



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: Valmir de Melo Gomes

CPF Nº: 134.073.684-53

MÊS/ANO: março/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 4.304,82
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	R\$ 131,91
7	Telefone móvel;	R\$ 242,65
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;	R\$ 1.754,69
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;	R\$ 800,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 6.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 70,94
	TOTAL	R\$ 13.305,01

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 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como, assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 10 de abril de 2023.



Valmir de Melo Gomes
Médico
CRM-AL 1849

VALMIR DE MELO GOMES

ad22

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP
AV SANTA RITA DE CÁSSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605
I.E.: 246015179

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAÇÃO POR KG	0,37	KG	X 89,89	32,90
002	110		REFEICAÇÃO POR KG	0,36	KG	X 89,89	32,54
003	215		SUCO NATURAL DE LARANJA	200	ML	2 UN X 4,00	8,00
Qtde. total de itens							003
Valor total R\$							73,44
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							73,44

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

2723 0312 4486 2700 0199 6500 1000 1932 9610 4472 4145
CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFC-e nº 000193296 Série 001 07/03/2023 12:25:25
Protocolo de Autorização: 327230052790137
Data de Autorização 07/03/2023 12:25:25



A blue ink handwritten signature or scribble, possibly indicating approval or verification.

SPED NF
SPED NFCe

ad22

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605
I.E.: 246015179

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAÇÃO POR KG	0,34	KG	X 89,88	30,56
002	110	REFEICAÇÃO POR KG	0,41	KG	X 89,88	37,21
003	215	SUCO NATURAL DE LARANJA 200 ML	2	UN	X 4,00	8,00
Qtde. total de itens						003

Valor total R\$ 75,77

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 75,79

Troco R\$ 0,02

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0312 4486 2700 0199 6500 1000 1937 9815 1449 0970

CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFC-e nº 000193798 Série 001 09/03/2023 12:37:14

Protocolo de Autorização: 327230054501245

Data de Autorização 09/03/2023 12:37:14



SPED NF
SPED NFCe

GALETERIA DO CHEF

CNPJ: 20.179.302/0001-86 D. M. M. DE BARROS ALVES
AV GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 215 LETRA A
'EITOSA - MACCÍO - AL 57043-000 Fone: (82)0000-0000 I
E: 244070202

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ALIMENTAÇÃO				
	1	UN X	18,00			18,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 18,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 18,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0320 1793 0200 0186 6500 1000 0007 0614 0780
2170

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000000706 Série 001 08/03/2023 11:26:01

Protocolo de Autorização: 327230053593274

Data de Autorização 08/03/2023 11:26:02



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,48

Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,06 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -

AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
---	-----	-----------	-----	----	----------	----------

001	00000000000250	SUCO 1L				
-----	----------------	---------	--	--	--	--

1		UN X	13,00		13,00	
---	--	------	-------	--	-------	--

002	00000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO				
-----	----------------	------------------	--	--	--	--

1		UN X	22,99		22,99	
---	--	------	-------	--	-------	--

003	00000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO				
-----	----------------	------------------	--	--	--	--

2		UN X	22,99		45,98	
---	--	------	-------	--	-------	--

004	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
-----	----------------	-------------------	--	--	--	--

1		UN X	27,50		27,50	
---	--	------	-------	--	-------	--

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 109,47

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 109,47

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0312 3127 9900 0130 6501 2000 2926 9510 0809

5028



CONSUMIDOR CPF:

134.073.684-63

NFC-e nº

000292695

Série 012

13/03/2023

14:09:14

Protocolo de Autorização:

327230057776688

Data de Autorização

13/03/2023 14:08:46

TRIB APROX R\$: 5,81 FEDERAL E 19,71
ESTADUAL

COMANDA : 044

BM Informática - Super PDV

GALETERIA DO CHEF

CNPJ 20.179.362/0001-86 D. M. M. DE BARROS ALVES
AV GOVERNADOR LAMINHA FILHO 215 LETRA A
SANTO ANTONIO DE ARAUJO - MACEIO - AL 57043-000 Fone (82)0000-0000
E 244070202

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ALIMENTAÇÃO				
	1	UN X	18,00			18,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						18,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						18,00

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

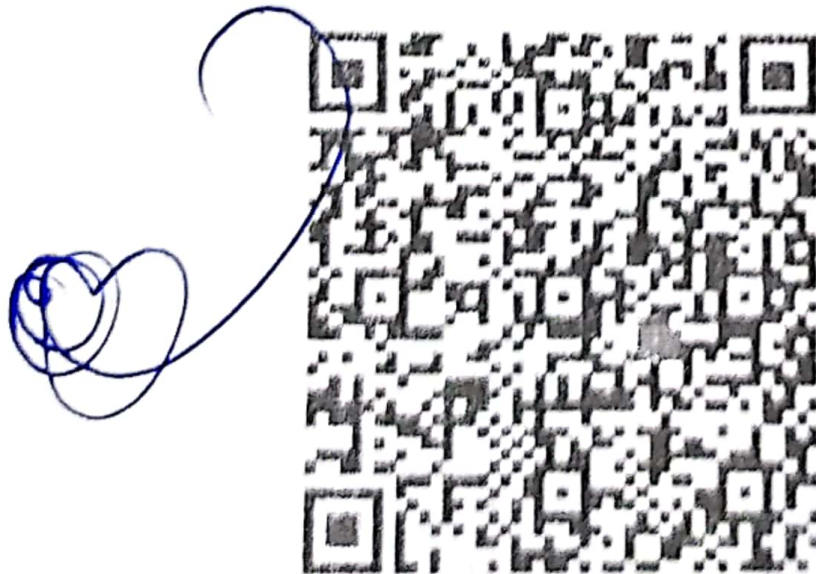
2723 0320 1793 0200 0186 6500 1000 0007 0319 9540
0972

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000000703 Série 001 01/03/2023 11:28:07

Protocolo de Autorização: 327230047650155

Data de Autorização 01/03/2023 11:28:09



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,48
Federal R\$ 2,42 Estadual R\$ 3,06 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

