



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: ABRIL/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 1.750,00
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;	
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\$ 751,35
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	R\$ 700,00
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;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.085,84
TOTAL		R\$ 4.422,19

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, 03 de maio de 2021.

VALMIR DE MELO GOMES

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao Ltda135721264009119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajucara - Paraíba - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	1	UN	44,00	44,00
97	MEIA PORCAO TALHARIM	1	UN	37,00	37,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	3	UN	6,00	18,00
61	ROLINHO MISTO	4	UN	6,00	24,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
121	AGUA MINERAL	3	UN	4,00	12,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1	UN	44,00	44,00
9999999999999999	Gorjeta praticada	1	UN	19,10	19,10

TOTAL R\$ **210,10**
Cartão de Crédito **210,10**

MD5:D378D5A4668AD54A462724D839895C2B

No.venda: 17-mesa 45

Trib aprox R\$: 10,35 Fed, 19,17 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

ASG7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp)

2721 0435 7212 6400 0119 0503 1000 0730 3419 8920 3370

CONSUMIDOR 134.073.684-53

consumidor



NFC-e nº 23094 Série 1
Prot.aut. 327 2100582194 09
Emissão: 06/04/21 16:00:27
Autoriz: 06/04/21 16:00:27
Via consumidor

NCR Colibri

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Paqueta - Macela - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Apo permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
60	ROL:HO CHOP SUEY	2	UN	6,00	12,00
61	ROL:HO MISTO	1	UN	6,00	6,00
26	LAMARCA A MILANO	1	UN	68,00	68,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
121	AGUA MINERAL	1	UN	4,00	4,00
93	SUCO	1	UN	7,00	7,00
9999999999997	Corjeta praticada	1	UN	13,60	13,60

TOTAL R\$ 149,60
Cartão de Crédito 149,60

MD5:D378D5A4688AD54A4627240839895C2B

No.venda: 3-mesa 25

Trib aprox R\$: 10,46 Fed, 16,69 Est

Fonte: IBPT/empresonetrio.com.br

ASG7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js
2721 0435 7212 6400 0119 6500 1000 0231 1117 2970 9713

CONSUMIDOR 134.073.684-53

consumidor



NFC-e nº 23111 Série 1
Prot.aut. 327 2100588255 36
Emissão: 07/04/21 15:14:52
Autoriz: 07/04/21 15:14:52
Via consumidor

NCR Colibri



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME

LTD - ME

SILVIO CARLOS VIANA, 2187 PONTA VERDE MACEIO-AL
57035-160

I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	66	COCA COLA ZERO	1	UN	X 8,90	8,90
002	59	ADICIZO	1	GRF	X 69,99	69,99
003	66	COCA COLA ZERO	1	UN	X 8,90	8,90
004	66	COCA COLA ZERO	1	UN	X 8,90	8,90
005	2	COCA COLA	1	GRF	X 8,90	8,90
006	59	ADICIZO	2	GRF	X 69,99	139,98
007	66	COCA COLA ZERO	1	UN	X 8,90	8,90
008	2	COCA COLA	1	GRF	X 8,90	8,90
009	9	CAFE EXPRESSO	1	GRF	X 4,49	4,49
011	213	TAXA DE SERVICO	26,79	UN	X 1,00	26,79
Qtde. total de itens						010
Valor total R\$						294,65
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						294,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0425 3099 8700 0180 6500 1000 0117 1217 2566 5864

CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53

NFC-e nº 060011712 Série 001 30/04/2021 14:03:48

Protocolo de Autorização: 327210072178870

Data de Autorização 30/04/2021 14:05:40



SPED NF
SPED NFce

Kaocao
Baltazar E Costa Comercio De Alimentos
Ltda:9373627000137
R Santos Pacheco 365 A
Prado - Macaé - AL
CNPJ: 93.736.220/0001-37
TE: 243033451 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
353	KIT SALGADOS	1	UN	20,00	20,00
649	SMASH FRANCO SALADA	2	UN	13,00	26,00
357	CMBS SUCO LARANJA	1	LT	6,99	6,99
11					
612	CMBS BISNAGA	1	UN	0,01	0,01
MAIONESE					
652	SMASH CALABRESA	2	UN	13,50	27,00
357	CMBS SUCO LARANJA	1	LT	6,99	6,99
11					
612	CMBS BISNAGA	1	UN	0,01	0,01
MAIONESE					
653	BATAIA FRITA PRADO	2	UN	5,00	10,00

TOTAL R\$ 97,00
Cartão de Débito 97,00

MD5:037805A46B6AD54A462724DE5395026

No. venda: 49-balcao I / No. chamada: 7133

Trlb aprox R\$: 8,14 Fed, 9,01 Est
Fonte: 1897/empresonetro.com.br

A5G7P1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 0433 7362 2000 0137 6500 1000 0441 0215 2164 5600

CONSUMIDOR 134.073.684-53

consumidor



NFC-e nº 44182 Série 1
Prot. aut. 327 2160717253 50
Emissão: 29/04/21 18:54:16
Autoriz: 29/04/21 18:54:16
Via consumidor

NCR Colibri



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 :

R79413

Emissão :

26/04/2021

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
R79413-1	05/05/2021	1.750,00						

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	1600,00000	1.600,00

Valor PIS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Caução	Total da Fatura
0,00	0,00	0,00	1.750,00
Valor COFINS Retido	Valor IR Retido	Valor do Desconto	Total da Fatura - Retenções - Descontos
0,00	0,00	0,00	1.750,00

Val Aprox Tributos R\$480,38 (27,45%) Fonte:IBPT

CONTRATO: C2830

REFERENTE: 22/03/2021 A 21/04/2021

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 :

R79413

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

JOÃO PESSOA, ____/____/____

Assinatura: _____

RECIBO

Recebemos de : VALMIR DE MELO GOMES.

CPF/CGC nº : 134.073.684-53.

a importância de : R\$ 1.750,00

(UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

referente à: NF R79413 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E NOTEBOOKS.

João Pessoa, 29 / 04 / 2021


Edilson de Souza
Supervisor Administrativo

Maqlarem



212

MERCADAO FESTA

CNPJ: 14.001.244/0001-75 F. W DA SILVA OLIVEIRA - EPP
 BELO SÃO JOSE, 324 CENTRO MACEIO-AL Tel: (82) 3221-5538
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

4	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	07096030093360	COPO PLASTICO 150ML TRANSP COPOERAS COO	20	162		

4		BR	X 4,49			17,96
---	--	----	--------	--	--	-------

Qtd. Total de Itens 001

VALOR TOTAL R\$ 17,96

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

CARTÃO REDECARD 17,96

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0414 1012 4400 0175 6501 5000 0733 6210 5091 3127



CONSUMIDOR - CPF 134.073.684-53
 CONSUMIDOR FINAL - BELO SÃO JOSE, 324
 CENTRO, MACEIO - AL

NFca-n: 000073262 Srie: 015
 Emissao: 27/04/2021 14:40:30
 Via Consumidor
 Prot. Autorizafio: 327210070244239
 Out. Autorizafio: 27/04/2021 14:40:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 4,67
 Federal R\$ 1,44 Estadual R\$ 3,23 Municipal R\$ 0,00

27/04/21 14:40 L0001 F000007 C005 S081312

Operador: 000307 - FLAVIA CRISTINA
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

27/04/21 14:40 L0001 F000007 C005 S081312
 REDECARD

MAESTRO
 VIA CLIENTE

MERCADAO FESTA
 BC S JOSE 324A
 MACEIO F: 32238167
 CNPJ: 14.001.244/0001-75
 Debito Nubank
 *****1305 14:40
 CV: 128559685 AUTO: 763333 27/04/21
 VENDA DEBITO A VISTA
 ARQC: 1157CBDEB5EAC8AB
 FINAL: R\$ 17,96

