



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

VEREADOR: José Marcio de Medeiros Maia Junior

CPF Nº: 043.355.304-98

MÊS/ANO: 02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	0,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	0,00
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;	120,27
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;	1.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	0,00
12	Gastos com refeição;	7.743,86
13	Gastos com viagens do parlamentar - diárias / hospedagem	2.801,96
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	0,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	0,00
16	Impressos gráficos e panfletagem;	0,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	3.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	0,00
	Faxina - limpeza	1.800,00
	Manutenção predial, revisão e instalação de portas c/ subs. de ferragens	0,00
19	Publicidade em Veiculo de Som.	0,00
20	Energia	0,00
21	Serviços Contábeis	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.466,09</b>

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº Lei nº 7.137 de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.

Jose Marcio de Medeiros Maia Junior





**JOSE MARCIO DE M MAIA JUNIOR**  
 AV DA PAZ, 01084  
 JARAGUA  
 57022-050 MACEIO AL

Código  
**480/013903656**

Vencimento  
**10/02/2023** Valor  
**120,27**

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**

002/003



**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 + 117,58

Itens Eventuais 2,69

Claro-club

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

Valor total  
**120,27**

**NET VIRTUA +**

**Mensalidade Proporcional VIRTUA +**

18/01/23 A 18/01/23	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	3,79
01/01/23 A 17/01/23	OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	64,48
18/01/23 A 31/01/23	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	49,31
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +		117,58
Total NET VIRTUA +		117,58

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	2,34
MULTA	0,35
JUROS POTO EM ATRASO	2,69
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,69
Total Itens Eventuais	2,69

**MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.**

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.

**PARA CONFERIR, É SIMPLES:**



Acesse  
 claro.com.br/seguranca



Selecione o código  
 Validador de Boleto



! 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 de 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 ou surdo: acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-72 (deficientes auditivos)  
 Ouvidoria 08007010100

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

**REIMPRESSÃO - 01**

059-421188103-4

28/FEV/2023

HORA DF 14:32:26

LDT. 01.007403-1

LOCALIDADE: MACEIO

TERM 016855

AG. VINCULADA: 1557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO SA

VALOR DO PAGAMENTO: 120,27

84650000019 202701622021

302104800008 002620646162

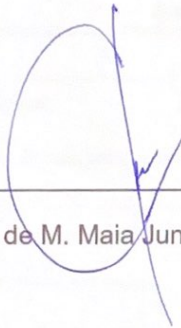
059-421188103-4

1ª VIA

## RELATÓRIO DE DESPESA

A despesa diária de hospedagem no exercício do mandato, em viagem para Brasília, ao Congresso Nacional, em diversas reuniões buscando recursos, assim como discutindo pautas importantes para o município de Maceió no período de 22 de fevereiro de 2023. Os serviços prestados foram por MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS LTDA, CNPJ/CPF: 00.480.608/0001-60 com contraprestação no valor de R\$ 2.801,96 (dois mil oitocentos e um real e noventa e seis centavos), conforme NFC-e nº 1850.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.



---

Jose Marcio de M. Maia Junior - Podemos





**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

1850

### Dados do Prestador de Serviço

**Marco Marchetti S/A Hotéis**  
**San Marco Hotel**

Shs Quadra 05 Bloco C, - Asa Sul  
CEP 70322-914 - Fone (61)2103-8484 - Brasília/DF

Inscrição Municipal 0731648200145 - CPF/CNPJ 00.480.608/0001-60

Data de Geração da NFS-e

22/02/2023 15:04:34

Data de Competência/Emissão

22/02/2023

Cód. de Autenticidade

E2184340D

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2168	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 22/02/2023
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