DISK FEIJOADA

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAINE PINEIRO VILLANUEVA - ME
AV MENDONCA JUNIOR, 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO-AL
Tel: (82)3357-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000000000000005	SELF SERVICE				
	0,985	KG	X	60,00		59,10
002	000000000000005	SELF SERVICE				
	0,625	KG	X	60,00		37,50
Qtde. Total de Itens						002
Subtotal						96,60
Desconto Sobre subtotal						-3,40
VALOR TOTAL R\$						96,60
VALOR A PAGAR R\$						93,20
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
CARTAO REDE CREDITO						93,20

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

2723 0303 2153 1100 0166 6501 1000 0475 7910 1055 8234

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000047579 Série 011 05/03/2023 13:20:56 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230051319371

Data de Autorização 05/03/2023 13:21:16



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 10,44
Federal R\$ 3,92 Estadual R\$ 6,52 Municipal R\$ 0,00

05/03/23 13:20 L0001 F000001 C001 S055823 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

GALETERIA DO CHEF

CNPJ: 23.179.302/0001-86 D. M. M. DE BARROS ALVES
AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 215 LETRA A
'EITOSA - MACEIO - AL 57043-000 Fone: (82)0000-0000 I
E: 244070202

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ALIMENTAÇÃO				
	1	UN X	24,00			24,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						24,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						24,00

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

2723 0320 1793 0200 0186 6500 1000 0007 0591 8519
8556

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53
CONSUMIDOR PADRÃO

Doc nº 000000705 Série 001 03/03/2023 11:30:05 Via Consum

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,31
Federal R\$ 3,23 Estadual R\$ 4,08 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

CNPJ:15.715.233/0005-71 All Cook Industria e Comercio Ltda
Avenida Silvio Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL

IE: 243724454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

06/03/23 14:28:03

CONTROLE:090917

Codigo	Descricao	Qtde	UN	U1.Unit	U1.Total
0000000137478	Refeicao Food Praia	0,402	Kg	109,00	52,54
0000000137478	Refeicao Food Praia	0,348	Kg	109,00	37,93

SUBTOTAL R\$ 90,47

Qtde. total de itens 2
Valor Total R\$ 90,47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 90,47

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0315 7152 3300 0571 6500 1000 0507 7712 2090 9172



CONSUMIDOR - CPF ***.***.684-53

NFC-e n 000050777 Serie 1

Data Emis.: 06/03/2023 14:29:33

Protocolo Auto.: 327230052018891

Data Auto.: 06/03/2023 14:29:33

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00

Comanda: 37

Supermercado Palato

Volte Sempre

CIELO-VISA ELECTRON

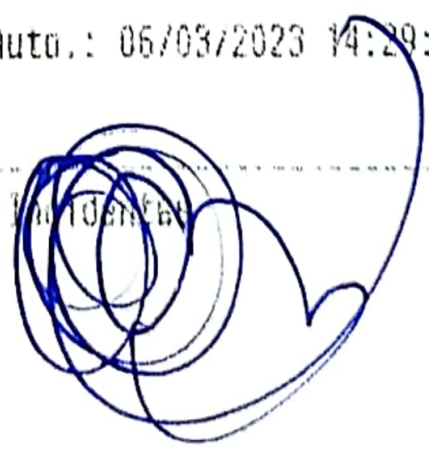
439267*****6316

PDU=41149891 DOC=000199 AUT=821505

VALOR: 90,47 (Sifef)

Voce foi atendido por: 1942 - Gabriel Costa

Sistema: WRPDU / Versao: 1.67.11 PDU: 001



CNPJ: 48.560.695/0001-92 - SR BRASA EIRELI
AV PRETESTATO FERREIRA MACHADO, 791, JATIUCA, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
33	MANTA DE CARNEIRO P1	UN		95,00	95,00
47	CARNE DE SOL PRATO 1	UN		110,00	110,00
64	CERVEJA ORIGINAL	1	UN	12,00	12,00
72	REFRIGERANTE LATA	3	UN	6,00	18,00
80	AGUA COM GAS	1	UN	5,50	5,50
1	GORJETA 10X	1	UN	24,05	24,05

Qtde. total de itens 6
Valor a Pagar R\$ 264,55
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 264,55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0348 5606 9500 0192 6500 1000 0264 7213 1794 9817

CONSUMIDOR: CPF 134.073.684-53

NFC-e n: 26472 Serie 1 26/03/2023 14:34:23
Protocolo de autorizacao: 327230068098998
Data de autorizacao: 26/03/2023 14:33:32



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

MESA: 11

Sistema AllFood ERP (v7.0.2)
www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCC89A8B2482D8792A8BAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 76,42

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -
AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000262	ALMOCO KG				
	0,375	KG X 69,99			26,25	
002	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	2	UN X 27,50			55,00	
003	00000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	2	UN X 27,50			55,00	
004	7894900027044	REFRIGERANTE COCA COLA 1L				
	1	UN X 8,00			8,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 004
 VALOR TOTAL R\$ 144,25
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 144,25

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0312 3127 9900 0130 6501 2000 2933 6810 0669
4200



CONSUMIDOR CPF:

13407368453

NFSe nº

000293358

Série 012

16/03/2023

13:10:05

Protocolo de Autorização:

327230060077227

Data de Autorização

16/03/2023 13:09:26

TRIB APROX R\$: 6,90 FEDERAL E 25,96
ESTADUAL

COMANDA : 083

BM Informática - Super PDV

GALETERIA DO CHEF

CNPJ: 20.179.302/0001-66 D. M. M. DE BARROS ALVES
AV. GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 215 LETRA A
EITOSA - MACEIO - AL 57043-000 Fone: (82) 0000-0000
E: 244070202

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ALIMENTAÇÃO				
		I UN X 20,00				20,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						Vibr. Pago
Dinheiro						20,00

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

2723 0026 1793 0200 0186 6500 1000 0007 0718 9436
6068

CONSUMIDOR CPF: 134.073.624-53

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000002707 Série 001 14/03/2023 12:01:56

Protocolo de Autorização: 027290950461827

Data de Autorização 14/03/2023 12:01:56



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!! MD5 C212618357429D0828DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,09

Federal R\$ 2,69 Estadual R\$ 3,40 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA
LTDA

RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO -

AL 57025-000 Fone: (82)3231-2472 I.E.: 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000256	CAFE XICARA				

