



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: Valmir de Melo Gomes

CPF Nº: 134.073.684-53

MÊS/ANO: março/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	RS 1.990,74
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	RS 135,00
7	Telefone móvel;	RS 266,64
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	RS 1.698,63
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	RS 4.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	RS 199,98
TOTAL		RS 8.290,99

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, 07 de abril de 2022.

VALMIR DE MELO GOMES

**001-9****Comprovante de Entrega**

Beneficiário MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - C			Agência / Código Beneficiário 0011-6/209807-5		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VALMIR DE MELO GOMES			Nosso Número 31918460000017924		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 28/02/2022	Número do Documento R89742-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.950.00		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 21/02/2022	

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2022		
Beneficiário MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.938.508/0001-50 AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2580 LOJA 01 TAMBAUZINHO JOÃO PESSOA PB 58045000					Agência / Código Beneficiário 0011-6/209807-5		
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento R89742-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 31918460000017924		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.950.00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO - PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMA DE PGTO. APOS VCTO ACESSE: WWW.BB.COM.BR. Cobrar juros de R\$ 0,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/03/2022 Cobrar Multa de R\$ 39,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deducoes		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: VALMIR DE MELO GOMES RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO 9 57061350 TABULEIRO DOS MARTINS MACEIÓ AL					CPF / CNPJ 13407368453 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

**001-9**

00190.00009 03191.846009 00017.924176 8 89100000195000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/02/2022		
Beneficiário MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.938.508/0001-50 AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2580 LOJA 01 TAMBAUZINHO JOÃO PESSOA PB 58045000					Agência / Código Beneficiário 0011-6/209807-5		
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento R89742-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 31918460000017924		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.950.00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO - PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMA DE PGTO. APOS VCTO ACESSE: WWW.BB.COM.BR. Cobrar juros de R\$ 0,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/03/2022 Cobrar Multa de R\$ 39,00 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deducoes		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acrescimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador VALMIR DE MELO GOMES RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO 9 57061350 TABULEIRO DOS MARTINS MACEIÓ AL					CPF / CNPJ 13407368453 Código de Baixa		

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº C2830

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MAQLAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA E VALMIR DE MELO GOMES, NA FORMA ABAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1 Pelo presente instrumento particular de contrato, que entre si celebram, de um lado MAQLAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS inscrita no CNPJ n.º: 40.938.508/0001-50 com sede na Av. Epitácio Pessoa nº 2580, loja 01, Tambaúzinho, CEP-58.045-000, João Pessoa-PB, legalmente representada pelo Sr. Severino Medeiros do Nascimento, brasileiro, casado, empresário, portador do RG Nº 1.007.139-SSP-PB e do CPF Nº 427.948.624-27 na qualidade de LOCADORA, doravante denominada simplesmente como tal, de outro lado a **VALMIR DE MELO GOMES, CNPJ/CPF: 134.073.684-53, estabelecido à CONJUNTO MORADA DOS PALMARES, nº 9, CEP: 57.061.350– JARAGUA – MACEIÓ/ AL, Neste ato representado pelo(a) Sr(a). VALMIR DE MELO GOMES, portador do CPF: 134.073.684-53 e RG: 268.835 SSP/AL, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO

2.1 Ficam justos e acertados entre as partes acima qualificadas a locação dos equipamentos, adiante discriminados, mediante o pagamento pelo LOCATÁRIO a LOCADORA, de um aluguel, que neste instrumento denominar-se a ENCARGO MENSAL, com base nos termos e cláusulas que seguem, e que se reflete em resumo no Anexo I – Quadro Resumo.

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO

3.1 Constituem objeto deste contrato a locação de equipamentos impressoras/multifuncionais, conforme discriminado abaixo:

Item 01 - 01 (Hum) – Multifuncional(is) P&B com velocidade de 40 ppm;

Item 02 - 07 (Sete) NOTBOOKS INSPIRON 14 5000 LINHA VOSTRO INTEL® CORE™ I7-10510U (1.8 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ª GERAÇÃO

E seu(s) respectivo(s) transformador(es).



3.2 Os modelos poderão ser alterados por razões técnicas, não sendo necessárias alterações neste contrato, devendo as mesmas constar no relatório de leitura mensal.

CLAUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS MENSAIS E FRANQUIAS

4.1 Pela aquisição do serviço relacionado na cláusula 2.1 do presente contrato o LOCATÁRIO se obriga a pagar mensalmente a **LOCADORA** a importância de **R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente ao item 01 e R\$1.400,00(Hum Mil e Quatrocentos Reais) referente ao item Item 02**, conforme discriminado na clausula 3.1

4.2 Estão inclusos no valor a franquia de **3.000 (Três Mil)** cópias/impressões P&B referente ao item 01.

4.3 As cópias/impressões excedentes serão cobradas na razão de **R\$ 0,05 (Cinco Centavos)** por cópia/impressão P&B.

4.4 O valor do ENCARGO MENSAL acima convencionado será atualizado **ANUALMENTE**, de acordo com a variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado), nos doze meses imediatamente anteriores ao do reajuste ou outro indexador oficialmente divulgado, seja de órgão privado ou público, e aplicável às locações, que reflita adequadamente eventual desvalorização da moeda então em curso legal do País, a ser acordado entre as partes.

CLAUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO, DATA DE PAGAMENTOS E LEITURAS.

5.1 O presente contrato tem a duração de **36 (Trinta e Seis) Meses**, a contar da data da assinatura deste contrato.

5.2 Fica estabelecido que o primeiro vencimento do ENCARGO MENSAL, dar-se-á 40 (Quarento) dias após a assinatura deste contrato, que corresponde ao dia **02/04/2021**

5.3 As leituras dos contadores dos equipamentos dar-se-á 30 (Trinta) dias após a assinatura deste contrato, que corresponde ao dia **22/03/2021**, sendo as demais leituras realizadas mensalmente, no dia **21** de cada mês, devendo o LOCATÁRIO dispor do número dos contadores para LOCADORA.

5.4 O presente contrato ora celebrado encerra-se dia **21/03/2024**, ficando automaticamente prorrogado, por igual período daquele previsto na cláusula 5.1 e assim sucessivamente, por iguais períodos, caso não haja denúncia escrita, de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30(trinta) dias antes do final do período locativo.

5.5 O não pagamento das faturas na data supramencionadas sujeitará o LOCATÁRIO à multa de 2% (dois por cento) após o vencimento e juros de 0,033 % (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia sobre os valores devidos ao mês ou fração.



CLAUSULA SEXTA – DOS SUPRIMENTOS, PEÇAS, SUPORTE E MAU USO.

6.1 O material de consumo (Toner, Revelador, Cilindro), assistência técnica (Manutenção preventiva e corretiva) e todo serviço referente ao equipamento (exceto papel e grampos) ficará por conta da LOCADORA, excluindo-se os casos de mau uso bem como deslocamentos e reinstalação extras dos equipamentos e softwares.

6.2 Caracteriza-se MAU USO se os problemas forem decorrentes de fatores externos ao equipamento tipo sobre carga de tensão, danos por produtos químicos, água ou incêndio, danos por pancadas depredações, sinistros, entre outros do tipo, sendo os valores referentes a esta manutenção de responsabilidade da LOCADORA, exceto se ficar constatado que houve mau uso do referido equipamento por parte do LOCATÁRIO.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS INSTALAÇÕES DO EQUIPAMENTO

7.1 O local da instalação do EQUIPAMENTO deverá ser adequado pelo LOCATÁRIO, de acordo com as especificações fornecidas pela LOCADORA, observando-se principalmente a necessidade de tomada com aterramento e local que forneça proteção ao equipamento contra intempéries do tempo e contra roubo ou furto.

7.2 Os serviços e obras necessárias para instalação do EQUIPAMENTO, ficarão a cargo do LOCATÁRIO, ficando reservada a LOCADORA, ou a seu representante legal, o direito de revistoriar á qualquer tempo durante o decorrer do contrato, as referidas instalações, inclusive podendo interditar o funcionamento do EQUIPAMENTO caso as instalações, a seu critério, ofereçam riscos ao mesmo.

7.3 O EQUIPAMENTO será instalado/desinstalado, pela LOCADORA, ou por quem ela indicar.

7.4 Fica estabelecido o prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato para instalação do equipamento, podendo esse prazo ser prorrogado mediante complexidade de entrega. Em caso de complexidade na entrega do(s) equipamento(s), fica o primeiro encargo proporcional, correspondendo aos dias compreendidos entre a data da entrega do(s) equipamento(s) e a data da primeira leitura.

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

8.1 A LOCADORA obriga-se a entregar o(s) EQUIPAMENTO(s) no local especificado pelo LOCATÁRIO e fornecer eventuais informações, prestando os serviços de assistência necessários ao bom funcionamento do equipamento.