### Dados do Tomador de Serviços

**CNPJ/CPF :** 043.355.304-98 **IM :**

**Razão Social :** JOSE MARCIO MEDEIROS MAIA JUNIOR

**Endereço :** MACEIO **Número :** 00

**Complemento :** **Bairro :** CENTRO

**CEP :** 00000-000 **Cidade/UF :** Maceió/AL

**Telefone :** **E-mail :** jmaia.496936@guest.booking.com

### Dados do Intermediário de Serviços

**CNPJ/CPF** **Inscrição Municipal** **Razao Social**

### Descrição dos Serviços

Diaria 2,547,23 TAXA DE SERVICO 10% 254,73

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 -	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 0901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801			
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 2.801,96	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 254,73	Base de Cálculo R\$ 2.547,23	Total do ISSQN R\$ 76,42	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 2.801,96
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>		<b>Art. :</b>			

### Informações Complementares

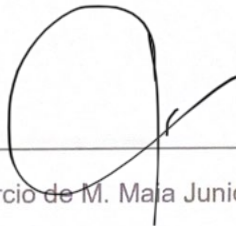
RPS:2168 / UH: 312 / Tipo UH: DUPLO TWIN / Reserva: 2818728 / Cod. ref.: 3155864176/1 / CheckIn: 06/02/2023 / CheckOut: 09/02/2023 Diaria R\$2547,23/TAXA DE SERVICO 10% R\$254,73/Visa

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>  
ISS.NET - Sistema Nota Control® • [www.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com fotografias e cinematografia no exercício do mandato, assim como no gerenciamento de redes sócias no mês de fevereiro de 2023. Os serviços prestados foram por WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 32.225.413/0001-60 com contraprestação no valor de total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo fotografias e cinematografia a importância de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), e no Gerenciamento a importância de R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme NFC-e nº 10.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.



---

Jose Marcio de M. Maja Junior - Podemos





Recibo

Valor R\$5000,00

Recebi do senhor José Márcio M Maia, portador do CPF 059.509.084-22 a importância de R\$3500,00 referente a prestação de serviços de mídias sociais e R\$1500,00 referentes a fotografia e filmagens externas.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023



---

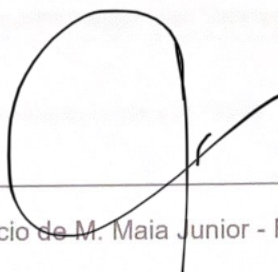
Willian Roberto de Oliveira



## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com Serviços de Limpeza e Manutenção, realizados em meu gabinete ocorreu no mês fevereiro de 2023. Os serviços foram realizados por Lourival M. dos Santos Filho Construções, CNPJ/CPF: 34.942.716/0001-20 com contraprestação no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme N° NFS-e: 116 e recibo em anexo.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.

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

---

Jose Marcio de M. Maia Junior - Podemos





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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
		115

Nº NFS-e:  
116

Competencia:  
02/2023

Data e Hora de Emissão  
28/02/2023 10:29:15

Cod Verificação NFS-e  
NG80U0RVB



**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: LOURIVAL M DOS SANTOS FILHO CONSTRUCOES  
CNPJ/CPF: 34.942.716/0001-20 CCM: 901458134 Email:  
Endereço: R COSTA NABAL, 228 - CIDADE UNIVERSITARIA CEP: 57073-540 SN Tel: 982244371982244  
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**

7.01 / 4299599 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**Discriminação dos Serviços**

Serviço de Limpeza

Esta empresa esta enquadrada como SIMPLES, e esta sujeita a aliquota de 7,05 % de Tributos

**Valor Total (R\$):1.800,00**

Código da Obra	Código ART			
<b>Tributos Federais</b>				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$)	1.800,00	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.800,00	
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	2,70	
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.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.



**RECIBO**

R\$: 1.800,00

Recebi do JOSE MARCIO DE M MAIA JR, o valor de R\$: **1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais)**, referente aos serviços abaixo relacionados, conforme NF de n 115.