SysPDV ---

F M DA SILVA OLIVEIRA - EPP BECO SAO JOSE, 324 CENTRO MACEIO AL TEL/FAX: (082) 3221-5598		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.271 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2721 0414 1012 4400 0175 5500 1000 0012 7110 0001 0387 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210006098113 - 27/04/2021 14:45:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242520979		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 14.101.244/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL VALMIR DE MELO GOMES				CNPJ/CPF 134.073.684-53		DATA DA EMISSÃO 27/04/2021	
ENDEREÇO CONJ MORADA DOS PALMEIRAS QD B RUA A, 09				BAIRRO/DISTRITO TABULEIRO DO MARTINS		CEP 57061-610	
MUNICÍPIO MACEIO				FONE/FAX (082) 9932-0702		UF AL	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:44:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		17,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	17,96			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00081500024	COPO PLASTICO 150ML TRANSP COPOBRAS COD 201621	39241000	0 41	5929	UN	4,000	4,4900	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total recebido nos cartões de CFe:0000073362, Val Aprox Tributos Fede-rais R\$ 1,44 (8,07%); Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 3,23 (17,96%); P-ontos: TSEI Nota Ref.: 272104141012440001755001500000336210SER13127	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e:	43	
			Competência:	4/2021	
			Data e Hora de Emissão	07/04/2021 11:58:57	
			Cod Verificação NFS-e	FAKQHFBJ	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	BENEDITO FERREIRA DA SILVA 48359850406			
CNPJ/CPF:	23.659.440/0001-50	CCM:	901408447	
E-mail:				
Endereço:	AVENIDA JOSEPHIA BOLLANDA DE MELLO, 102 - SÃO JORGE CEP: 57044-088		Tel:	988917447
Município:	MACEIO		UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	VALMIR DE MELO GOMES			
CNPJ/CPF:	134.873.684-53	CCM:		
E-mail:				
Endereço:	CONJUNTO MORADA DOS PALMARES, - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-610		Tel:	(82)99662-9781
Município:	MACEIO		UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

7.06 / 4330403 - obras de acabamento em gesso e estuque

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO GABINETE.

Valor Total (R\$):915,00**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COPENS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	915,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base do Cálculo (R\$)	915,00
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.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

BN CONTRUÇÕES E SERVIÇOS

23.659.440/0001-50

RECIBO

VALOR R\$ 915,00

Recebi do Sr. Valmir Melo Gomes no CPF: 134.073.684-53, o valor de R\$ 915,00 (Novecentos e quinze reais); referente ao pagamento de prestação de serviço da nota fiscal serviço nº043.

Maceió-AL , 07 de Abril 21.

BENEDITO FERREIRA DA SILVA

Benedito Ferreira da Silva

CNPJ 23.659.440/0001-50

BN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Benedito Ferreira da Silva