8.2 A LOCADORA obriga-se a entregar os suprimentos e peças no local ajustado entre as partes.

8.3 A LOCADORA obriga-se a entregar o relatório mensal com a leitura dos equipamentos em conjunto com a respectiva fatura e boleto bancário.

8.4 A LOCADORA obriga-se a responder pelos direitos trabalhistas de seus funcionários, devendo os mesmos apresentar identidade e seguir as normas de segurança quando exigido pelo LOCATÁRIO em seu ambiente de trabalho.



8.5 A LOCADORA obriga-se a manter uma central para recebimento dos chamados técnicos ou um site para abertura dos mesmos, oriundos da LOCADORA.

8.6 A locadora enviará no máximo com 36 horas uteis, um técnico para solucionar problemas, ou mesmo substituir o equipamento, caso necessário.

CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

9.1 O LOCATÁRIO obriga-se a fornecer, às suas expensas, a energia elétrica e as condições com boa qualidade, necessárias para o bom funcionamento do(s) equipamento(s), de acordo com especificações fornecidas pela LOCADORA.

9.2 O LOCATÁRIO se responsabilizará pela guarda do(s) EQUIPAMENTOS(s), zelando pela segurança dos mesmos, para que não ocorram danos, depredações, sinistro, roubos e também se responsabilizará por danos causados pelo uso indevido do equipamento, troca de peças sem autorização da LOCADORA. Em qualquer um dos casos anteriores será cobrado o valor equivalente ao de mercado como forma ressarcimento à LOCADORA.

9.3 É dever do LOCATÁRIO não permitir assistência técnica de espécie alguma por pessoas não autorizadas pela LOCADORA.

9.4 É dever do LOCATÁRIO restituir o EQUIPAMENTO com embalagem, manual, cabo e demais acessórios à LOCADORA, quando do termino ou da rescisão do contrato, nas mesmas condições em que recebeu levando-se em conta a depreciação. Ficando desde já o LOCATÁRIO responsável pelo ressarcimento, com base no valor de mercado, de danos ou extravios dos acessórios.

9.5 É dever do LOCATÁRIO disponibilizar os contadores dos equipamentos bem como cumprir com os encargos mensais com assiduidade, liquidando-os nos prazos convencionados.

9.6 Os serviços e obras necessárias para instalação do EQUIPAMENTO ficarão a cargo do LOCATÁRIO.

9.7 O LOCATÁRIO deverá informar por escrito a LOCADORA, toda e qualquer transferência de equipamento entre endereços ou setores, objetivando a atualização dos dados cadastrais para efeitos de assistência técnica, podendo ser gerado cobrança extra por parte da LOCADORA.

9.8 A responsabilidade das cópias e impressões de documentos oficiais, imitação de dinheiro e documentos sigilosos são do LOCATÁRIO.

9.9 O LOCATÁRIO obriga-se a disponibilizar os equipamentos e softwares para recolhimento por parte da LOCADORA em caso de atraso na liquidação do ENCARGO MENSAL por um período superior a 60(sessenta) dias.

CLAUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE E LOCALIZAÇÃO DOS BENS

10.1 Os EQUIPAMENTOS serão entregues através de REQUISIÇÕES, que após a confirmação do recebimento ficarão fazendo parte integrada deste contrato.



10.2 O LOCATÁRIO permitirá o acesso do pessoal da LOCADORA para vistoria a qualquer tempo durante o decorrer do contrato, as referidas instalações, inclusive podendo esta interditar o funcionamento do EQUIPAMENTO caso a instalação, a seu critério, ofereça risco ao mesmo.

10.3 Nos casos de roubo, utilização indevida e quaisquer outras hipóteses, que venham a caracterizar a perda irrecuperável dos bens objeto deste contrato, ficam estipulado o previsto na CLAUSULA 9.4

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 A LOCADORA, facultativamente poderá considerar rescindido o Contrato de Locação e retirar os EQUIPAMENTOS nas seguintes hipóteses:

§ 1º Falência concordata ou insolvência do LOCATÁRIO.

§ 2º Em caso de atraso no pagamento do encargo mensal por período superior a 60 dias, fica a locadora autorizada a retirar o equipamento caso julgue conveniente, independente do débito a ser cobrado. Neste caso o contrato será rescindido na data da retirada, cabendo à LOCADORA o direito pelos valores em atraso.

§ 3º Utilização indevida dos equipamentos.

§ 4º Transferência entre estabelecimentos do LOCATÁRIO sem prévio conhecimento da LOCADORA.

§ 5º Em qualquer um dos casos contidos nos parágrafos acima será cobrado multa de 02 (Dois) encargos mensais, quando o fato ocorrer antes do término da vigência do contratual.

11.2 Após o final do período previsto na cláusula 5.1, a denúncia prevista na cláusula 5.4 pode ser realizada em qualquer tempo, desde que respeitando o prazo de 60 dias.

11.3 Em caso de rescisão contratual por parte do LOCATÁRIO antes do término da vigência deste contrato, sem motivo previsto, fica a mesma obrigada ao pagamento de multa rescisória no valor de 02(dois) ENCARGOS MENSAIS.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – COBRANÇA JUDICIAL

12.1 Caso haja necessários de cobrança judicial de quaisquer valores decorrentes deste contrato, o LOCATÁRIO arcará com honorários advocatícios e custas processuais.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 Elegem as partes, como competente para dirimir questão oriunda do presente contrato, o foro de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, renunciando, ambas as partes, desde já outro foro, por mais privilegiado que seja.



CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

14.1 Todos os entendimentos sobre o andamento, modificações ou alterações deste contrato, deverão ser feitas mediante termo aditivo assinado pelas partes contratantes.

14.2. Este contrato é intransferível, exceto quando caracterizada a sucessão nos termos da Lei.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento particular de contrato, em 2(duas) via de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

João Pessoa, **22 de Fevereiro de 2021.**



ANEXO I

QUADRO RESUMO

LOCADORA:	Maq-Larem Maquinas Móveis e Equipamentos LTDA
CNPJ:	40.938.508/0001-50
Inscrição Estadual:	16.091.867-7
Endereço:	Av. Epitácio Pessoa, 2580, Tambauzinho, João Pessoa – PB, CEP 58045-000
Telefone:	(83) 3133-4004
LOCATÁRIO:	VALMIR DE MELO GOMES
CNPJ/CPF:	CNPJ/CPF: 134.073.684-53
Endereço:	CONJUNTO MORADA DOS PALMARES, nº 9, CEP: 57.061.350 – JARAGUA – MACEIÓ/ AL
Telefone:	(82) 99956-6545 (82) 99947-5818
E-mail:	valmirkomes13@hotmail.com
Representante:	VALMIR DE MELO GOMES
Quantidade e Modelo de Equipamento:	01 (Hum) – Multifuncional(is) P&B com velocidade de 40 ppm; 07 (Sete) NOTBOOKS INSPIRON 14 5000 LINHA VOSTRO INTEL® CORE™ I7-10510U (1.8 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ª GERAÇÃO
Encargo Mensal:	R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) Referente ao item 01. R\$1.400,00(Hum Mil e Quatrocentos Reais) Referente ao item 02.
Franquia Mensal:	3.000 (Três Mil) cópias/impressões P&B.
Encargo Mensal por cópia/Impressão excedente	R\$ 0,05 (Cinco Centavos) por cópia/impressão P&B.
Tipo de Contrato:	Locação de Equipamentos



Prazo:	36 (Trinta e Seis) Meses
Reajuste:	Anual
Matricula:	Diversas
Dia da primeira Leitura	21/03/2021
Final da Vigência do Contrato:	21/02/20224
Data da assinatura:	22 de Fevereiro de2021
Renovação do Contrato:	Automática por iguais e sucessíveis períodos, com reajustes previstos.
Suprimentos (Tonner, Revelador e Cilindros)	Inclusos (Exceto Papel e Grampo)



CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº C2830 pdf

Código do documento 388596b0-0f47-492c-b0a3-ffcaed8374f3



Assinaturas



Edmilson de Souza da Silva
coordenacaoadm@maq-larem.com.br
Assinou como parte

Edmilson de Souza da Silva



Gabriel Venancio Reis
contrato2@maq-larem.com.br
Assinou como testemunha

Gabriel Venancio



Valmir de Melo Gomes
gab.valmirgomes@maceio.al.leg.br
Assinou como parte

Valmir de Melo Gomes



RICARDO JOSE DOS SANTOS
ricajubr@gmail.com
Assinou como testemunha

RICARDO JOSE DOS SANTOS

Eventos do documento

12 Apr 2021, 09:14:13

Documento número 388596b0-0f47-492c-b0a3-ffcaed8374f3 **criado** por JEAN SERGIO FREIRE DA SILVA SANTOS (Conta b44e8948-4713-40a2-83ce-5d9ae3401af4). Email :contratos@maq-larem.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-12T09:14:13-03:00