1. Serviço de limpeza

Lourival Manoel dos Santos Filho  
RESPONSÁVEL

Maceió 27/02/2023

Lourival Manoel dos Santos Filho CNPJ: 54.942.714/0001-20  
Rua Costa Nabal, 228 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-840.  
Fone: 49456-6135  
E-mail: [lm.construcoes@gmail.com](mailto:lm.construcoes@gmail.com)



RESTAURANTE DRAGAO LTDA  
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119  
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000  
PAJUCARA - MACEIO, AL  
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,50	13,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	6,50	13,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	70,00	70,00
84	COCA-COLA LATA	2 UN	6,00	12,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	13,80	13,80

Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$ 151,80  
Valor a Pagar R\$ 151,80  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 151,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2723 0235 7212 6400 0119 6500 1000 0657 1811 5964 5585

CONSUMIDOR: 043.355.304-98

JOSE MARCIO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 65718 Série 1 Dt.Emi.: 28/02/23 14:20:55  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327230046932119  
Data de autorizacao: 28/02/23 14:20:55



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

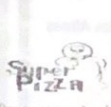
No. venda: 1-mesa 44

Trib aprox R\$: 9,68 Fed, 2,16 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

A507R1

=====NCR Calibri



CNPJ: 02.115.729/0001-91 I1:210930479  
 SUPER PIZZA LTDA

AVENIDA LEONARDO LIMA, 732, JARDIM, MARIANA, BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	074	MEDIA FRANGO	0,50	UN	x 50,00	25,00
002	072	MEDIA CALABRESA	0,50	UN	x 50,00	25,00
003	031	SUPER JATIUCA	1,00	UN	x 18,90	18,90
004	036	PAJOCARA	1,00	UN	x 17,90	17,90
005	032	PONTO VERDE	1,00	UN	x 16,50	16,50
006	234	SUCO LARANJA NATURAL 500ML	1,00	UN	x 8,00	8,00
007	213	CAIXA DE PIZZA MEDIA	1,00	UN	x 3,00	3,00
008	7007	APLIC CATUPIRY 1/2 MEDIA	1,00	GR	x 3,00	3,00
009	7008	APLIC CATUPIRY SANDUICHE	1,00	GR	x 1,20	1,20
010	7027	APLIC CEBOLA 1/2 MEDIA	1,00	GR	x 1,05	1,05
011	7018	APLIC MILHO SANDUICHE	1,00	GR	x 0,70	0,70
012	997	ENTREGAS	800,00	UN	x 0,01	8,00

Qtde total de itens: 12  
 Valor Total: 132,75  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 132,75  
 Cartão de Débito: 132,75

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
 2123 0202 3157 2700 0193 6500 3000 1280 8712 4567 2436



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC nº nº 128087 Serie 3  
 12/02/2023 20:02:48  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autenticação  
 12/02/2023 20:02:48  
 Data de autorização  
 12/02/2023 20:02:48

Pedido 126 Telefone 993679816 Cliente MARIANA FERREIRA TORRES  
 Entregador CRISTIANO Cliente MARIANA FERREIRA TORRES Endereço  
 COND ALAMEDAS DO HORTO 77 Bairro JARDIM PETROPOLIS Obs Entr  
 QD D LOTE 05 VIZ AD MAKRO SHD INFORMATICA LTDA 81 2125 0707  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 34,39 Federais  
 30,55 Estaduais R\$: 0,00 Municipais R\$: 18,81/enpresometro.com.br  
 AL 58780E