Rua Valmir Melo, nº 102

São João - CEP.: 57.044-088

MACÉIO - AL

377

MERCADAO DAS MIUDEZAS

CNPJ: 04.767.767/0001-79 MERCADAO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA
 AV. MOREIRA LIMA, 342 CENTRO MACEIO-AL Tel: (82) 3223-8167
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	41607	CESIO TELADO 18 LIT				
1		UN X 18,00				18,00
		desconto -1,10				16,90
002	07897216950310	FRANCHETA PISO31				
2		UN X 3,80				7,60
		desconto -0,47				7,13
003	07898644030551	FRASCO SABON 250 ML SPRAY COD 1004				
2		UN X 6,99				13,98
		desconto -0,86				13,12
004	07897294404530	TRID FORIA CANETA CLIPS LEMB CRISTAL COD 1032 0226				
1		UN X 10,99				10,99
		desconto -0,67				10,32
005	07897256245926	TESOURA ESCOLAR 13CM CABO EMBORRACHADO LEO E LEO COD 4592				
1		UN X 5,20				5,20
		desconto -0,32				4,88
006	07503002900727	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COD 93010				
1		UN X 5,49				5,49
		desconto -0,34				5,15
007	07899549201718	GRAMPEADOR GE-1037				
1		UN X 14,49				14,49
		desconto -0,89				13,60
008	07891191003733	PAPEL A4 REPORT				
1		UN X 23,99				23,99
		desconto -1,47				22,52
009	07898119105197	CANETA MARCA TEXTO BEL ANARELA MASTER MP613 C 00 309060017				
2		UN X 2,99				5,90
		desconto -0,37				5,61
010	07896215301765	ALCOOL 70 LIT COD 155252003				
2		UN X 8,99				17,98
		desconto -1,10				16,88
011	07908153602430	PASTA GRAMPO TITLHO ALAPLAST VERN COD 1006250A				
5		UN X 2,49				12,45
		desconto -0,76				11,69
012	07908159601211	PASTA A4 OFICIO ALAPLAST CRISTAL / TRANSP CD 0 100102A				
7		UN X 2,99				20,93
		desconto -1,28				19,65
013	07896361707348	PROTOCOLO DE CORRESP COD 10402				
1		UN X 5,80				5,80
		desconto -0,37				5,43
Qtde. Total de Itens						013
Subtotal						162,88
Desconto sobre subtotal						-10,00
VALOR TOTAL R\$						162,88
VALOR A PAGAR R\$						152,88
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						200,00
Troco R\$						47,12

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta

2721 0404 7677 6200 0179 6501 4000 0037 2510 4009 3641



CONSUMIDOR - CPF 134.073.604-53
 CONSUMIDOR FINAL - AV MOREIRA LIMA, 3
 42, CENTRO, MACEIO - AL

NFCA-n: 000003725 S,rie: 014
 Emissao: 27/04/2021 14:16:33
 Via Consumidor
 Prof. Autorizafio: 327210070227868
 Det. Autorizafio: 27/04/2021 14:17:25

ou

Itributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 45,68
 Federal R\$ 16,50 Estadual R\$ 29,18 Municipal R\$ 0,00

27/04/21 14:16 10001 F000020 C004 S0093n4

Operador: 000020 - STEPHANIE
 Vendedor: 000014 - ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA
 PU: 0000115282 AX: 0
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!



**Mercadão
das
Miudezas**

MERCADÃO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA

MERCADÃO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA EPP

Av. Moreira e Lima, 342 - CEP: 57020-220 - Centro - Maceió-AL

Fone: (82) 3223-8167 / 3025-8167 E-mail: mercadaodasmiudezas@hotmail.com.br

CNPJ: 04.767.762/0001-79 Insc. Est.: 241.01029-2

RECIBO

Nº 001173

R\$

152,88

Recebi (emos) de VALMIR DE MELO GOMES

A importância supra de R\$ CENTO E CINQUENTA E DOIS

REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.

Referente a DANTE Nº 8232

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS

241.01029-2

MERCADÃO DAS MIUDEZAS

E PAPELARIA LTDA

Av. Moreira Lima, 342

Centro - CEP 57020-200

Maceió - Alagoas

CNPJ 04.767.762/0001-79

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

Maceió-AL, 27 de ABRIL de 2021

RECEBEMOS DE MERCADAO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI		VALOR NOTA R\$ 152,88	NF-e Nº: 000.008.232 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO VALMIR DE MELO GOMES	