	2	UN X 2,90			5,80	
--	---	-----------	--	--	------	--

002	00000000000267	CAFE REGIONAL - KG				
-----	----------------	--------------------	--	--	--	--

	0,475	KG X 59,90			28,45	
--	-------	------------	--	--	-------	--

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 34,25

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 34,25

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0312 3127 9900 0130 6509 7000 0459 4610 0441
4584



CONSUMIDOR CPF:

134.073.684-63

NFC-e nº

000045946

Série 097

13/03/2023

18:20:56

Protocolo de Autorização:

327230068054790

Data de Autorização

13/03/2023 18:20:53

TRIB APROX R\$: 4,07 FEDERAL R\$ 4,45

ESTADUAL

COMANDA : 068

BIM Informática - Super PDV

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -

EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Elétrica

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG			0,36 KG X 89,89	32,54
002	110		REFEICAO POR KG			0,37 KG X 89,89	33,08
003	214		SUCO NATURAL DE LARANJA 400 ML	1	UN	X 8,00	8,00
Qtde. total de itens							003

Valor total R\$ **73,62**

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

73,62

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0312 4486 2700 0199 6500 1000 1967 9417 2818 5161

CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFC-e n 000196794 Série 001 20/03/2023 12:26:57

Protocolo de Autorização: 327230063146913

Data de Autorização 20/03/2023 12:26:58



SPED NF
SPED NFCe

RESTAURANTE MIRAMAR

CNPJ: 35.027.699/0001-68 ANDREINA L. MAZONI
GALVAO - ME

RUA A (LOT PRQ MIRAMAR), 26 SÃO JORGE -
MACEIO - AL 57044-102 Fone: (82)8836-8760 I.E.:
243201010

CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	131	BATATA FRI	2	UN X	12,00	24,00
002	48	CARNE DO S	2	UN X	64,00	128,00
003	201	REF COCA C	1	UN X	8,00	8,00
004	62	PICANHA SU	1	UN X	44,00	44,00
005	12	PEIXE FRIT	1	UN X	38,00	38,00
006	190	SUCO DE FR	1	UN X	22,00	22,00

QTD. TOTAL DE ITENS	006
VALOR TOTAL R\$	264,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	264,00

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

2723 0335 0276 9900 0168 6500 1000 0015 3012 9674
2269

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53

VALMIR DE MELO GOMES

S/N SÃO JORGE MACEIO

NFC-e nº 000001530 Série 001 23/03/2023 14:49:19

Protocolo de Autorização: 327230065600542

Data de Autorização 23/03/2023 14:47:54



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5:

C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 62,
31 Federal R\$ 15,03 Estadual R\$ 47,28 Municipal R\$ 0,

00

SGBr Sistemas

DISK FEIJOADA

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAIME PINEIRO VILLANUEVA - ME
AV MENDONCA JUNIOR, 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO-AL
Tel:(82)3357-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	000000000000005	SELF SERVICE				
	,895	KG	X	60,00		53,70

Qtde. Total de Itens	001
Subtotal	53,70
Desconto Sobre subtotal	-6,20
VALOR TOTAL R\$	53,70
VALOR A PAGAR R\$	47,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO REDE CREDITO	47,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0303 2153 1100 0166 6501 1000 0478 7310 1056 1475

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000047873 Série 011 11/03/2023 14:12:19 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327230056400431

Data de Autorização 11/03/2023 14:13:02



Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 5,33
Federal R\$ 2,00 Estadual R\$ 3,33 Municipal R\$ 0,00

11/03/23 14:12 L0001 F000001 C001 S056147 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

ad22

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUM LIMITADA -
EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIÓ-AL 57051-605
I.E.: 246015179

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAO POR KG			0,37 KG X 89,89	33,26
002	110	REFEICAO POR KG			0,46 KG X 89,89	40,99
003	215	SUCO NATURAL DE LARANJA 200 ML	2	UN	X 4,00	8,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						82,25
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						82,25

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0312 4496 2700 0199 6500 1000 1980 8715 1943 7920

CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFC-e nº 000198087 Série 001 25/03/2023 14:32:03

Protocolo de Autorização: 327230067371232

Data de Autorização 25/03/2023 14:32:04



SPED NF
SPED NFce

DISK FEIJOADA

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAINE PINEIRO VILLANUEVA
AV MENDONCA JUNIOR, 1065 GRUTA DE LOURDES MACEI
Tel: (82) 3357-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Código	Descrição	Valor unit.	Valor total
001	000000000000005	SELF SERVICE		
1		KG X 65,00		65,00
002	000000000000005	SELF SERVICE		
0,450		KG X 65,00		29
003	000000000000005	SELF SERVICE		
0,015		KG X 65,00		

Qtde. Total de Itens

Subtotal

Desconto Sobre subtotal

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO

95,20

95,00

valor pago

95,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0303 2153 1100 0166 6501 1000 0481 9610 1056 5129

CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000048196 Série 011 19/03/2023 13:10:58 Via Consumid.

Protocolo de Autorização: 327230062606601

Data de Autorização 19/03/2023 13:11:49



Tributos Incidentes (Lei Federal)
Federal R\$ 3,99 Estadual ..

(2) - Total R\$ 10
Municipal R\$ 0,00

19/03/23 13:10 L0001 F000001 C001 S056512 ICMS a ser recolhido
conforme Lei 123/2006 - S... Nacional
OBTENHA O SEU RECEBIM... SEMPRE !!!