12 Apr 2021, 09:17:31

Lista de assinatura **iniciada** por JEAN SERGIO FREIRE DA SILVA SANTOS (Conta b44e8948-4713-40a2-83ce-5d9ae3401af4). Email: contratos@maq-larem.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-12T09:17:31-03:00

12 Apr 2021, 11:04:45

GABRIEL VENANCIO REIS **Assinou como testemunha** (Conta 18e1aa5b-3a4a-428e-9866-fb4a8ca319a7) - Email: contrato2@maq-larem.com.br - IP: 177.75.64.54 (54.64.75.177.in-addr.arpa porta: 25766) - Documento de identificação informado: 096.378.034-40 - DATE_ATOM: 2021-04-12T11:04:45-03:00

12 Apr 2021, 11:30:59

EDMILSON DE SOUZA DA SILVA **Assinou como parte** (Conta 8f6ac0e8-f6a6-45b6-90ad-2089aef80b2f) - Email: coordenacaoadm@maq-larem.com.br - IP: 177.75.64.54 (54.64.75.177.in-addr.arpa porta: 51154) - [Geolocalização: -7.1153515 -34.8513687](#) - Documento de identificação informado: 068.829.054-01 - DATE_ATOM: 2021-04-12T11:30:59-03:00

12 Apr 2021, 19:29:16

RICARDO JOSE DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: ricajubr@gmail.com - IP: 179.235.139.170 (b3eb8baa.virtua.com.br porta: 31128) - **Geolocalização: -9.6557814 -35.7312335** - Documento de identificação informado: 037.612.184-00 - DATE_ATOM: 2021-04-12T19:29:16-03:00

18 May 2021, 17:27:59

EDMILSON DE SOUZA DA SILVA (Conta 8f6ac0e8-f6a6-45b6-90ad-2089aef80b2f). Email: coordenacaoadm@maq-larem.com.br. **ALTEROU** o signatário **valmirkomes13@hotmail.com** para **gab.valmirkomes@maceio.al.leg.br** - DATE_ATOM: 2021-05-18T17:27:59-03:00

18 May 2021, 19:27:01

VALMIR DE MELO GOMES **Assinou como parte** - Email: gab.valmirkomes@maceio.al.leg.br - IP: 179.235.148.29 (b3eb941d.virtua.com.br porta: 56588) - Documento de identificação informado: 134.073.684-53 - DATE_ATOM: 2021-05-18T19:27:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8f01b711941643becfd5391b872db9bfa39c2cc5d4c11c6c5f08309b87d33c71

(SHA512):64298821412aa959b65ce65e38208baaa70ab36b5e20818d9c02080c371e056f380660ce05aa8d87e27e19ecb091e59fe8f533277b6f8110f6bc6a0a397affbf

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA E VALMIR DE MELO GOMES, NA FORMA ABAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1 Pelo presente instrumento particular de contrato, que entre si celebram, de um lado **MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS** inscrita no CNPJ n.º: 40.938.508/0001-50 com sede na Av. Eptácio Pessoa nº 2580, loja 01, Tambauzinho, CEP-58.045-000, João Pessoa-PB, legalmente representada pelo **Sr. Severino Medeiros do Nascimento**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG Nº 1.007.139-SSP-PB e do CPF Nº 427.948.624-27 na qualidade de LOCADORA, doravante denominada simplesmente como tal, de outro lado o LOCATÁRIO **VALMIR DE MELO GOMES, CNPJ/CPF: 134.073.684-53, estabelecido à CONJUNTO MORADA DOS PALMARES, nº 9, CEP: 57.061.350– JARAGUA – MACEIÓ/ AL, Neste ato representado pelo(a) Sr(a). VALMIR DE MELO GOMES, portador do CPF: 134.073.684-53 e RG: 268.835 SSP/AL, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO.** mir

CLAUSULA SEGUNDA DO VALOR, PRAZO E EQUIPAMENTOS

2.1 Ajustam-se os ENCARGOS MENS AIS, PRAZO e QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS, conforme especificado no quadro a baixo:

SITUAÇÃO ANTERIOR	
Valor: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente ao item 01.	
R\$ 1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais) referente ao item 02.	
Franquia Maquina(s) P&B item 01: 3.000 (Três Mil cópias/impressões P&B.	Valor excedente P&B: R\$ 0,05 (Cinco Centavos).
FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO:	22 de Fevereiro de 2024
01 (Uma) – Multifuncional(is) P&B com velocidade de 40 ppm.	
07 (Sete) NOTBOOKS INSPIRON 14 5000 LINHA VOSTRO INTEL® CORE™ I7-10510U (1.8 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ª GERAÇÃO	



SITUAÇÃO ATUAL	
Valor Total: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente ao item 01.	
R\$ 1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais) referente ao item 02.	
Franquia Maquina(s) P&B item 01: 3.000 (Três Mil) cópias/impressões P&B.	Valor excedente P&B: R\$ 0,05 (Cinco Centavos).
FINAL DA VIGENCIA DO CONTRATO:	18 de Maio de 2024
01 (Uma) – Multifuncional(is) P&B com velocidade de 40 ppm.	
09 (Nove) NOTBOOKS INSPIRON 14 5000 LINHA VOSTRO INTEL® CORE™ I7-10510U (1.8 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ª GERAÇÃO	

2.2 Acrescenta-se ao objeto do contrato 02 (Dois) NOTBOOKS INSPIRON 14 5000 LINHA VOSTRO INTEL® CORE™ I7-10510U (1.8 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ª GERAÇÃO, aumentando o valor mensal do contrato em R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais).

CLAUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

3.1 As alterações aqui feitas, serão refletidas no quadro resumo junto das demais condições contratuais.

3.2. As cláusulas não alteradas permanecem em pleno vigor.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo aditivo de contrato de locação de equipamentos em 2 (duas) via de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

João Pessoa, **18 de Maio de 2021**



QUADRO RESUMO

LOCADORA:	Maq-Larem Maquinas Móveis e Equipamentos LTDA
CNPJ:	40.938.508/0001-50
Inscrição Estadual:	16.091.867-7
Endereço:	Av. Epitácio Pessoa, 2580, Tambauzinho, João Pessoa – PB
Telefone:	83 3133-4024
LOCATÁRIO:	VALMIR DE MELO GOMES
CNPJ:	CNPJ/CPF: 134.073.684-53
Endereço:	CONJUNTO MORADA DOS PALMARES, nº 9, CEP: 57.061.350 – JARAGUA – MACEIÓ/ AL
Telefone:	(82) 99956-6545 (82) 99947-5818
E-mail:	valmirkomes13@hotmail.com
Representante:	VALMIR DE MELO GOMES
Quantidade(s) e Modelo(s) de Equipamento(s):	01 (Hum) – Multifuncional(is) P&B com velocidade de 40 ppm; 09 (Nove) NOTBOOKS INSPIRON 14 5000 LINHA VOSTRO INTEL® CORE™ I7-10510U (1.8 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ª GERAÇÃO
Encargo Mensal	R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) Referente ao item 01. R\$1.800,00(Hum Mil e Oitocentos Reais) Referente ao item 02.
Franquia Mensal Item 01	3.000 (Três Mil) cópias/impressões maquinas P&B.
Encargo Mensal por cópia/Impressão excedente	R\$ 0,05 (Cinco Centavos) por cópia/impressão P&B.
Final da Vigência do Contrato:	18 de Maio de 2024



Tipo de Contrato:	Locação de Equipamentos
Reajuste:	Anual
Matricula:	Diversas
Data da assinatura:	18 de Maio de 2021
Renovação do Termo Aditivo:	Automática por iguais e sucessíveis períodos, com reajustes previstos.
Suprimentos (Tonner, Revelador e Cilindros)	Inclusos



1º Aditivo nº C2830 pdf

Código do documento 60225f4c-4a61-4018-a42d-bd6611f054b0



Assinaturas



Edmilson de Souza da Silva
coordenacaoadm@maq-larem.com.br
Assinar como parte



Gabriel Venancio Reis
contrato2@maq-larem.com.br
Assinou como testemunha

Gabriel Venancio



VALMIR DE MELO GOMES
gab.valmirgomes@maceio.al.leg.br
Assinou como parte

VALMIR DE MELO GOMES



RICARDO JOSE DOS SANTOS
ricajubr@gmail.com
Assinou como testemunha



Eventos do documento

19 May 2021, 08:55:32

Documento número 60225f4c-4a61-4018-a42d-bd6611f054b0 **criado** por JEAN SERGIO FREIRE DA SILVA SANTOS (Conta b44e8948-4713-40a2-83ce-5d9ae3401af4). Email :contratos@maq-larem.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-19T08:55:32-03:00

