



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: 07/2021

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;	0,00
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;	2.599,74
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 Veiculo de Som.	1.600,00
TOTAL		10.199,74

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

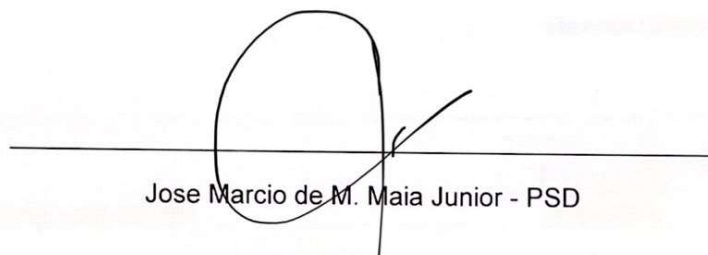
Maceió, 02 de agosto de 2021.

Jose Marcio de Medeiros Maia Junior

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas Contratação de profissional de mídia impressa ou digital em julho 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 31/07/2021.

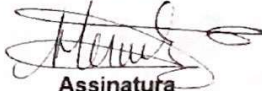
Maceió, 02 de agosto de 2021.



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 01/07/2021	Término 31/07/2020
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, 31 de Julho de 2021	 Assinatura	

GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 24.445.881/0001-60
Av Professor Sandoval Arroxelas, 390, PONTA VERDE, MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9150500100	CASQUINHA MISTA - UN	1,00	UN	03,00	03,00
002	9455000500	CDCA COLA REFIL	1,00	UN	09,90	09,90
003	9058001000	COMBO BRASILEIRINHO IS	1,00	UN	10,00	10,00
004	9050103500	P3 - BISTECA SUINA - U	1,00	UN	16,90	16,90
005	9050500100	P4 - CHURRASQUITO - UN	1,00	UN	21,90	21,90

QTDE TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 61,70
VALOR A PAGAR R\$ 61,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 61,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consulta/nfce.htm>
2721 0724 4456 8100 0110 6500 1000 0189
9647 1632 3530

CONSUMIDOR CPF: 043.355.304-98
PRMO DO DIA 2

Numero 000018996 Serie 012
Emissao 22/07/2021 14:14:44 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210124474526
Data de Autorizacao: 22/07/2021 14:17:04



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$13,44 Federal e R\$8,91 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: 000020251697 FERNANDA DOS SANTOS
Senha/Pager: 12

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS ETRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1276	MASSA GRANA PADANO FILE P/2	1	UN X	89,90	89,90
002	365	SUCCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
004	322	TAXA DE SERVICIO	10,64	UN X	1,00	10,64

Qtde. total de itens 003
Valor total R\$ 117,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 117,04

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0652 8216 2656 8312
CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98

NFC-e nº 000065282 Série 001 18/07/2021 13:23:10
Protocolo de Autorização: 327210121994775
Data de Autorização 18/07/2021 13:23:12



SPED NF
SPED NFCe

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	9150500100	CASQUINHA MISTA - UN	1,00	UN	03,00	03,00
002	9455000500	COCA COLA REFIL	1,00	UN	09,90	09,90
003	9058001000	COMBO BRASILEIRINHO IS	1,00	UN	10,00	10,00
004	9050103500	P3 - BISTECA SUINA - U	1,00	UN	19,90	19,90
005	9050500100	P4 - CHURRASQUITO - UN	1,00	UN	21,90	21,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	64,70
VALOR A PAGAR R\$	64,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO	64,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
2721 0724 4456 8100 0160 6501 2000 0188
1495 8966 1720

CONSUMIDOR CPF: 043 355 304-98
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000018614 Serie 012
Emissao 19/07/2021 14:32:30 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



CASQUINHA
ENTREGUE

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$14,23 Federal e R\$9,45 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: 000020252574 FERNANDA DOS SANTOS
Senha/Pager: 7