GALETERIA DO CHEF

CNPJ 20.179.302/0001-86 D. M. M. DE BARROS ALVES
AV GOVERNADOR LAMENHA FILHO 215 LETRA A
TITULO MACEIO - AL 57043-000 Fone: (82)0000-0000
E: 244070202

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ALIMENTAÇÃO				
	1	UN X	30,00			30,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						30,00

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

2723 3320 1783 0200 0186 6500 1000 0007 1712 1947
3320

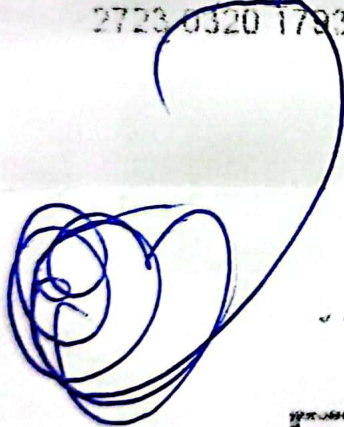
CONSUMIDOR CPF: 134.073.684-53

CONSUMIDOR PADRÃO

10717 Série 001 24/03/2023 11:45 35

de Autorização: 327230066254466

de Autorização 24/03/2023 11:45 36



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5 C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,14
Federal R\$ 4,04 Estadual R\$ 5,10 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605
I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,30 KG X 89,87	27,32
002	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,36 KG X 89,89	32,18
003	110		REFEICAÇÃO POR KG			0,23 KG X 89,87	21,03
004	215		SUCO NATURAL DE LARANJA	200 ML	3 UN	X 4,00	12,00
			Qtde. total de itens				004

Valor total R\$ 92,53

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

92,55

Troco R\$

0,02

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0312 4486 2700 0199 6500 1000 1985 6117 2391 9547

CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFC-e n 000198561 Série 001 27/03/2023 12:26:31

Protocolo de Autorização: 327230068612502

Data de Autorização 27/03/2023 12:26:31



[Handwritten signature]

SPED NF
SPED NFce



MASSAGUEIRINHA

NFC-e

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

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi.
70	PEIXE FRITO	UN 1		94,90	94,9
	Taxa de serviço				9,49
	Qtd. Total de Itens				1
	Desconto R\$				0,00
	Valor Total R\$				104,39
02	DEBITO				104,39

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 13407368453
End: RUA DEPUTADO JOSÉ LAGES, CEP: 57035330
Bairro: PONTA VERDE

Operador: GILVAN

Vendedor: GILVAN Ped. 79151

Nº: 29953 Série: 1 Emissão 26/03/2023 13:05:00 - Via Consu

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0312 4229 9500 0168 6500 1000 0299 5318 9048 1480

Protocolo de autorização: 327230068062604 26/03/2023 13 05:39

Consulta via QRCode





FELICIA
 CNPJ: 01.888.146\0004-20
 COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD
 AV ANTONIO LISBOA DE AMORIM, 370,
 ANTARES, MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
1	20819	TOP CHART 180G BR 0660X960	60			
		1UN X 2,39				2,39
2	8889	P CARTAO 48X66CM BR 4UN X 1,89				7,56
3	7899320374655	FITA ADES P EMB PP33 TR 45MMX	1UN X 11,90			11,90
4	7891191003733	PAPEL A4 PREMIUM BR 210X297MM	1UN X 27,59			27,59
5	7898936754585	MARCADOR PERM C PONTA CHANF A	10UN X 2,15			21,50
Qtd.Total Itens:						5
Valor Total R\$:						70,94
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
DINHEIRO					70,94	

Consulte pela Chave de Acesso em

2723 0301 8881 4600 0420 6540 5000 0466 8914 3770 1301



CONSUMIDOR -
 CPF:13407368453ANTARES,
 MACEIO-AL-, 57086048
 NFC-e nº 46689 Série 405
 31/03/2023 09:14:54
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327230071733944
 Data autorização 31/03/2023
 09:14:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 6,09

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.5.36
 Cx: 405 Operador: 151-CAMILLY MARTIANA BARBOSA DE
 FREITAS
 Consulte nossa política de troca. Troca somente com
 Nota fiscal no Prazo de 15 dias.

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. 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 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).

Maq-Lar em Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda
Av. Eptácio Pessoa, 2580 | Loja 01 | Tambauzinho
João Pessoa-PB | CEP: 58045-000 | 83 3133.4004
CNPJ 40.938.508/0001-50

 www.maqlarem.com.br


Valmir de Melo Gomes
Médico
CRM: 13.700

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 (Um Mil e Quatrocentos Reais)** referente ao item Item 02, conforme discriminado na cláusula 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 de predações, 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 irre recuperável 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 debito 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 termino da vigência do contratual.

11.2 Após o final do período previsto na cláusula 5.1, a denuncia 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 termino 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. Eptácio 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:	valmirgomes13@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 de 2021
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.valmirmgomes@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 **valmirmgomes13@hotmail.com** para **gab.valmirmgomes@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.valmirmgomes@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}:64298821412aa959b65ce65e38208baaa70ab36b5e20818d9c02080c371e056f380660ce05aa8d87e27e19ecb091e59fe8f533277b6f8110f6bc6a0a397a1fbf

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. Epitácio 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 MENSAIS, 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/CPF: 134.073.684-53
CNPJ:	
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.valmiringomes@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

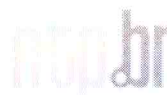
GABRIEL VENANCIO REIS **Assinou como testemunha** (Conta 18e1aa5b-3a4a-428e-9866-fb4a8ca319a7) - Email: contrato2@maq-larem.com.br - IP: 177.75.64.54 (54.64.75.177.in-addr.arpa porta: 36662) - Documento de identificação informado: 096.378.034-40 - DATE_ATOM: 2021-05-19T09:59:42-03:00

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



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de maio de 2021, 22:29:03



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

Valmir de Melo Gomes
Medido
2021-05-20 20:12



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 :
Z04507

Emissão :
09/03/2023

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:	Barro : 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
Z04507-1	30/03/2023	2.152,41						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
01594	LOC. DE BENS MOVEIS - REF. A IMP./MULT. FRANQUIA PB	UN	1	165,57000	165,57
01759	LOC. DE BENS MOVEIS REF. A TAXA FIXA	UN	1	1986,84000	1.986,84

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 2.152,41
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Valor do Desconto 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 2.152,41

Val Aprox Tributos R\$590,84 (27,45%) Fonte:IBPT

CONTRATO: C2830
REFERENTE: 22/02/2023 A 21/03/2023
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 : Z04507	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : JOÃO PESSOA, ____/____/_____ Assinatura: _____
--------------------------------------	---



MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data: 14/03/2023

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA

2580

Hora: 17:08

TAMBAUZINHO

JOÃO PESSOA

PB 58045000

Usuário: GIOVANI_RO

PERÍODO DE APURAÇÃO

CNPJ : 40938508000150

Fone : 8331334014

22/01/2023 ATÉ 21/02/2023

I.E.: 160918677

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

Ref. Usuário:

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO ANALÍTICO GLOBAL II

Contrato: C2830	Situação Atual:	Data de Vencimento do Contrato: 21/02/2023
Cliente: 00010964 VALMIR DE MELO GOMES RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO MACEIÓ	AL 57061350	Representante/Vendedor: ERIC FRANCISCO DE SALES SANTOS
CNPJ : I.E.:		Contato do Cliente: Telefone: 8299566545
Classificação:		

MODELO	SERIE	Nº P.A.T	LOCAL	USUARIO	VLR UNITARIO
MULTIFUNCIONAL MONO SAMSUNG SL-M4070FR	ZDDPBQAJ50008B3726		GABINETE VEREADOR		82,79000
SOFTWARE IBSTRACKER	SOFTIBSVALMI				82,79000
MQ1/WEB SUP/WEB CHAM.	MQ1VALMIRDE				0,00000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	7ZSDH93	Y0165	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	8ZSDH93	Y0162	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	BS2X5C3	Y0245	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	BT2X5C3	Y0246	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	DYSDH93	Y0161	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	FR2X5C3	Y0252	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	GR2X5C3	Y0254	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	GZSDH93	Y0160	GABINETE VEREADOR		220,76000
NOTEBOOK DELL VOSTRO 5490	HYSDH93	Y0164	GABINETE VEREADOR		220,75000
TOTAL :					2.152,41000

Totalizador Mensal	A4 P&B	A4 Color	Digitalização	A3 P&B	A3 Color	Total
0 - Valor da Locação Fixa						1.986,84
1 - Valor da Locação Franquia	165,57000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,57000
2 - Franquia Mensal Contratada	3.000	0	0	0	0	3.000
3 - Valor Unitário da Locação Excedente à Franquia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4 - Produção de Cópias/Impressões no Mês	0	0	0	0	0	0
5 - Cópias/Impressões Excedentes (4 - 2)	0	0	0	0	0	0
6 - Valor Total da Locação Excedente (5 x 3)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7 - Descontos						0,00
8 - Acréscimos						0,00
9 - Serviços						0,00000
Total a Pagar no Mês (0 + 1 + 6 - 7 + 8 + 9)						2.152,41

Beneficiário MAO-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - C		Agência / Código Beneficiário 0011-6/209807-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VALMIR DE MELO GOMES		Nosso Número 31918460000029938		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento 30/03/2023	Número do Documento Z04507-1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.152,41	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 09/03/2023

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário MAO-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 09/03/2023	Número do Documento Z04507-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2023	Nosso Número 31918460000029938
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.152,41
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO - PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMA DE PGTO. APOS VCTO					(-) Outras Deduções
ACESSE: WWW.BB.COM.BR.					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/03/2023					(+) Outros Acrescimos
Cobrar Multa de R\$ 43,05 após o vencimento.					(=) Valor Cobrado

Pagador: **VALMIR DE MELO GOMES**
RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO 9
57061350 TABULEIRO DOS MARTINS MACEIO AL

CPF / CNPJ
13407368453
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2023
Beneficiário MAO-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 09/03/2023	Número do Documento Z04507-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2023	Nosso Número 31918460000029938
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.152,41
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO - PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMA DE PGTO. APOS VCTO					(-) Outras Deduções
ACESSE: WWW.BB.COM.BR.					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/03/2023					(+) Outros Acrescimos
Cobrar Multa de R\$ 43,05 após o vencimento.					(=) Valor Cobrado

Pagador **VALMIR DE MELO GOMES**
RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO 9
57061350 TABULEIRO DOS MARTINS MACEIO AL

CPF / CNPJ
13407368453
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 19 20 20
860208602 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VALMIR DE M GOMES VIAP
AGENCIA: 8602-9 CONTA: 916-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319184600900029938172193050000215241

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	32.004
NOSSO NUMERO	31918460000029938
CONVENIO	03191846
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.152,41
VALOR COBRADO	2.152,41

=====

NR. AUTENTICACAO D.058.131.098.C7F.954

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.






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 :
Z04628

Emissão :
14/03/2023

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
Z04628-1	30/03/2023	2.152,41						

Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item
01594	LOC. DE BENS MOVEIS - REF. A IMP./MULT. FRANQUIA PB	UN	1	165,57000	165,57
01759	LOC. DE BENS MOVEIS REF. A TAXA FIXA	UN	1	1986,84000	1.986,84

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 2.152,41
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Valor do Desconto 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 2.152,41

Val Aprox Tributos R\$590,84 (27,45%) Fonte:IBPT

CONTRATO: C2830
REFERENTE: 22/01/2023 A 21/02/2023
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 : Z04628	Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura : JOÃO PESSOA, ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--------------------------------------	--

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO ANALÍTICO GLOBAL II

Contrato: C2830

Situação Atual:

Data de Vencimento do Contrato: 21/02/2023

Cliente: 00010964 VALMIR DE MELO GOMES

Representante/Vendedor: ERIC FRANCISCO DE SALES SANTOS

RUA PROFESSOR JOSÉ NOBRE RIBEIRO

TABULEIRO DOS MARTINS

Contato do Cliente:

MACEIÓ

AL 57061350

Telefone: 8299566545

CNPJ :

I.E.:

Classificação:

ERIE	Nº P.A.T	LOCAL	ANT.PB	ATUAL.PB	TOTAL P&B	ANT.COR	ATUAL.COR	TOTAL COR
D0PBQA150008GF	B3726	GABINETE VEREADOR	72.605	73.582	977	0	0	0
OFTIRSVVALMIRDEM			0	0	0	0	0	0
IQ1VALMIRDEMELO			0	0	0	0	0	0
ZSDH93	Y0165	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
ZSDH93	Y0162	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
S2XSC3	Y0245	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
T2XSC3	Y0246	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
YSDH93	Y0161	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
R2XSC3	Y0252	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
R2XSC3	Y0254	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
ZSDH93	Y0160	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
YSDH93	Y0164	GABINETE VEREADOR	0	0	0	0	0	0
TOTAL :			72.605	73.582	977	0	0	0

