: 043.355.304-98

DATA DE VENCIMENTO: 03/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 14/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 319,07

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 319,07

VALOR DO PAGAMENTO: 319,07

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

045-715275100-0

VIA DO CLIENTE

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\$

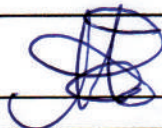
2.200,00

Recebemos de JOSE MARCIO DE MEDEIROS JUNIOR

a importância de DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a MÍDIAS SOCIAIS FEV 2022

Maceió 23 de FEV de 22



ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS					
FEVEREIRO					
PROCESSO:	03020010/2022				
VEREADOR:	JOSE MARCIO FILHO			CPF:043.355.304-98	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
DANFE	5390213	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	2.400,00
NFS-E	351	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	PUBLICIDADE	1.600,00
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
NF	63968314	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	319,07
BB		CLARO S.A		INTERNET	107,23
RECIBO		MAXUEL BELO DA SILVA	023.892.984-19	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00

1.	Saldo Excedente Mês Anterior	
2.	Gastos Comprovados	10.426,30
3.	(-) Despesas Glosadas	
4.	(-) Excessos de Gastos	
5.	Saldo a Indenizar	10.426,30