TOTVS Fiscal Manager



DE  
 CNPJ: 09.241.909/0007-06 PARRILLA GRILL FIRELI  
 Av DEPUTADA CECI CUNHA, 928 TIAPUA ARAPIRACA-AL  
 57314-105

Fone: (02199) 30-1021 I.E.: 242094813

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1136	COCA COLA KS	3	UN X	6,50	19,50
002	2	AGUA SEM GAS	1	UN X	5,50	5,50
003	294	CALDINHO DE CAMARAO	1	UN X	10,90	10,90
004	2	AGUA SEM GAS	2	UN X	5,50	11,00
005	112	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN X	8,90	8,90
006	125	FILE COM FRITAS	1	UN X	56,90	56,90
007	112	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN X	8,90	8,90
008	77	ESPETINHO CORACAO	1	UN X	15,90	15,90
009	1136	COCA COLA KS	2	UN X	6,50	13,00
010	298	FRAIDINHA GRILL	1	UN X	69,90	69,90
011	125	FILE COM FRITAS	1	UN X	56,90	56,90
012	78	ESPETINHO BOVINO	1	UN X	18,90	18,90
013	78	ESPETINHO BOVINO	1	UN X	18,90	18,90
014	1136	COCA COLA KS	1	UN X	6,50	6,50
015	1136	COCA COLA KS	1	UN X	6,50	6,50
016	1136	COCA COLA KS	1	UN X	6,50	6,50
018	1135	TAXA DE SERVICO	33,46	UN X	1,00	33,46
Qtde. total de itens						017
<b>Valor total R\$:</b>						<b>368,06</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						368,06

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2723 0209 2419 0900 0106 6500 1000 0720 0013 5762 3170  
 CONSUMIDOR - CPF 043.355.304-98

NFC-e nº 000072000 Série 001 23/02/2023 20:51:24  
 Protocolo de Autorização: 327230043297124  
 Data de Autorização 23/02/2023 20:55:56



SPED NF  
 SPED NFCE

MADERO FIBROS CAFE LTDA/83.271/0146-90  
 ST. SCL. QUADRA 6, ANA NORTE, BRASILLIA  
 DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descrição	Código	Qtde	Un	VI Unit	VI Tot
001	COCA COLA ZERO CARRATA 290 ML - UN		3	UN	6,50	19,50
002	AGUA SEM GAS		1	UN	5,50	5,50
003	CALDINHO DE CAMARAO		1	UN	10,90	10,90
004	AGUA SEM GAS		2	UN	5,50	11,00
005	CALDINHO DE FEIJAO		1	UN	8,90	8,90
006	FILE COM FRITAS		1	UN	56,90	56,90
007	CALDINHO DE FEIJAO		1	UN	8,90	8,90
008	ESPETINHO CORACAO		1	UN	15,90	15,90
009	COCA COLA KS		2	UN	6,50	13,00
010	FRAIDINHA GRILL		1	UN	69,90	69,90
011	FILE COM FRITAS		1	UN	56,90	56,90
012	ESPETINHO BOVINO		1	UN	18,90	18,90
013	ESPETINHO BOVINO		1	UN	18,90	18,90
014	COCA COLA KS		1	UN	6,50	6,50
015	COCA COLA KS		1	UN	6,50	6,50
016	COCA COLA KS		1	UN	6,50	6,50
018	TAXA DE SERVICO		33,46	UN	1,00	33,46

Qtde. total de itens 17  
 VALOR TOTAL R\$ 372,40  
 VALOR A PAGAR R\$ 372,40  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 VISA DEBITO 372,40

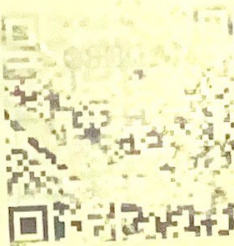
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5023 0212 2811 001 4690 6500 0000  
 0404 0017 5089 5318

CONSUMIDOR CPF: CPF: 043.355.304-98  
 CONSUMIDOR TITULAR

Numero 000000418 Serie 001  
 Emissao 06/02/2023 21:45:35  
 Consumidor

Protocolo de Autorização  
 327230043297124  
 Data de Autorização 06/02/2023  
 21:45:35



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Incl. Federal) R\$ 37,08

Informação Software  
 Total 0,00  
 Total 0,00  
 Total 0,00  
 Total 0,00

www.dire  
 luz solar e

## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no mês de fevereiro de 2023, 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 contraprestação no valor de R\$ 4.005,00 (quatro mil e cinco reais), conforme NFC-e nº 006.794.141, série 890.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.