19 May 2021, 08:58:08

Lista de assinatura **iniciada** por JEAN SERGIO FREIRE DA SILVA SANTOS (Conta b44e8948-4713-40a2-83ce-5d9ae3401af4). Email: contratos@maq-larem.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-19T08:58:08-03:00

19 May 2021, 09:59:42

GABRIEL VENANCIO REIS **Assinou como testemunha** (Conta 18e1aa5b-3a4a-428e-9866-fb4a8ca319a7) - Email: contrato2@maq-larem.com.br - IP: 177.75.64.54 (54.64.75.177.in-addr.arpa porta: 36662) - Documento de identificação informado: 096.378.034-40 - DATE_ATOM: 2021-05-19T09:59:42-03:00

19 May 2021, 10:36:43

RICARDO JOSE DOS SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: ricajubr@gmail.com - IP: 187.65.12.124 (bb410c7c.virtua.com.br porta: 45382) - **Geolocalização: -9.6682018 -35.7397178** - Documento de identificação informado: 037.612.184-00 - DATE_ATOM: 2021-05-19T10:36:43-03:00

20 May 2021, 20:12:58

VALMIR DE MELO GOMES **Assinou como parte** - Email: gab.valmirkomes@maceio.al.leg.br - IP: 179.235.148.29
(b3eb941d.virtua.com.br porta: 47922) - Documento de identificação informado: 134.073.684-53 - DATE_ATOM:
2021-05-20T20:12:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):96ca141ba690b9c4decf49c1c0f6fb7245465bb56dd9a4545a5948570450acbb

(SHA512):4343d3a853b1a08d248e8285b9fc0257864a0a48bb70a81e9f25548b17b7d8a96e6328327bd72aa68339f64164471fd337984b6c2e6c434b3ccc8c5b356909b1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 40938508000150

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 160918677

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA
TAMBAUZINHO JOÃO PESSOA

Fone : 8331334014

E-Mail : faturamento@maq-larem.com.br

EXTRATO DE LOCAÇÃO

2580
PB 58045000

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2022

Site : www.maq-larem.com.br

CLIENTE : 00010964 VALMIR DE MELO GOMES CNPJ : I.E.: NÚMERO DO CONTRATO : C2830
 ENDEREÇO : RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO NÚM : 9 COMP : BAIRO : TABULEIRO DOS MARTINS CIDADE : MACEIÓ UF : AL CEP : 57061350
 TELEFONE : 8299566545 TELEFONE 2: 8299475818 CONTATO : E-MAIL : TIPO DE CONTRATO :
 TOT. EQUIP: 12 DIA LEITURA : 22 TIPO ATENDIMENTO : R\$ BRUTO : 1.950,00
 VENDEDOR : ERIC FRANCISCO DE SALES SANTOS R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO :0,00 R\$ RETENÇÃO : 0,00
 R\$ CONTRATO : 1.950,00 R\$ TAXA FIXA : 1.800,00 FRANQUIA PB: 150,00 - 3000 PGS.
 CLASSIFICAÇÃO :
 COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: R89742 PED. VENDA : VALOR TOTAL : 1.950,00

SERIE	LOCAL	ANT.PB	ATU.PB	SALDO.PB	EXEC.PB	ANT.COR	ATU.COR	SALDO.CO	EXEC.COR	ANT.DG	ATU.DG	SALDO.DG	EXEC.DGOBS
LOCAL INSTALAÇÃO:													
SOFTIBSVALMI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MQ1VALMIRDE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 2													
LOCAL INSTALAÇÃO: GABINETE VEREADOR													
DYSDH93	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HYSDH93	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GZSDH93	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GR2X5C3	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FR2X5C3	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZDDPBQAJ50008	GABINETE	60.794	60.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BT2X5C3	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BS2X5C3	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8ZSDH93	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7ZSDH93	GABINETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL :		60.794	60.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 10													



MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 40938508000150

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 160918677

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

TAMBAUZINHO

JOÃO PESSOA

PB 2580
58045000

Fone : 8331334014

E-Mail : faturamento@maq-larem.com.br

Site : www.maq-larem.com.br

PÁGINA 2 / 2

21/02/2022 14:41:23

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2022

EXTRATO DE LOCAÇÃO

CLIENTE : 00010964 VALMIR DE MELO GOMES CNPJ : I.E.: NÚMERO DO CONTRATO : C2830
ENDEREÇO : RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO NÚM : 9 COMP : BAIRO : TABULEIRO DOS MARTINS CIDADE : MACEIÓ UF : AL CEP : 57061350
TELEFONE : 8299566545 TELEFONE 2: 8299475818 CONTATO : E-MAIL : TIPO DE CONTRATO :
TOT. EQUIP: 12 DIA LEITURA : 22 TIPO ATENDIMENTO : R\$ BRUTO : 1.950,00
VENDEDOR : ERIC FRANCISCO DE SALES SANTOS R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO :0,00 R\$ RETENÇÃO : 0,00
R\$ CONTRATO : 1.950,00 R\$ TAXA FIXA : 1.800,00 FRANQUIA PB: 150,00 - 3000 PGS.
CLASSIFICAÇÃO :
COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: R89742 PED. VENDA : VALOR TOTAL : 1.950,00

SERIE	LOCAL	ANT.PB	ATU.PB	SALDO.PB	EXEC.PB	ANT.COR	ATU.COR	SALDO.CO	EXEC.COR	ANT.DG	ATU.DG	SALDO.DG	EXEC.DGOBS
-------	-------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	----------	----------	--------	--------	----------	------------

TOTAL DOS ITENS : 60.794 60.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALIZADORES:

R\$ LOCAÇÃO :	1.950,00000	R\$ COR :	0,00000	R\$ A3 PB :	0,00000	R\$ SERVIÇO :	0,00000	R\$ RETENÇÃO :	0,00
R\$ PB :	0,00000	R\$ DIGITAL :	0,00000	R\$ A3 COR :	0,00000	R\$ DESCONTO:	0,00	R\$ CAUÇÃO :	0,00
								R\$ TOTAL :	1.950,00



MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ : 40.938.508/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 160918677
AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2580 - TAMBAUZINHO
JOÃO PESSOA - PB - Cep : 58045000
Fone : (83) 3133-4014 Site : www.maq-larem.com.br
E-Mail : faturamento@maq-larem.com.br

Fatura de Locação :
R89742

Emissão :
21/02/2022

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : VALMIR DE MELO GOMES
CPF / CNPJ do Cliente : 134.073.684-53
Inscrição Estadual :
Endereço : RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO
Número: 9 Complemento: Bairro : TABULEIRO DOS
Cep : 57.061-350
Município : MACEIÓ Telefone : 8299566545 UF : AL Inscrição Municipal
E-Mail : Site :
Classificação do Contrato:

FATURA :

Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura	Num Fatura	Vencimento	R\$ Fatura
R89742-1	28/02/2022	1.950,00						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
01594	LOC. DE BENS MOVEIS - REF. A IMP./MULT. FRANQUIA PB	UN	1	150,00000	150,00
01759	LOC. DE BENS MOVEIS REF. A TAXA FIXA	UN	1	1800,00000	1.800,00

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	1.950,00
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Valor do Desconto	Total da Fatura - Retenções - Descontos
0,00	0,00	0,00	1.950,00

Val Aprox Tributos R\$535,28 (27,45%) Fonte:IBPT

CONTRATO: C2830

REFERENTE: 22/01/2022 A 21/02/2022

NOTA FATURA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01

- LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Fatura de Locação :

R89742

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

JOÃO PESSOA, ___/___/_____

Assinatura: _____

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:00:42
835373270 0739-

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VALMIR DE MELO GOMES
AGENCIA: 1600-4 CONTA: 9.834-5

BANCO DO BRASIL

00190000090319184600900017924176889100000195000

BENEFICIARIO:

MAQ-LAREM M M E LTDA

NOME FANTASIA:

MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM

CNPJ: 40.938.508/0001-50

PAGADOR:

VALMIR DE MELO GOMES

CPF: 134.073.684-53

NR. DOCUMENTO	30.302
NOSSO NUMERO	31918460000017924
CONVENIO	03191846
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.950,00
JUROS/MULTA	40,74
VALOR COBRADO	1.990,74

NR. AUTENTICACAO C.4D0.D21.EBE.41E.34F

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

R\$ 180,65

VENCIMENTO

20/02/2022

EMISSÃO: 02/02/2022

POSTAGEM: 10/02/2022

FATURA: 4655148722

CLIENTE: 1.304925908

CPF/CNPJ: 13407368453

ACESSO: 82 99932-0702

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108660353300000

VALMIR DE MELO GOMES

RUA SA E ALBUQUERQUE, 564, OUTROS CÂMARA DE VEREADORES
JARAGUA
57022-180 - MACEIO - AL

IMPORTANTE PARA VALMIR

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Black Multi A Hero 2 0 para o número 82999320702. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Promo de Portabilidade POS para o número 82999320702. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse www.meutim.com.br e aproveite.