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

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	9150500100	CASQUINHA MISTA - UN	1,00	UN	03,00	03,00
002	9455000500	COCA COLA REFIL	1,00	UN	09,90	09,90
003	9058001000	COMBO BRASILEIRINHO IS	1,00	UN	10,00	10,00
004	9050103500	P3 - BISTECA SUINA - U	1,00	UN	19,90	19,90
005	9050500100	P4 - CHURRASQUITO - UN	1,00	UN	21,90	21,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	64,70
VALOR A PAGAR R\$	64,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO	64,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
2721 0724 4456 8100 0160 6501 3000 0119
5719 9970 1979

CONSUMIDOR CPF: 043 355 304-98
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000011957 Serie 013
Emissao 12/07/2021 14:09:21 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210118063843
Data de Autorizacao: 12/07/2021 14:11:40



CASQUINHA
ENTREGUE

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$14,23 Federal e R\$9,45 Estadual
(Conforme Lei Fed, 12.741/2012) - Fonte: IBPT

teknisa Software - www.teknisa.com

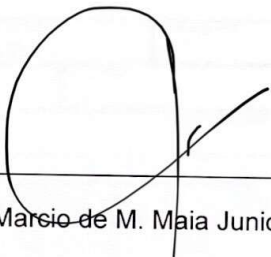
Filial: 0601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE
Loja: 601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE
Caixa: 003 CAIXA 3

Operador: 000020252574 CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS SILVA
Senha/Pager: 2

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação ocorreram no mês de julho 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\$ 2.208,00 (dois mil duzentos e oito reais), conforme NFC-e nº 004.614.412, série 890.

Maceió, 30 de julho 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: 004.614.412 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: 004.614.412
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2721 0712 2001 9200 0169 5589 0004 6144 1216 1736 0338

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
023.279.564-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210010857414 - 21/07/2021 11:04:27

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
JOSÉ MÁRCIO DE MEDEIROS MAIA JÚNIOR

CPF/CNPJ
043.355.304-98

DATA DA EMISSÃO
21/07/2021 10:58

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 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	2.208,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.208,00

TRANSPORTADOR/VOLVEMEX TRANSPORTADORS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O GABINETE	21069090	040	5101	UN	176,0000	10,0000	1.760,00					
1001	SUCOS DE FRUTAS	20029010	040	5101	UN	50,0000	2,5000	125,00					
1002	AGUA COM GAS	22011000	040	5101	UN	42,0000	3,5000	147,00					
1003	REFRIGERENTES	22021000	040	5101	UN	44,0000	4,0000	176,00					

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\$ 2.208,00 (DOIS MIL DUZENTOS E OITO REAIS) referente a refeições para o gabinete, CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 004.614.412.

Maceió 21 de julho de 2021

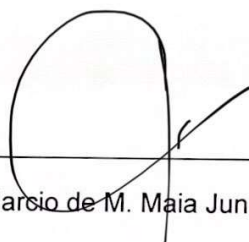
Elizabeth Canuto Silva

ELIZABETE CANUTO SILVA
CPF: 023.279.564-98

RELATÓRIO DE DESPESA

Despesas com serviços de faxina realizados em julho 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 27 de julho de 2021.

Maceió, 30 de julho 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 Julho de 2021.

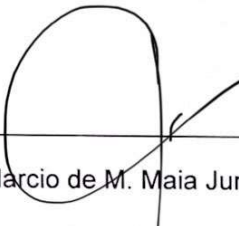
Maceió, 27 de julho de 2021

Vanuzia de Oliveira Vanderlei
Vanuzia de Oliveira Vanderlei

RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com a locação do carro de som em Maceió- AL ocorreu no mês de julho, do dia 15 a 20, com diária no importe de R\$80,00 (oitenta reais), em divulgações acerca das orientações ao covid-19, locais de vacinação e faixas etárias, assim como a 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 Nº NFS-e: 281.

Maceió, 30 de junho de 2021.