---

Jose Marcio de M. Maia Junior - Podemos



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 006.794.141 SÉRIE: 890 CNPJ 023.279.564-98

 <b>ELIZABETE CANUTO SILVA</b> RUA 18, 66 - QD N VILLAGE - CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, AL - CEP: 57073020 - Fone/Fax: 82987046539	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº. 006.794.141 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2723 0212 2001 9200 0169 5589 0006 7941 4112 1884 4079</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CPF-CNPJ <b>023.279.564-98</b>	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF-CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>JOSÉ MÁRCIO DE MEDEIROS MAIA JÚNIOR</b>		<b>043.355.304-98</b>	<b>27/02/2023 10:13</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 19 NORCO</b>	<b>MANGABEIRAS</b>	<b>57037-532</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>MACEIÓ</b>		<b>AL</b>	

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	4.005,00	
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	4.005,00

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

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	240,0000	13,0000	3.120,00					
1001	SUCOS DE FRUTAS	20098913	040	5101	UN	72,0000	3,0000	216,00					
1002	AGUA COM GAS	22011000	040	5101	UN	16,0000	4,0000	64,00					
1003	REFRIGERANTES	22021000	040	5101	UN	110,0000	5,5000	605,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	RESERVADO AO FISCO

## RELATÓRIO DE DESPESA

entação no dia 26 de fevereiro de 2023, ocorreu em virtude do fornecedor que subscreve, para alimentação da equipe durante a realização para o ano corrente. Os serviços prestados foram realizados pela empresa LATINO AMERICANA, CNPJ: 01.314.630/0001-00, com valor de R\$ 611,60 (seiscentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e nota fiscal nº 122873.



## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no dia 26 de fevereiro de 2023, ocorreu em virtude de reunião deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores em deliberação para o ano corrente. Os serviços prestados foram por GASTRONOMIA LATINO AMERICANA, CNPJ: 01.314.630/0001-01 com contraprestação no valor de R\$ 611,60 (seiscentos e onze reais e sessenta centavos), conforme NFC-e nº 122873.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023



---

Jose Márcio de M. Maia Junior - Podemos



MARIA ANTONIETA

NFC-e

GASTRONOMIA MARIA ANTONIETA LTDA  
CNPJ 10 472 979/0001-54 IE 242150462  
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS,  
JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi	Unit	Vi	Total
	AGUA MINERAL SIGA'S 300 ML	UN	2	6,00		12,00	
6	COCA ZERO LATA 350 ML	UN	5	8,00		40,00	
9	FILETINO GORGONZOLA	UN	2	56,00		112,00	
6	CORNICIONE GORGONZOLA	UN	2	28,00		56,00	
	AGUA DE COCO JARRA	UN	2	17,00		34,00	
3	COCA COLA LATA 350 ML	UN	1	8,00		8,00	
30	GAMBERI CROCCANTE	UN	2	106,00		210,00	
0	MIGNONHETE AI FORMAG	UN	1	84,00		84,00	

Taxa de serviço	55,60
Qtd Total de Itens	8
Valor Total R\$	611,60
<hr/>	
12 POS CRED	300,00
12 POS CRED	311,60

CONSUMIDOR FINAL  
CPF/CNPJ: 04335530498  
End: AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, CEI  
Bairro: JATIUCA

Operador: SANDRA

Nº: 122873 Série: 1 Emissão: 25/02/2023 20:28:00 - Via Consumi

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0210 4729 7900 0154 6500 1000 1228 7313 1054 1729

Protocolo de autorização: 327230045069180 25/02/2023 20:28:11

Consulta via QR Code





## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no dia 25 de fevereiro de 2023, ocorreu em virtude de reunião deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores em deliberação para o ano corrente. Os serviços prestados foram por OUTBACK STEAKHOUSE, CNPJ: 17.261.661/0054/85 com contraprestação no valor de R\$ 655,53 (seiscentos reais e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme NFC-e nº 199086.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023