Totalizador Mensal	A4 P&B	A4 Color	Digitalização	A3 P&B	A3 Color	Total
0 - Valor da Locação Fixa						1.986,84
1 - Valor da Locação Franquia	165,57000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	165,57000
2 - Franquia Mensal Contratada	3.000	0	0	0	0	3.000
3 - Valor Unitário da Locação Excedente à Franquia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4 - Produção de Cópias/Impressões no Mês	977	0	0	0	0	977
5 - Cópias/Impressões Excedentes (4 - 2)	0	0	0	0	0	0
6 - Valor Total da Locação Excedente (5 x 3)	0,00000	0,00000	0,00000	0,0000	0,00000	0,00000
7 - Descontos						0,00
8 - Acréscimos						0,00
9 - Serviços						0,00000
Total a Pagar no Mês (0 + 1 + 6 - 7 + 8 + 9)						2.152,41

Beneficiário MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - C		Agência / Código Beneficiário 0011-6/209807-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador VALMIR DE MELO GOMES		Nosso Número 3191846000030044		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento 30/03/2023	Número do Documento Z04628-1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.152.41	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data	Assinatura
						Data do Processamento 14/03/2023

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/03/2023
Beneficiário MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.938.508/0001-50						Agência / Código Beneficiário 0011-6/209807-5
AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2580 LOJA 01 TAMBAUZINHO JOÃO PESSOA PB 58045000						Nosso Número 3191846000030044
Data do Documento 14/03/2023	Número do Documento Z04628-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Valor do Documento 2.152.41	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO - PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMA DE PGTO. APOS VCTO						(+) Mora / Multa / Juros
ACESSE: WWW.BB.COM.BR.						(+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/03/2023						(=) Valor Cobrado
Cobrar Multa de R\$ 43,05 após o vencimento.						

Pagador: **VALMIR DE MELO GOMES**
RUA PROFESSOR JOSE NOBRE RIBEIRO 9
57061350 TABULEIRO DOS MARTINS MACEIO AL

CPF / CNPJ
13407368453
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/03/2023
Beneficiário MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.938.508/0001-50						Agência / Código Beneficiário 0011-6/209807-5
AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2580 LOJA 01 TAMBAUZINHO JOÃO PESSOA PB 58045000						Nosso Número 3191846000030044
Data do Documento 14/03/2023	Número do Documento Z04628-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Valor do Documento 2.152.41	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO - PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMA DE PGTO. APOS VCTO						(+) Mora / Multa / Juros
ACESSE: WWW.BB.COM.BR.						(+) Outros Acrescimos
Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/03/2023						(=) Valor Cobrado
Cobrar Multa de R\$ 43,05 após o vencimento.						

Pagador **VALMIR DE MELO GOMES**
RUA PROFESSOR JOSE NOBRE RIBEIRO 9
57061350 TABULEIRO DOS MARTINS MACEIO AL

CPF / CNPJ
13407368453
 Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VALMIR DE M GOMES VIAP
AGENCIA: 8602-9 CONTA: 916-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319184600900030044176993050000215241

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	32.003
NOSSO NUMERO	31918460000030044
CONVENIO	03191846
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.152,41
VALOR COBRADO	2.152,41

=====

NR.AUTENTICACAO 9.04B.6E9.F1C.OF8.ECE

=====



Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 48	
			Competência: 03/2023	
			Data e Hora de Emissão 31/03/2023 22:23:35	
			Cod Verificação NFS-e EMQEZNMON	
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	

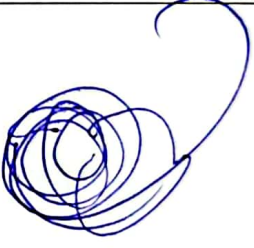
Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Valmir de Melo Gomes				
CNPJ/CPF:	134.073.684-53	CCM:		Email:	gab.valmirmendes@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 / 5912099 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Assessoria de Comunicação, fotografia, produção textual e conteúdos audiovisuais.


Valor Total (R\$):6.000,00

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

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\$)	6.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	6.000,00
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://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.
---------------	---



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\$ 6.000,00 (seis 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 2023.

Este recibo dá plena quitação do valor de: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Maceió/AL, 31 de março de 2023.

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 7.137/2022 – Art. 2º, Inciso VIII e XVI)**

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 e reportagens jornalísticas no mês de março de 2023:

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

Atualização do
Plano Diretor de Maceió

🗓️ 17 de março de 2023 às 8h
📍 Auditório do SINDPREV

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 SEMINFRA.



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 – 17.03.2023.



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.



Luta em defesa do Corredor Vera Arruda em Maceió.



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

Relatório Comunicação Social Gabinete Dr. Valmir (Março/2023)

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (01/03/2023)



Hoje recebemos a visita dos agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Conversamos sobre as necessidades da categoria diante do aumento de vias na cidade e um número insuficiente de agentes de fiscalização de trânsito.

Os agentes da SMTT contam com nosso apoio nas suas reivindicações por melhorias das condições de

trabalho e salário. 🙏

Link: <https://www.instagram.com/p/CpQ1QqTrY2h/>

Audiência Pública Quadrimestre da Saúde Municipal (03/03/2023)



Transparência e valorização dos trabalhadores são fundamentais para construirmos uma saúde pública de qualidade! 💬 🙏

Foi um prazer participar da discussão sobre os investimentos municipais em saúde junto com a população de Maceió e os trabalhadores da área. A saúde é um direito de todos e



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

precisamos garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e transparente. Além disso, não podemos aceitar criminalização do direitos legítimo de manifestação dos agentes comunitários de saúde e combate à endemias em greve, que lutam por melhores condições de trabalho.

Juntos, continuaremos na luta por uma saúde pública cada vez melhor para nossa cidade!

Link: <https://www.instagram.com/p/CpVa69VLLFN/>

8 de Março(08/03/2023)



É hora de se somar às mulheres e ocupar as ruas de Maceió neste Dia Internacional das Mulheres! 🗣️💡

Hoje, as mulheres maceioenses estão nas ruas unidas em prol da justiça de gênero, pelo fim dos feminicídios e pela democracia. Não podemos nos silenciar enquanto as mulheres continuam a enfrentar a violência de gênero e a desigualdade. Juntos e juntas, vamos lutar por uma sociedade definitivamente igualitária!