RESUMO DA SUA CONTA DE 04/JAN A 31/JAN

Serviços TIM S.A. VALOR



TIM Black Multi A Hero 2 0

R\$ 180,65

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99932-0702

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
HBO MAX	-	-	1	28	04/01 a 31/01	25,20
Desconto HBO MAX	-	-	1	28	04/01 a 31/01	-25,20
TIM Black Multi A Hero 2 0 (089/PÓS/SMP)	-	-	1	28	04/01 a 31/01	234,81
Desc 12M TIM Black Multi A Hero 2 0	-	-	1/12	28	04/01 a 31/01	-54,16
Subtotal						180,65
30GB de Internet	30GB	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	18m42s	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
TIM Music	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
Babbel 3	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
TIM Segurança Digital	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
TIM Gestão Digital	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
TIM Nuvem 300GB	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,83	FUNTEL: R\$ 0,42	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 125,61	R\$ 37,68			Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 163,29
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 71,52
ISS		R\$ 26,62	R\$ 0,68			Desconto(s) Franquia(s) R\$ -37,68
						Desconto(s) SVA R\$ -41,68

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
VALMIR DE MELO GOMES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108660353300000	FEV/2022	02/02/2022	20/02/2022	R\$ 180,65

84600000001 - 4 80650109011 - 2 00465514872 - 6 20866035330 - 0



PAGUE COM PIX



MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Loja Gameloft	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
Audiobooks by Ubook Premium	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	28	04/01 a 31/01	Incluído
Total de Mensalidades						180,65

CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM

Todas as suas ligações de voz realizadas na área coberta pela Rede TIM	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	-	10m54s	4	-	-	0,00
Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Celulares	-	07m48s	3	-	-	0,00
Total de Chamadas Dentro da Rede TIM						0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 007.060.512-BB

ENDEREÇO FISCAL

VALMIR DE MELO GOMES
 CPF/CNPJ: 13407368453
 RUA SA E ALBUQUERQUE, 564, OUTROS CÂMARA DE VEREADORES
 JARAGUA
 57022-180 - MACEIO - AL

TIM S.A.
 Rua Professor Jose da Silveira Carmerino, 340 Sala 01 Maceió AL
 CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6

EMISSÃO: 02/02/2022
REFERÊNCIA: FEV/2022
PERÍODO: 04/01/2022 A 31/01/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Black Multi A Hero 2 0	1	30%	3,65%	125,61
				TOTAL TIM S.A.: 125,61

ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$125,61	37,68
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%		

Reservado ao Fisco: B268.7C4A.F196.BF93.D921.2C6D.A13A.3E59

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *PR-24 - Sercomtel • *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
R.Prof Jose Silveira Carmerino,340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 85,99

VENCIMENTO

20/03/2022

EMISSÃO: 02/03/2022

POSTAGEM: 08/03/2022

FATURA: 4674732690

CLIENTE: 1.264849045

CPF/CNPJ: 13407368453

ACESSO: 82 99607-0037

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108117227960004

VALMIR DE MELO GOMES

RUA SA E ALBUQUERQUE, 564, OUTROS CÂMARA DE VEREADORES
JARAGUA
57022-180 - MACEIO - AL

IMPORTANTE PARA VALMIR

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/FEV A 28/FEV

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Black C Light 3 0

R\$ 85,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99607-0037

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Black C Light 3 0 (117/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Desconto TIM Black C Light 3 0	-	-	1	28	01/02 a 28/02	105,99
Subtotal	-	-	10/12	28	01/02 a 28/02	-20,00
20GB de Internet	20GB	6,22GB	1	28	01/02 a 28/02	85,99
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	02m42s	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
TIM Music	-	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
TIM Segurança Digital Premium	-	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
Audiobooks by Ubook	-	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
TIM Banca Virtual Premium Jornais	-	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
Total de Mensalidades						85,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,32	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
ICMS	30%	R\$ 48,91	R\$ 14,67	FUNTEL:	R\$ 0,16	Incluídos no(s) Plano(s)	
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)	R\$ 60,29
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA	R\$ 45,70
ISS		R\$ 13,63	R\$ 0,33			Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -11,38
Em atendimento à Lei 12.741/2012							
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas							
						Desconto(s) SVA	R\$ -8,62



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

VALMIR DE MELO GOMES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108117227960004

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2022

DATA DE EMISSÃO
02/03/2022

DATA DE VENCIMENTO
20/03/2022

VALOR
R\$ 85,99

84640000000 - 2 85990109011 - 7 00467473269 - 0 00811722796 - 0



PAGUE COM PIX



SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Conexões Banda Larga	-	6,22GB	190	-	-	0,00
Total de Serviços Eventuais						0,00

CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM

Todas as suas ligações de voz realizadas na área coberta pela Rede TIM	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	-	01m42s	2	-	-	0,00
Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Celulares	-	01m00s	2	-	-	0,00
Total de Chamadas Dentro da Rede TIM						0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – PLANO(S) E SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Franquia(s)	-	-	-	60,29
TIM Black C Light 3 0 (117/PÓS/SMP)	1	28	01/02 a 28/02	60,29
Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	45,70
TIM Music	1	28	01/02 a 28/02	9,90
TIM Segurança Digital Premium	1	28	01/02 a 28/02	6,90
Audiobooks by Ubook	1	28	01/02 a 28/02	16,00
TIM Banca Virtual Premium Jornais	1	28	01/02 a 28/02	12,90
Desconto(s) Franquia(s)	-	-	-	-11,38
Desconto TIM Black C Light 3 0	10/12	28	01/02 a 28/02	-11,38
Desconto(s) Serviços de valor adicionado(SVA)	-	-	-	-8,62
Desconto TIM Music	10/12	28	01/02 a 28/02	-1,87
Desconto TIM Segurança Digital Premium	10/12	28	01/02 a 28/02	-1,30
Desconto Audiobooks by Ubook	10/12	28	01/02 a 28/02	-3,02
Desconto TIM Banca Virtual Premium Jornais	10/12	28	01/02 a 28/02	-2,43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 007.241.141-BB

ENDEREÇO FISCAL

VALMIR DE MELO GOMES
 CPF/CNPJ: 13407368453
 RUA SA E ALBUQUERQUE, 564, OUTROS CÂMARA DE VEREADORES
 JARAGUA
 57022-180 - MACEIO - AL

TIM S.A.
 Rua Professor Jose da Silveira Carmerino, 340 Sala 01 Maceió AL
 CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6

EMISSÃO: 02/03/2022
REFERÊNCIA: MAR/2022
PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Black C Light 3 0	1	30%	3,65%	48,91
TOTAL TIM S.A.: 48,91				

ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$48,91	14,67
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%		

Reservado ao Fisco: 769B.DF3E.31F4.88FD.6F01.AB61.F039.38BA

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 Oi - Todo o Brasil • *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25) • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *PR-24 - Sercotel • *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

1 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
2	01m37s	01m42s	0,00

2 Conexões Banda Larga

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
190	6,22GB	6,22GB	0,00

3 Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Celulares

DURAÇÃO/VOLUME			
QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
2	00m39s	01m00s	0,00

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS ILIMITADOS

Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
						DI	DP	REALIZADO	TARIFADO	
1	11/02/22	10:52:25	AL AREA 82	AL MOVEL TIM - AREA 82	082-99950-5037	DI	DP	00m42s	00m42s	0,00
2	23/02/22	10:57:26	AL AREA 82	AL MOVEL TIM - AREA 82	082-99806-8430	DI	DP	00m55s	01m00s	0,00
3								01m37s	01m42s	0,00