---

Jose Marcio de M. Maia Junior - Podemos

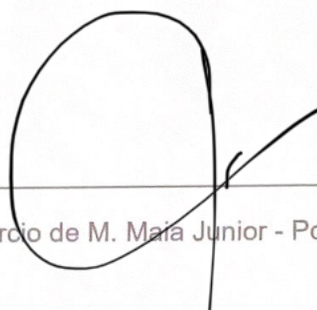




## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no dia 23 de fevereiro de 2023, ocorreu em virtude de reunião deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores em deliberação para o ano corrente. Os serviços prestados foram por ALL COOK, CNPJ: 15.715.233/0001-48 com contraprestação no valor de R\$ 456,39 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme NFC-e nº 52645.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023

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

---

Jose Marcio de M. Maia Junior - Podemos

CNPJ: 15.715.233/0001-48 All Cook  
Av. Fernandes Lima, Area 02, Farol, Maceio, AL  
Fone: (02)2128-3000

IE: 242679978

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

23/02/23 16:51:17

CONTROLE: 073107

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
0000000078245	Cafe Espresso Peq Un	1	Un	7,90	7,90
7896065890402	Agua Mineral HinaIba	1	Cx	7,90	7,90
7896065890426	Agua Mineral HinaIba	1	Cx	7,90	7,90
0000000013024	Cappuccino Und	1	Un	12,00	12,00
0000000078245	Cafe Espresso Peq Un	1	Un	7,90	7,90
0000000078245	Cafe Espresso Peq Un	1	Un	7,90	7,90
0000000013024	Cappuccino Und	1	Un	12,00	12,00
7894900700015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	7,90	7,90
0000000083478	Nhoque De Abobora Un	1	Un	79,00	79,00
0000000083621	File De Frango Grelh	1	Un	59,00	59,00
0000000044936	Bruschetta De File M	1	Un	49,00	49,00
7896065890402	Agua Mineral HinaIba	1	Cx	7,90	7,90
7894900700015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	7,90	7,90
0000000045681	Pao Folha c Gorgonzo	1	Un	25,00	25,00
0000000045681	Pao Folha c Gorgonzo	1	Un	25,00	25,00
0000000050166	Carpaccio De Carne U	1	Un	55,00	55,00
7894900700015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	7,90	7,90
0000000013086	Suco De Abacaxi c Ho	1	Un	12,00	12,00
7894900700015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	7,90	7,90
7896065890402	Agua Mineral HinaIba	1	Cx	7,90	7,90

SUBTOTAL R\$ 414,90  
Acrescimo Subtotal R\$ 41,49

Qtde total de itens 20  
Valor Total R\$ 456,39  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGD  
POS Credito 456,39

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2723 0215 7152 3300 0148 6500 3000 0526 4511 3073 1070



CONSUMIDOR CPF \*\*\* \*\* 304 98  
NFC-e n 000052645 Serie 3  
Data Emis.: 23/02/2023 16:51:55  
Protocolo Aut.: 327230043040454  
Data Aut.: 23/02/2023 16:51:55

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
Mesa: 1034  
Supermercado Palato  
Volte Sempre  
Valor R\$ 41,49 de Adicional de Servico  
Voce foi atendido por: 1903 - Rebeca Silva  
Sistema: WRPDV / Versao: 1.68.94 PDV: 007



## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no dia 23 de fevereiro de 2023, ocorreu em virtude de reunião deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores em deliberação para o ano corrente. Os serviços prestados foram por SB CHURRASCARIA, CNPJ: 26.368.650/0001-88 com contraprestação no valor de R\$ 539,91 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), conforme NFC-e nº 98568.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023



---

Jose Marcio de M. Maia Junior - Podemos

SB CHURRASCARIA LTDA  
ACES TRECHO 02 CONJUNTO 35 SETOR. 0 - s/n  
45A SUL - BRASILIA, DF  
CNPJ: 26 366 650/0001-88 IE: 0778677000155