📍Concentração na Praça Centenário



15h



Link:

<https://www.instagram.com/p/CpiFUQjLvWA/>

Reunião com apicultores e deputado federal Paulão (13/03/2023)



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



Hoje tivemos uma importante reunião no gabinete do deputado federal Paulão para discutir o setor de apicultura em nossa cidade. O encontro contou com a presença do presidente da Uniprópolis, Mário Agra, do agrônomo Mário Calheiros e de produtores locais de mel e própolis.

Alagoas é conhecida por produzir uma das melhores própolis vermelhas do mundo, com propriedades medicinais incríveis.

Nosso compromisso é fortalecer o setor, discutindo políticas de fomento à apicultura como alternativa de geração de emprego e renda em nossa cidade. Juntos, podemos fazer a diferença!



Link: <https://instagram.com/p/CpvVQ3yLwuG/>

Reunião na Seminfra (15/03/21023)



📍 Hoje tivemos uma reunião produtiva na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conversamos sobre a contenção das encostas na Ladeira de Fernão Velho e solicitamos obras para solucionar o problema. O secretário da Seminfra, Lívio Lima Fontenelle, estará conosco visitando a região para avaliar qual solução técnica a prefeitura pode implantar para conter as erosões em Fernão Velho.

Além disso, também falamos sobre a pavimentação asfáltica das ruas no bairro do São Jorge, que está prevista para acontecer nos próximos meses. Gostaria de agradecer especialmente a participação das lideranças comunitárias de



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

Fernão Velho e das professoras Regla Toujaguez e Karina, que estiveram conosco nesse encontro.

Link: <https://www.instagram.com/p/Cpz4QZMD9ID/>

O SEMPRE NA LUTA COM O POVO 🇺🇦 (15/03/2023)



Compartilho com vocês este registro fotográfico da reunião que tivemos ontem na Secretaria Municipal de Infraestrutura, na qual dialogamos sobre as obras necessárias para melhorar a qualidade de vida da população de Fernão Velho e São Jorge. Juntos, estamos trabalhando em prol de uma cidade mais justa e com infraestrutura adequada para todos!

Link: https://www.instagram.com/p/Cp0Y_IRL6a5/



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

Audiência Pública Plano Diretor (16/03/2023)



Amanhã vamos juntos participar da audiência pública para debater os problemas da nossa cidade e apontar propostas ao novo Plano Diretor do Município. Sua opinião é importante para construir uma cidade mais justa e sustentável. Contamos com a presença de todos: população, sindicatos e associações de moradores. Juntos, podemos transformar Maceió em um lugar ainda melhor para se viver. Não perca essa oportunidade de fazer a diferença!

Link: <https://instagram.com/p/Cp2nkmJLWSL/>

Sétima Audiência Pública Externa sobre o Plano Diretor de Maceió (17/03/2023)



✅ Ontem realizamos nossa sétima Audiência Pública Externa para debater a modernização do Plano Diretor de Maceió. O encontro foi bastante produtivo, contando com representantes do poder público

municipal, organizações populares, vítimas da Braskem, estudantes e professores universitários.



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

Discutimos diversos problemas da cidade, com destaque para a expansão imobiliária desenfreada em nossa orla marítima e o destino dos territórios destruídos pela atividade mineradora da Braskem.

Continuamos lutando pela participação popular na elaboração do novo Plano Diretor, que deve priorizar um planejamento urbano socialmente justo e sustentável. 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻💛🌳

Link: <https://www.instagram.com/p/Cp8rUvrLPyN/>

Em defesa do Corredor Vera Arruda (19/03/2023)



Uma tarde em defesa da cidade sustentável, com espaços de cultura e lazer. Nosso apoio à preservação do Corredor Cultural Vera Arruda. Satisfação em rever grandes amigos.

Link: https://www.instagram.com/p/Cp_QUQpr5m4/



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

Visitando a Chã Nova (23/03/2023)



Nesta noite de quinta-feira estivemos dialogando com moradores da Chã Nova, ouvindo suas reivindicações, tais como a melhoria dos transportes coletivos, a pavimentação do corredor de ônibus e a necessidade de um CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) naquela região. Vamos em busca de melhorias junto ao Poder Executivo.

Link: <https://instagram.com/p/CqJzS5-rW7A/>

Reunião com Sindicato dos Ferroviários e deputado federal Paulão (24/03/2023)



Ainda nesta sexta-feira juntamente com os diretores do Sindicato dos Ferroviários (SINFEAL) e do nosso assessor Aguinaldo, estivemos com o Deputado Federal do PT, companheiro @paulaadopt, para o diálogo em defesa da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) e da Mobilidade Urbana na cidade de Maceió. Muito obrigado companheiro Paulão.

👊 Link: <https://instagram.com/p/CqMPlqorl6L/>



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

Reunião com SMTT para dialogar sobre o projeto para o Corredor Vera Arruda (26/03/2023)



Ontem tivemos uma reunião com alguns vereadores e a SMTT para discutir o Corredor Cultural Vera Arruda. Definimos uma reunião ampla com setores organizados da população e a SMTT, onde vamos discutir o Corredor Cultural de forma mais ampla e democrática. Outra proposta é a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar do assunto.

Link: https://www.instagram.com/p/CqV9O0FL8_M/

Reunião na Secretaria de Esportes (30/03/2023)



Hoje estivemos juntamente com o Secretário @chicaonascimento01 discutindo os projetos e políticas públicas do esporte e lazer que estão por vim para o Município de Maceió. Agradecido pela recepção.

Link: <https://instagram.com/p/Cqbi-syrKhD/>

Ação Solidária no Vergel do Lago (31/03/2023)



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR



Ontem a noite estivemos com nossa equipe realizando ações em saúde no bairro do Vergel, juntamente com a Associação dos Moradores do Vergel. Agradecemos a Simone por nos receber com atenção e carinho.

Link: <https://instagram.com/p/CqjdYwL9M5/>

Maceió, 31 de março de 2023.