Conexões Banda Larga

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	QUANTIDADE	TIPO PACOTE		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
						DI	DP	REALIZADO	TARIFADO	
4	01/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	95,73563MB	95,73563MB	0,00
5	02/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	227,04412MB	227,04412MB	0,00
6	03/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	3,82199MB	3,82199MB	0,00
7	04/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	148,75235MB	148,75235MB	0,00
8	05/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	111,73693MB	111,73693MB	0,00
9	07/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	462,33543MB	462,33543MB	0,00
10	08/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	1,60828GB	1,60828GB	0,00
11	09/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	66,68499MB	66,68499MB	0,00
12	10/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	103,63629MB	103,63629MB	0,00
13	11/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	129,5996MB	129,5996MB	0,00
14	12/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	10,45313KB	10,45313KB	0,00
15	13/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	5,71581MB	5,71581MB	0,00
16	15/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	160,58079MB	160,58079MB	0,00
17	16/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	10,94001MB	10,94001MB	0,00
18	17/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	34,70811MB	34,70811MB	0,00
19	18/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	111,22888MB	111,22888MB	0,00
20	19/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	23,6698MB	23,6698MB	0,00
21	20/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	111,1441MB	111,1441MB	0,00
22	21/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	1,44451GB	1,44451GB	0,00
23	22/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	349,80771MB	349,80771MB	0,00
24	23/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	454,83542MB	454,83542MB	0,00
25	24/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	151,68787MB	151,68787MB	0,00
26	25/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	325,10182MB	325,10182MB	0,00
27	26/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	109,51642MB	109,51642MB	0,00
28	27/02/22	-	AL AREA 82	-	-	-	-	49,88385MB	49,88385MB	0,00
29								6,22GB	6,22GB	0,00

Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE		DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
						DI	DP	REALIZADO	TARIFADO	
30	14/02/22	20:21:06	AL AREA 82	AL MOVEL - AREA 82	082-98883-0133	DI	DP	00m11s	00m30s	0,00
31	24/02/22	19:05:44	AL AREA 82	AL MOVEL - AREA 82	082-98858-4843	DI	DP	00m28s	00m30s	0,00
32								00m39s	01m00s	0,00

Detalhamento de Serviços N° 82 99607-0037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.11.24
1600401600 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALMIR DE MELO GOMES

AGENCIA: 1600-4 CONTA: 9.834-5

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84600000001-4 80650109011-2

00465514872-6 20866035330-0

Data do pagamento 15/03/2022

Valor Total 180,65

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: C.CAE.EEF.E0E.9A6.00F

=====

Realize o sonho da casa propria com o Consorcio
de Imovel BB. Mais tranquilidade para pagar e
mais economia. Saiba mais bb.com.br/consorcios

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 +

135,00

Claro-clube

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

Valor total
135,00

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

26/02/22 A 28/02/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	14,46
01/02/22 A 25/02/22 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID +	120,54
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	135,00
Total NET VIRTUA +	135,00

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

APROVEITE AS ÚLTIMAS CHANCES DE GANHAR.

A promoção está acabando, mas ainda dá tempo de concorrer a milhares de prêmios. Acesse nossos canais e participe:



PELO NÚMERO
(11) 9999-10621



Você merece o novo.

Período de Participação de 30/11/2021 a 28/02/2022, podendo essa data ser prorrogada. A premiação do sorteio será entregue por meio de pontos no programa de fidelidade da LATAM e a premiação do vale-brinde será entregue por meio de voucher virtual, conforme previsto em regulamento. Consulte as condições de participação, restrições e demais informações nos regulamentos da Promoção, disponíveis em cliquepremiadominhaclaro.com.br. Certificado de Autorização SECAP/ME nºs 04.017334/2021 e 05.016992/2021.



"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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480224208477559,
480214022071175,
480214022071159,
480214022070177,
480213982939017

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente VALMIR DE MELO GOMES	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138260583	Mês Referência Fevereiro/2022	Vencimento 20/03/2022	Valor 135,00
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 35000296202-4 20320480000-7 00233184395-9



Pague com
Pix



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

002/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA						ICMS		
01/02/22 A 25/02/22	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID					27,59	91,97	
26/02/22 A 28/02/22	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE					4,34	14,46	
SUB TOTAL	BANDA LARGA						106,43	
							VALOR DA NOTA FISCAL:	106,43

ICMS Base de Cálculo: 106,43 Alíquota: 30,00% Valor: 31,93

Reservado ao Fisco
40EC.FF5C.7D7A.5F43.D8FB.556D.1F19.2766

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 22, III do Anexo II do Dec Estadual nº 35.245/91 - AL/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial nº 06/2021/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 31,93 - FUST TOTAL 0,72 - FUNTTEL TOTAL 0,36

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 6,25 /-SKEELO EMPRESA-R\$ 22,32

**SÓ A CLARO TEM O
 NOW, A MAIOR
 PLATAFORMA DE
 STREAMING DO BRASIL.**

Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curte programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:

Canal 1
da sua Claro tv.

App NOW
(Android e iOS).

Web
nowonline.com.br.

Você merece o novo.

Fonte: Business Bureau [out./2020]. Para mais informações, acesse www.claro.com.br.



CADASTRE-SE NA FATURA DIGITAL PELO APP MINHA CLARO E FACILITE SUA ROTINA.

Com a fatura digital você tem mais praticidade e segurança para o seu dia a dia. Confira as vantagens:



Mais praticidade: todas as contas organizadas em um só lugar.



Mais rapidez: você recebe a sua fatura até 10 dias antes do vencimento.



Mais facilidade: visualize a sua fatura pelo celular ou computador.



Mais segurança: acesso à fatura protegido por senha.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os **5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ** do titular.

Minha
Claro
residencial

BAIXE O APP



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.21.55
1600401600

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALMIR DE MELO GOMES

AGENCIA: 1600-4 CONTA: 9.834-5

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000001-1 35000296202-4
20320480000-7 00233184395-9

Data do pagamento 23/03/2022

Valor em Dinheiro 135,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,00

=====

DOCUMENTO: 032301

AUTENTICACAO SISBB:

7.F76.7B4.CF4.1F6.3B8

=====

Com o OUROCAP voce guarda dinheiro, realiza
seus sonhos e ainda concorre a premios mensais.
Acesse bb.com.br/capitalizacao e saiba mais



**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR**

VEREADOR: VALMIR DE MELO GOMES

ASSUNTO: INFORMAÇÃO REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAÇÃO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA.

Conforme orientado pelo Controle Interno desta Casa Legislativa, juntamos neste relatório, justificativa do pagamento do cupom fiscal de Nº 233519- série 12, datada de 05.03.2022, cujo valor é de R\$ 1.104,00 (mil e cento e quatro reais) referente a alimentação do parlamentar e de seus assessores.

Acontece que no dia 05.03 do corrente ano, estava programado e aconteceu, o Planejamento Estratégico do Mandato do Vereador Dr Valmir com seus assessores e alguns convidados como lideranças de bairro.

O aludido evento aconteceu na sede do SindPrev Maceió, situado na Rua Mizael Domingues, 324 – Centro e teve como pautas principais a elaboração de estratégias organizativas do mandato do Edil DR Valmir Gomes.

O evento aconteceu das 08h as 17h, tendo este gabinete proporcionado o almoço, servido das 12h as 13h no estabelecimento Panificação Jaraguá, para os participantes, o que justifica o valor do cupom fiscal supramencionado.

Acreditando ser suficiente para suprir qualquer dúvida, aproveitamos a oportunidade para elevar meus sinceros protestos de estima consideração.

Seguem anexas as fotos do evento e do referido almoço.

Maceió, 07 de abril de 2022.



Valmir de Melo Gomes
Médico
CRM-AL 1849

VALMIR DE MELO GOMES - VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR





CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR





CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR





CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR





CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR



PAO DE QUEJO KI DELICIA

NFC-e

AMARA DE SALES SILVA

CNPJ: 08.845.390/0001-74 IE: 042401402

RUA SALDANHA DA GAMA, 207A

FAROL - MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Tr
2	PAO PEQUENO QUEJO	UN50		0,90	45,00

Qtd. Total de Itens 1
Desconto RS 0,00
Valor Total RS 45,00

03 TEF DEBITO 45,00

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 13407368453

End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580

Bairro: FAROL

Operador: ALICE DOS SANTOS FUNCIONARIA

Vendedor: ALICE DOS SANTOS FUNCIONARIA Ped. 29572

Nº: 139183 Série: 1 Emissão 05/03/2022 08:20:00 - Via Consu

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

CHAVE DE ACESSO

2722 0308 8452 3900 0174 6500 1000 1391 8311 6276 6634

Protocolo de autorização: 327220044687819 05/03/2022 08:21:01

Consulta via QRCode



CNPJ: 15.715.253/0007-29 611 Cook Ind e Com Ltda
Avenida Fernandes Lima, Area 05, Farol, Macazio, AL
Fone: (82) 2126-3000

TE: 242709257

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

04/03/22 14:52:54

CONTROLE: 030806

Código	Descrição	Qtde	Un	Uf	Unit	Valor
499900740015	Refrigerante Coca Cola 350ml	1	Cx	AL	0,90	0,90
3301000015285	Refeicao Food Kg	0,400	Kg	AL	85,00	34,00
000000015285	Refeicao Food Kg	0,370	Kg	AL	85,00	31,45

SUBTOTAL R\$ 72,35
Adicional Sufixos R\$ 0,69

Valor total de itens 73,04
Valor Total R\$ 73,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Debito 73,04

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
7127 0315 7152 3598 0229 6500 1000 0621 2611 3000 2066



CONSUMIDOR - CPF ***.***.604-53

NFC-e n 000062126 Serie 1

Data emiss.: 04/03/2022 14:53:41

Protocolo Auto.: 627220044577461

Data Auto.: 04/03/2022 14:53:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes

Lei Federal 12.741 /2012

0,00

Comanda: 160

Supermercado Palato

Valte Sampaio

Valor R\$ 0,69 de Adicional de Serviço.