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
520	COCA COLA	4	UND	9,90	39,60
523	GUARANA ZERO	1	UND	9,90	9,90
500	AGUA COM GAS	1	UND	8,90	8,90
1	RODIZIO ALMOÇO SEG	4	UND	99,90	399,60
553	COCA COLA BAR	2	UND	9,90	19,80
9999999999997	Gorjeta praticada	1	TR	62,11	62,11

Qtd Total de itens 6  
Valor Total R\$ 539,91  
Valor a Pagar R\$ 539,91  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 539,91

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arquivo>  
0226 3606 5000 0188 6500 3000 0985 6018 5206 5390

CONSUMIDOR: 043.355.304-98

consumidor  
não informado

NFC-e nº 98568 Série 3 Ut Em: 08/07/23 15:29:05  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 3532700651207  
Data de emissão: 08/07/23 15:29:05



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE:  
NDS: 037805846680854846272406398996226  
No. venda: 79-mesa 100 / PRR Steak bull  
PROLON-DF TEL:151 505 00 9 ED. PARANÁ/000 BL. B 60 LATA 240

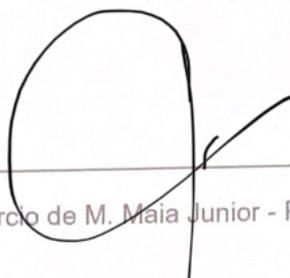
ICR Colibri



## RELATÓRIO DE DESPESA

As despesas com alimentação no dia 12 de fevereiro de 2023, ocorreu em virtude de reunião deste vereador que subscreve, para alimentação da equipe de assessores em deliberação para o ano corrente. Os serviços prestados foram por OG DO BRASIL, CNPJ: 40.340.433/0006-15 com contraprestação no valor de R\$ 450,42 (quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), conforme NFC-e nº 9601.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023

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

---

Jose Marcio de M. Maia Junior - Podemos

OB DO BRASIL LTDA  
RODOVIA HELIO SHIDT, S/N LOJA LUCIT02L532  
AEROPORTO-GUARULHOS-  
CNPJ 40.340.433/0006-15 IE 127705006116

**Extrato N: 009601**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 043.355.304-98

# ICOD IDESC IQTD IUN IVL UN R\$(VL TR R\$)\* IVL ITEM R\$

01	1173	Agua Cryst Vip S Gas350ml							
		2,000 UN			8,90(5,75)			17,80	
02	11309	Shrimp Alfredo	1,000	UN	107,00(33,65)			107,00	7,00
03	62014	Steak Gorgonzola Alfredo							
		1,000 UN			119,00(0,00)			119,00	
04	11388	Steak Napolitano	1,000	UN	119,00(37,43)			119,00	
05	57737	Coca Cola Refri Refil							
		2,000 UN			17,90(11,73)			35,80	
06	99997	GORJETA	1,000	UN	51,82(0,00)			51,82	

**TOTAL R\$ 450,42**

Cartao de Debito 450,42  
Troco R\$ 0,00

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE  
Garcom: AMANDA 12/02/2023  
Caixa: ALEX  
MESA 30/1 12:59 PM  
Clientes: 4 60021  
Tipo de Pedido: Pedir

Numero da Loja: 752006  
Quer ganhar uma sobremesa? Basta acessar  
[olivagardensurvey-br.com](http://olivagardensurvey-br.com)  
e responder a pesquisa

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 88,56

SAT N: 702798  
12/02/2023 - 13:01  
3523 0240 3404 3300 0615 5900 0702 7980 0960 1132 9990




Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',  
disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)  
-----MCR Aloha



## 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\$ 4.005.00 (QUATRO MIL E CINCO REAIS) referente a refeições para o gabinete, CONFORME NOTA FISCAL DE NÚMERO 006.794.141.

Maceió 27 de fevereiro de 2023

  
ELIZABETE CANUTO SILVA  
CPF: 023.279.564-98