Jose Marcio de M. Maia Junior - PSD

Sérgio
PUBLICIDADE



Contato: (82) 8866-4797

email: b_publicidade@hotmail.com

RECIBO

000292

R\$ 1.600,00

Recebi(emos) de JOSÉ MARCIO DE M. MOTA JUNIOR



a importância de R\$ UM MIL E CECENTOS TRÊS

referente SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DAS 15 A 20
DE JULHO 2022 CAPA DIARIA 80 REAIS SERVIÇO PARLAMENTO, COVID-19
A CERCA DO PROTECO E LÓDIS DE URRINOCÃO DE DEUSIN S FOLKSBLEN

Maceió, 22 de JULHO de 20 21

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

R
P

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 281	
				Competencia: 7/2021	
				Data e Hora de Emissão 22/07/2021 09:00:24	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e ZNA0MFNMV	

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:	AVENIDA GOVERNADOR THEOBALDO BARBOSA ,608 - VERGEL DO LAGO CEP: 57015-852 COMPLEMENTO: QUADRA 10;		Tel:
Município:	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA JUNIOR		
CNPJ/CPF:	043.355.304-98	CCM:	Email:
Endereço:	HÉLIO PRADINES ,247 - PONTA VERDE CEP: 57035-220 APT.403		Tel: (82)3221-0485
Município:	MACEIO	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM NOS DIAS 15 À 20 DE JULHO. CADA DIARIA À \$80,00, SERVIÇO PARLAMENTAR E COVID-19, À CERCA DA PROTEÇÃO LOCAIS DE VACINAÇÃO E DEVIDAS FAIXATARIAS .

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\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - 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

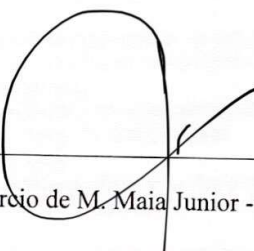
Avisos

- 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://maceio.ginfes.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.

RELÁTORIO DE DESPESA

Despesas com locação de bens móveis – descritos em recibo– serviço realizado em julho 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 julho 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 JULHO 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 BIRÓS 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 19 de JULHO de 2021.


MAXUEL BELO DA SILVA
CPF/MF nº 023.892.984-19

R. Professor José Paulino, nº 90-A - Farol, Maceió - AL, 57051-550

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)

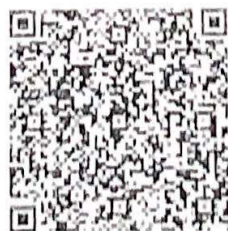
Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
46	CUPIM PRATO	1	UN	70,00	70,00
72	REFRIGERANTE LATA	1	UN	6,00	6,00
1	GORJETA 10%	1	UN	7,60	7,60

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 83,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER DEBITO 83,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0727 6857 0700 0135 6500 1000 0003 9713 1742 0270

CONSUMIDOR: CPF 043.355.304-98

NFC-e n: 397 Serie 1 23/07/2021 15:03:34
Protocolo de autorizacao: 327210125192015
Data de autorizacao: 23/07/2021 15:03:36



MESA: 14

Sistema AllFood ERP (v5.3.0)
www.dalcatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4.92

ANEXO I

JULHO					
VEREADOR:		JOSÉ MÁRCIO FILHO		CPF:043.355.304-98	PROCESSO Nº 08020036/2021
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
RECIBO		HERCULES CRISOSTOMO DO NASCIMENTO	023.556.594-60	PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS	2.200,00
NFC-E	18996	GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.445.681/0001-60	ALIMENTAÇÃO	61,70
NFC-E	65282	ARRUUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	117,04
NFC-E	18814	GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.445.681/0001-60	ALIMENTAÇÃO	64,70
NFC-E	11957	GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.445.681/0001-60	ALIMENTAÇÃO	64,70
NFE	4614412	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	2.208,00
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.300,00
NFS-E	287	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	PUBLICIDADE	1.600,00
RECIBO		MAXUEL BELO DA SILVA	023.892.984-19	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.500,00
NFC-E	397	SR BRASA EIRELI	27.685.707/0001-35	ALIMENTAÇÃO	83,60

1. Saldo Excedente Mês Anterior	962,22
2. Gastos Comprovados	10.199,74
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	661,96
5. Saldo a Indenizar	10.500,00