CÍCLO-VISA ELECTRON

439267*****6316

ppp=41034569 bcc=500290 puf=722179

VALOR: 73,04 (Sufix)

Você foi atendido por: 1601 - Joao Oliveira

Sistema: GRP00 / Versão: 1.63.92 PDU: 001

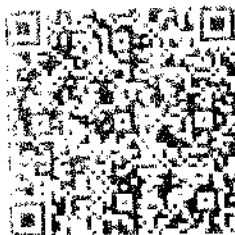
UNIVERSIDADE JARAGUÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
UNIVERSIDADE JARAGUÁ - UNIJARAGUÁ - MALENA - RUI
AVENIDA BRASIL, 1306 - JARAGUÁ - SC - 89622-900
FONE: (51) 3439-1000 FAX: (51) 3439-1001
E-MAIL: unijaragua@unijaragua.br
UNIJARAGUÁ - UNIJARAGUÁ - MALENA - RUI
AVENIDA BRASIL, 1306 - JARAGUÁ - SC - 89622-900
FONE: (51) 3439-1000 FAX: (51) 3439-1001
E-MAIL: unijaragua@unijaragua.br

VALOR TOTAL DE BENS 00
VALOR TOTAL PIS 1.104,0
VALOR DE PATROCÍNIO Valor Pag 500,0
VALOR DE PATROCÍNIO Valor Pag 604,0

Pagamento pela Chave de Acesso etc

UNIJARAGUÁ - UNIJARAGUÁ - MALENA - RUI
AVENIDA BRASIL, 1306 - JARAGUÁ - SC - 89622-900



UNIJARAGUÁ - UNIJARAGUÁ - MALENA - RUI
AVENIDA BRASIL, 1306 - JARAGUÁ - SC - 89622-900
FONE: (51) 3439-1000 FAX: (51) 3439-1001
E-MAIL: unijaragua@unijaragua.br

TRIB APROX R\$ 148,49 FEDERAL E 132,48 ESTADUAL

UNIJARAGUÁ - UNIJARAGUÁ - MALENA - RUI

CLAUDOVAL BARBOSA DE MELO-PANIFICACAO - ME

CLAUDOVAL BARBOSA DE MELO-PANIFICACAO - ME

RUA PROFESSOR VIRGINIO DE CAMPOS, 038

FAROL MARCELO-AL 57055235

CNPJ: 05.605.389/0001-35 IE: 241030382 IM:

NANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Elettronica
Hao pernite aproveitamento de credito de impostos

05/03/2022 08:05:58 L1:0001 Cx:002 Seq:075219
Oper.: Vend.:

Item	Codiga	Descricao	Qtde.	Unid.	VL. unit.	(U).Tr	Valor total
001	0000000000077	PAO DE FORNA	0,496	KG	X 13,00 (0,72)		6,45
002	0000000000077	PAO DE FORNA	0,480	KG	X 13,00 (0,70)		6,24
003	0000000000077	PAO DE FORNA	0,480	KG	X 13,00 (0,70)		6,24
004	0000000000077	PAO DE FORNA	0,490	KG	X 13,00 (0,72)		6,37
005	0000000000062	MUSSARELA SERTAO	0,488	KG	X 36,50 (0,75)		17,81
006	0000000000063	PRESUNTO	0,504	KG	X 24,00 (0,51)		12,10
007	0789608539118	ACHOCOLATADO BOA VID	1	UN	X 5,25 (1,69)		5,25
008	0789608539118	ACHOCOLATADO BOA VID	1	UN	X 5,25 (1,69)		5,25

VALOR TOTAL: 65,71

CARTAO CIELO 65,71

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,48

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,86 Estadual R\$ 4,62 Fonte: IOP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2722 0365 6053 3906 0135 6500 2060 0726 8010 2075 2191



CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFCe-n: 000072880 Srie: 002

Emissao: 05/03/2022 08:05:58

Via Consumidor

Prot. Autorizafio: 327220044677225

Dot. Autorizafio: 05/03/2022 08:06:41

Consulte Chave de Acesso www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

RECEBEMOS DE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2022 - DEST. / REM.: VALMIR DE MELO GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 32,00		NF-e Nº 00003921 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA PC RAYOL, 750 B - JARAGUA - CEP:57022-100 - MACEIO - AL TEL: (82)3221-5430		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003921 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 2722 0310 5404 5000 0120 5500 1000 0039 2110 1428 9567		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242155693		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220005892335 30/03/2022 18:30:32	
CNPJ / CPF 10.540.450/0001-20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VALMIR DE MELO GOMES			CNPJ / CPF 134.073.684-53		DATA DA EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO RUA SA E ALBUQUERQUE, 597			BAIRRO / DISTRITO JARAGUA		CEP 57022-180
MUNICÍPIO MACEIO		FONE / FAX		UF AL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	32,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
3103	AGUA MINERAL REFRESQ 20L	22011000	0400	5403	UN	4	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

CNPJ: 43245617/0214-00 **KALUNGA SA**
 Av. Remondouor Gustavo Pariza - 1345 - Com. EIR. Setor: Piso 1
 Cruz das Almas - Maceio - AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#1000	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.	UN	RS	ST	ALTO	VL	IT	RS
001	478167 Papel sulfite Branco 44 154 210mmx297mm	PT	100	CE							4,10
											4,10
002	302297 Fita adesiva 45mmx45mm transparente	Spotch	PT	1	UN						7,20
											7,20
Qtde. Total de Itens											2
Valor Total R\$											11,30
Valor a Pagar R\$											11,30
FORMA PAGAMENTO											VALOR PAGO R\$
CARTÃO DEBITO											11,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultanfe.htm>
 7722 0343 2838 1102 1408 8560 1000 1798 8210 0179 8891

CONSUMIDOR - CPF 13407368453 - Valmir de Melo Gomes - R. Do Guadalupe
 0,9 - Maceio

NFC-e nº: 179882 Série: 1 Emissão: 04/03/2022 19:46:30
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 527220044565529
 Data de autorização: 2022/03/04 19:46:30



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 1,18
 Icms Prazo Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000103783 04/03/2022 19:46
 3 - PD0-3

MF: 450C08B5A6ACEFC6602C7B93A5CF4728
 Trip. aprox R\$: 00,47 Federal e 00,70 Estadual
 Fonte: IAP/FECOMERCIO AL Xe6Te0
 IONF: 1936103783 (victorian/03/04/079)

TROCAR ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
 COM
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

Nº 02

RECIBO

Valor 16,00

Recebi (em nome) de VEREADOR D. VALMIR
Endereço CAMARA VEREADOR
A importância de DEZESEIS REAIS

Referente 02 AGUA 20 LITROS

MACEIO 03 MARÇO 2022
CNPJ: 11.192.379/0001-03
JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Rua Elísio de Carvalho, 116
PAJUÇARA - CEP: 57030-087
Maceió - AL
Pajuçara Água
3327-6222 | 3327-7245

Nº 03

RECIBO

16,004

Recebi (em nome) de VEREADOR DR VALMIR
Endereço CAMARA DE VEREADORES
A importância de DEZESEIS REAIS

Referente 02 ÁGUAS 20L

MACEIO 03 MARÇO 2022
CNPJ: 11.192.379/0001-03
JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Rua Elísio de Carvalho, 116
PAJUÇARA - CEP: 57030-087
Maceió - AL
Pajuçara Água
3327-6222 | 3327-7245