Valmir de Melo Gomes
Médico
CRM-AL 1849

VALMIR DE MELO GOMES - VEREADOR

 <p>Prefeitura de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 13													
	Série U													
	Data e Hora de Emissão 29/03/2023 14:09													
	Data da Prestação do Serviço 29/03/2023													
	Código de Verificação OWRL-FAER													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
 <p>CNPJ/CPF: 12.451.865/0001-53 Nome/Fantasia: INFOREIS BRINDES ESTAMPAS E COMUNICACAO VISUAL Razão Social: GILSON ANTONIO DOS REIS SANTOS 00943414431 Endereço: LOTEAMENTO ESTHER SOARES TORRES QUADRA A, 144 Município: SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Telefone: (82) 9139-6802 Tipo de Empresa: Simples Nacional/Prestador</p>	Inscrição Municipal: 127702 PIS/PASEP: Não Informado E-mail: inforeis2014@gmail.com Bairro: ZONA URBANA UF: AL													
	TOMADOR DE SERVIÇOS													
	CPF/CNPJ: 134.073.684-53 Nome/Razão Social: VALMIR DE MELO GOMES Endereço: CENTRO RESIDENCIAL , 0 Município: MACEIO CEP: 57000-000 Telefone: 8299932-0720	Inscrição Municipal: Não Informado E-mail: gab.valmirmgomes@maceio.al.gov.br Bairro: FERNAO VELHO UF: AL País: Brasil												
	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código/CNAE</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.02/8299799</td> <td>Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres</td> <td>0,00</td> <td>800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.02/8299799	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres	0,00	800,00	0,00	0,00	
	Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.02/8299799	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres	0,00	800,00	0,00	0,00									
1.500 unidades de papel ofício timbrado A4 R\$675,00 125 envelope grande R\$125,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00														
Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)										
0,00	0,00	800,00	0,00 %		0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.159 de 02 de Dezembro de 2003 e no Decreto nº 10.631 de 22 de Março de 2012 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / MEI. - Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.			Autentique esta nf-e em: nfe-smc.prefeitura.info 											



inforeis

Brindes e Estampas
Comunicação Visual
CNPJ: 12.451.865/0001-53

- BRINDES
- ESTAMPAS
- COMUNICAÇÃO VISUAL

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos de Valmir de Melo Gomes a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente a liquidação da nota fiscal de serviços nº. 13 de 29 de março de 2023, pelo total e irrestrita liquidação.

São Miguel dos Campos - AL, 29 de março de 2023.


Valmir de Melo Gomes





82 9 9910 - 1902



inforeis2014@gmail.com

Loteamento Esther Soares Torres I, Quadra "A" nº. 144
Bairro de Fátima - São Miguel dos Campos - Alagoas / CEP: 57245-052



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO
CALLE 18 N° 3073 BARRIO 14
GABINETE DEL SENADOR DR. VALDIVIA

Para más información: 562 - 24944411 - 24944412 - 24944413
@valdiviaoficial



CÁMARA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO
CALLE 18 N° 3073 BARRIO 14
GABINETE DEL SENADOR DR. VALDIVIA

Para más información: 562 - 24944411 - 24944412 - 24944413
@valdiviaoficial

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



R\$ 242,65

VENCIMENTO

20/03/2023

EMISSÃO: 02/03/2023

POSTAGEM: 10/03/2023

FATURA: 4909856836

CLIENTE: 1.304925908

CPF/CNPJ: 13407368453

ACESSOS: 82 99932-0702, 82 99607-0037

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108660353300000

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

PLANOS CONTRATADOS R\$ 209,99

SERVIÇOS EVENTUAIS R\$ 32,66

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	01/02 a 28/02	27,90
Desconto HBO MAX	-	-	1	28	01/02 a 28/02	-27,90
TIM Black Multi A Hero 3 0 (089/PÓS/SMP)	-	-	1	28	01/02 a 28/02	284,99
Desc Relac60 TIM Black Multi A Hero 3 0	-	-	2/12	28	01/02 a 28/02	-60,00
Ajuste ICMS TIM Black Multi A Hero 3 0	-	-	-	28	01/02 a 28/02	-15,00
Subtotal						209,99
30GB de Internet	30GB	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	57m54s	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
TIM Music	-	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
Babbel 3	-	-	1	28	01/02 a 28/02	Incluído
Reforça	-	-	1	28	01/02 a 28/02	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.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056



IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST	R\$ 0,89	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	19%	R\$ 115,42	R\$ 21,93	FUNTTTEL	R\$ 0,45	Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Adicionais no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					
ISS		R\$ 77,57	R\$ 1,72			

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

Franciais)	R\$ 165,19	SVA Total	R\$ 32,66
SVA	R\$ 119,80	SVA Conteúdo	R\$ 32,66
Descanto(s) Franquia(s)	R\$ -49,77	SVA Tráfego	R\$ 0,00
Descanto(s) SVA	R\$ -51,13		



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	MAR/2023	02/03/2023	20/03/2023	R\$ 242,65

84670000002 - 5 42650109011 - 9 00490985683 - 5 60866035330 - 1



PAGUE COM PIX





VALMIR DE MELO GOMES
R SA E ALBUQUERQUE, 00564 SALA 5
JARAGUA
57022-180 MACEIO AL

Código
480/013826058

Vencimento
20/03/2023

Valor
131,91

CPF/CNPJ
134.073.684-53

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 +	129,12
Itens Eventuais	2,79

Claro⁺clube

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

Valor total
131,91

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/23 a 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVOS 129,12

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 129,12

Total NET VIRTUA + 129,12

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,58

JURDS PGTO EM ATRASO 0,21

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,79

Total Itens Eventuais 2,79



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

Verifique a autenticidade da sua fatura através do nosso aplicativo



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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo 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 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007610180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
450224321162476
450224208477559
450214022071175
450214022071159
450214022070177

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 BRASÍLIA 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., BANESÉ, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOLU, MULTIPAGOS

Cliente VALMIR DE MELO GOMES	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800138260583	Mês Referência Fevereiro/2023	Vencimento 20/03/2023	Valor 131,91
--	--	---	---------------------------------	------------------------

84610000001-3 31910162202-9 30320480000-5 00265599186-3