Cruz das Almas
 Nº 12.301.618-0002 00
 S. VIEIRA DA SILVA EIRELI
 AV. COPINADOR CUSTAVO SILVA, 4877,
 CRUZ DAS ALMAS, PACTOS DA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTAL
1	789601600000	COPEO DE TRACOPDS				
1226192	18890	UN X 5,69 Total: 1,45			5,69	
2	789601600000	COPEO ULTRACOPDS				
1226101	1588	UN X 4,89 Total: 1,13			4,89	
3	789601600000	BTSC AFA 400G NORA				
000F	UN X 1,49	Total: 0,42			1,49	
4	789601600000	BTSL AFA 400G NORA				
000F	UN X 1,49	Total: 0,42			1,49	
5	789622001000	CAFE S CLAVA 250G				
FRADTCINCA	UN X 8,79	Total: 0,60			8,79	
6	789601600000	BTSC PAJUCARA 400G				
000F	UN X 1,49	Total: 0,42			1,49	
7	789601600000	BOSQUINHA AFA 300G				
000G	UN X 3,69	Total: 0,36			3,69	
8	789601600000	BOSQUINHA AFA 300G				
000G	UN X 3,69	Total: 0,36			3,69	
9	789601600000	BTSC PAJUCARA 400G				
000F	UN X 1,49	Total: 0,42			1,49	
10	789601600000	BOSQUINHA AFA 300G				
000F	UN X 3,69	Total: 0,36			3,69	
11	789601600000	BOSQUINHA AFA 300G				
000F	UN X 3,69	Total: 0,36			3,69	
12	789601600000	COPEO DE TRACOPDS				
1226192	18890	UN X 5,69 Total: 1,53			5,69	
13	789601600000	BTSC PAJUCARA 400G				
000F	UN X 1,49	Total: 0,60			1,49	
14	789601600000	CAFE S CLAVA 250G				
FRADTCINCA	UN X 2,29	Total: 0,21			2,29	
15	789601600000	CAFE S CLAVA 250G				
FRADTCINCA	UN X 2,29	Total: 0,21			2,29	
16	789601600000	CABETA COMPACTOR 100				
2000	UN X 3,99	Total: 0,37			3,99	
17	789601600000	CABETA COMPACTOR 100				
2000	UN X 3,99	Total: 0,37			3,99	
18	789601600000	CABETA COMPACTOR 100				
2000	UN X 3,99	Total: 0,37			3,99	
19	789601600000	CABETA COMPACTOR 100				
2000	UN X 3,99	Total: 0,37			3,99	
VALOR TOTAL: R\$ 92,21						
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PARCELADO						
R\$ 92,21						

Assinatura eletrônica do consumidor
 S. Vieira da Silva Eireli
 CPF: 14467368453



CONSUMIDOR - CPF: 14467368453
 CONSUMIDOR FINAL, CRUZ DAS
 ALMAS, MACEIO-AL, 57038000
 NFC-e nº 242602 Série 39
 16/03/2022 11:52:17
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327220052717:81
 Data autorização 16/03/2022
 11:52:17

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.743
 /2012): R\$ 9,36

ANTADOR AUTOSERVICO S. 30 L.10.11
 Cx: 439 - Operadora: 487 - AV. MARIA HUMBERTA RAIMUNDO DA
 SILVA
 A entrega do produto será realizada após a autorização
 pelo consumidor e com a Nota Fiscal emitida em nome do
 consumidor, necessitando de entrega física - Original e
 Original do Produto - Não trocados peças extras



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

Nº NFS-e:
33

Competencia:
03/2022

Data e Hora de Emissão
31/03/2022 22:58:52

Cod Verificação NFS-e
R4GT1MDNP



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GILDEON SANTOS DE BARROS 07540115424

CNPJ/CPF: 35.508.744/0001-04

CCM: 901461153

Email:

Endereço: BELA VISTA, 11 - LEVADA CEP: 57017-048

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Valmir de Melo Gomes

CNPJ/CPF: 134.073.684-53

CCM:

Email: gab.valmirmgomes@maceio.al.leg.br

Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180

Tel: (82)99932-0702

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420001 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação, fotografia e produção de conteúdos audiovisuais.

Valor Total (R\$):4.000,00

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\$)

4.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

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://Município de Maceió.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.



AUDIOVISUAL

CNPJ: 35.508.744/0001-04

RECIBO

Eu, Gildeon Santos de Barros, inscrito no CNPJ: 35.508.744/0001-04, **RECEBI** de Valmir de Melo Gomes, inscrito no CPF: 134.073.684-53, estabelecido na Rua Sá e Albuquerque, 564 – Jaraguá, CEP: 57022-180, Município de Maceió, Estado de Alagoas, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a prestação de serviços de assessoria de comunicação e produção de conteúdos audiovisuais do gabinete do referido parlamentar municipal, referente ao mês de março de 2022.

Este recibo dá plena quitação do valor de: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Maceió/AL, 31 de março de 2022.

Gildeon Santos de Barros

Gildeon Santos de Barros
Kzebre Audiovisual



**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Lei 5.917/2010 – Art. 2º, Inciso VIII)**

VEREADOR: VALMIR DE MELO GOMES

**ASSUNTO: RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO A JUSTIFICATIVA DA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MÍDIA IMPRESSA OU DIGITAL**

Sabendo da importância de transparência na prestação de contas, desta casa legislativa, com relação a contratação de serviços, apresentamos relatório dos serviços executados pelo profissional de mídia impressa ou digital no mês de março de 2022:

1. Elaboração de diversos cards para postagem no instagram, relativos à publicidade das mídias digitais do gabinete do parlamentar, segue demonstrativo de uma das atividades

**AUDIÊNCIA
PÚBLICA EXTERNA**

TEMA EM DEBATE:

**PLANO DIRETOR MUNICIPAL E PLANO DE
MOBILIDADE URBANA DE MACEIÓ**

28 DE MARÇO | 14H

**BAR E RESTAURANTE COQUEIRINHO,
RUA DA PRAIA Nº90, FERNÃO VELHO**

EXERÇA SEU DIREITO. PARTICIPE!

DR VALMIR | SEMPRE NA LUTA



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

2. Registro de atividades do parlamentar em reuniões oficiais do gabinete.



Reunião na SEMED MACEIÓ.



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

3. Registro e divulgação nas mídias sociais de pronunciamentos do parlamentar em sessões ordinárias desta casa legislativa ou em reuniões externas representando a Câmara Municipal de Maceió ou o mandato parlamentar



Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Maceió



**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR**

4. Registro e divulgação nas mídias sociais de participação do parlamentar nas comissões desta casa legislativa, que o mesmo faz parte ou de outras atividades inerentes ao mandato



Audiência Pública Externa – Bairro Fernão Velho – Tema: Plano Diretor

Acreditando ser o relatório, suficiente para suprir qualquer dúvida da nota apresentada, aproveitamos a oportunidade para elevar meus sinceros protestos de estima e consideração.

Maceió, 07 de abril de 2022.



Valmir de Melo Gomes
Médico
CRM-AL 1849

VALMIR DE MELO GOMES - VEREADOR

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

MARÇO

PROCESSO: 04110005/2022

VEREADOR: VALMIR DE MELO GOMES (DR VALMIR)

CPF:134.073.684-53

DOCUMENTO				DESPESAS (ART. 2º DA LEI Nº 7.137/2022)	VALOR	SITUAÇÃO
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF			
FATURA	R89742	MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	40.938.508/0001-50	INCISO II: LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.990,74	OK
FATURA		TIM		INCISO V :TELEFONE MOVEL	R\$ 85,99	OK
FATURA		TIM		INCISO V :TELEFONE MOVEL	R\$ 180,65	OK
FATURA		NET SERVIÇOS		INCISO IV: INTERNET	R\$ 135,00	OK
NFC-E	139183	AMARA SALES SILVA	08.845.239/0001-74	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 45,00	OK
NFC-E	62126	ALL COOK IND E COM LTDA	15.715.233/0002-29	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 73,04	OK
NFC-E	41244	JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME	70.017.405/0001-18	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00	OK
NFC-E	236862	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,48	OK
NFC-E	40915	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 158,43	OK
NFC-E	234887	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 79,97	OK
NFC-E	233519	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.104,00	OK
NFC-E	72880	CLAUDOVAL BARBOSA DE MELO PANIFICAÇÃO ME	05.126.748/0001-59	INCISO XIV E XV:MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 65,71	OK
DANFE	3921	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	10.540.450/0001-20	INCISO XIV E XV:MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 32,00	OK
NFC-E	179882	KALUNGA S.A	43.283.811/0214-08	INCISO XIV E XV:MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 11,30	OK
NFC-E	250076	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	INCISO XIV E XV:MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 46,92	OK
NFC-E	1551	SUZANE CASTRO SANTOS ME	11.232.937/0001-09	INCISO XIV E XV:MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 17,45	OK
NFC-E	242602	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	INCISO XIV E XV:MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 92,31	OK
NFS-E	33	GILDEON SANTOS DE BARROS	35.508.744/0001-04	INCISO XVI: GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	R\$ 4.000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	8290,99
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	R\$ 8.290,99