MERCADAO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA AV MOREIRA LIMA, 342  CENTRO MACEIO AL TEL/FAX: (082) 3223-8167	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.232 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2721 0404 7677 6200 0179 5500 1000 0082 3210 0005 6497 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241010292	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.767.762/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL VALMIR DE MELO GOMES		CNPJ/CPF 134.073.684-53	DATA DA EMISSÃO 27/04/2021
ENDEREÇO CONJ MORADA DOS PALMARES QD B RUA A. 09	BAIRRO/DISTRITO TABULEIRO DOS MARTIN	CEP 57061-610	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2021
MUNICÍPIO MACEIO	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:23:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 42,84
					VALOR TOTAL DA NOTA 152,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SU	CST	UOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000041007	CESTO TELADO 18 LTS	39249000	0 41	5929	UN	1,000	18,0000	1,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
000000041603	PIRANCHIETA PR5031	44219900	0 41	5929	UN	2,000	3,8000	0,47	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
0070100511520	FRASCO SABON 250 ML SPRAY COD 1004	84248990	0 41	5929	UN	2,000	6,9900	0,86	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
00000000007061	TRIO PORTA CANETA CLIPS LEMB CRISTAL COD 10420326	39261000	0 41	5929	UN	1,000	10,9900	0,67	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
00000000000512	TESOURA ESCOLAR 13CM CABO EMBORRACHADO LEO E LEO COD 4592	82130000	0 41	5929	UN	1,000	5,2000	0,32	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
0000000400274	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COD 93010	83052000	0 41	5929	UN	1,000	5,4900	0,34	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
000000041878	GRAMPEADOR GE-1037	84729040	0 41	5929	UN	1,000	14,4900	0,89	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
0000000000261	PAPEL A4 REPORT	48092000	0 41	5929	UN	1,000	23,9900	1,47	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
0070100510543	CANETA MARCA TEXTO GEL AMARELA MASTER MP613 COD 309060017	96082000	0 41	5929	UN	2,000	2,9900	0,37	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
0070100510125	ALCOOL 70 LIQ COD 155252003	22072019	0 41	5929	UN	2,000	8,9900	1,10	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
0070100510614	PASTA GRAMPO TRILHO ALAPLAST VERM COD 100600A	42021210	0 41	5929	UN	5,000	2,4900	0,76	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. recolhido nos regimes de CTe:39999993725, Val. Aprox. Tributos Federais R\$ 15,45 (10,12%); Val. Aprox. Tributos Estaduais R\$ 27,35 (17,89%); Total: 42,80. Nota Ref.: 327104047677620001795500140000037251040093641	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MERCADAO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI		VALOR NOTA R\$ 152,88	NF-e Nº: 000.008.232 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO VALMIR DE MELO GOMES	

MERCADAO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA AV MOREIRA LIMA, 342  CENTRO MACEIO AL. TEL/FAX: (082) 3223-8167	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.232 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2721 0404 7677 6200 0179 5500 1000 0082 3210 0005 6497
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210006096518 - 27/04/2021 14:24:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241010292	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.767.762/0001-79

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000	PASTA ABA OFICIO ALAPLAST CRISTAL / TRANSP COD 100102A	42021210	0 41	5929	UN	7,000	2,9900	1,38	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
0000000000	PROTOCOLO DE CORRESP COD 10402	48201000	0 41	5929	UN	1,000	5,8000	0,37	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50

Claro

VALMIR DE MELO GOMES
R. SA E ALBUQUERQUE, 00564-SALA 5
JAGUARIA
17022-100 - MACAÏO - SP

Código
480/013826058

CPF/CNPJ
134.073.684-53

Vencimento
20/04/2021

Valor
135,00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

Claro clube

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

descrição

total

NET VIRTUA +

135,00

Valor total
135,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FIB + APLICATIVOS 135,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,00

Total NET VIRTUA + 135,00



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas funcionalidades:



Gerenciar minha conta



Alterar meus dados



Ativar meus serviços



Verificar minha rede



Verificar meu sinal



Verificar meus planos



Adicione o número oficial do WhatsApp do Minha Claro: 11 9999-15621 ou acesse pelo QR Code.



Para acessar o app:

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/procure-a-mais-boa

- 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 Surdez).

- Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (caso de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707

(deficientes auditivos)

Ouvintes 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

480213849563004

480213837800468

480213836791656

480213834204842

480213834104929

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANES, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
VALMIR DE MELO GOMES

Identificação para Débito
NET SERVICOS 4800138260583

Mês Referência
Março/2021

Vencimento
20/04/2021

Valor
135,00

84600000001-4 35000296202-4 10420480000-7 00210354661-6



Pague
com
Pix





boleto/títulos

R\$ 135,00

situação da transação

pago em 22/04/2021

cedente

NET SERV COMUNICACAO

código de barras

846000000014 350002962024 104204800007
002103546616

agência

7023

conta corrente

04482-4

tipo do pagamento

Débito em conta corrente

valor do documento

R\$ 135,00

desconto

- R\$ 0,00

juros/mora

+ R\$ 0,00

controle

P-ga
CASH - GABRIEL

**pagamento efetuado em 22/04/2021 às
17:12:07 via Aplicativo**

autenticação

3BB517CC69B1A2A7AA8BE4B1E86F5E0287BD
B25C



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CNPJ: 08.447.302/0001-14
GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

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

Vereador: Valmir de Melo Gomes

Assessores: Arnaldo Abreu Bispo, Gildeon Santos de Barros, Marcos André Silva dos Santos.

Partida: 09/04/2021 hora: 09:00

Regresso: 11/04/2021 hora: 12:00

Destino: Recife-PE

Meio de transporte utilizado: Automóveis Oficial do Gabinete

Atividades Desenvolvidas (relatos)

No dia 09/04/2021 de 11:00 às 14:00 o parlamentar juntamente com sua assessoria participou de distribuição de marmitas com os Agentes Populares para a população em situação de rua na comunidade Bode palafitas.

De 14:00 às 15:00 nos reunirmos para almoçar.

Entre 15:00 às 18:00 debatemos com os Agentes Populares de Direitos e Renda Básica em Recife para conhecer mais sobre o projeto praticado pelos mesmos.

Após as atividades nos recolhemos no hotel para descansar.

Já no dia 10/04/2021, a partir de 8:00 às 9:30, o parlamentar juntamente com sua assessoria, participou de ação dos agentes populares de saúde com entregas de comida no Banco Popular de Alimentos na Vila Moacir em Brasília Teimosa.

De 10:00 às 12:00, participamos de atividade juntamente com os Agentes Populares de Educação no Espaço Helen Verissimo em comportes em Jaboatão dos Guararapes conhecendo a rede de bibliotecas populares e o Banco popular de Alimentos naquela localidade.

De 12:00 às 14:00 nos reunirmos para almoçar.



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CNPJ: 08.447.302/0001-14

GABINETE DO VEREADOR DR. VALMIR

De 15:00 às 17:00, participamos por fim, de uma atividade em Olinda no Nascedouro Popular de Peixinhos para conhecer o projeto de Horta Popular.

Após as atividades nos recolhemos ao hotel para descansar, voltando para Maceió no dia 11/04/2021.

Total das despesas: R\$ 700,00 (setecentos reais).

Discriminação das Despesas:

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
09/04/21 à 11/04/21	HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS	700,00
TOTAL		RS 700,00

Valmir de Melo Gomes - Vereador



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 23481 Série 1, emitido em 11/04/2021

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00023813

Data e Hora de Emissão

12/04/2021 10:46:28

Código de Verificação

4L8X-RBWZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.944.811/0001-55**Inscrição Municipal: **465.034-5**Nome/Razão Social: **HOTEIS DA FONTE II LTDA**Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 668 - PINA - CEP: 51011-050**Município: **Recife**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **VALMIR DE MELO GOMES**CPF/CNPJ: **----**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **CONJUNTO MORADA DOS PALMARES 09, QUADRA B - TABULEIRO DOS MARTINS - CEP: 57061-610**Município: **Maceió**UF: **AL**E-mail: **GAB.VALMIRGOMES@MACEIO.AL.LEG.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versao 08.76 |Dados Hospedagem: |Hospede: VALMIR DE MELO GOMES|UH: 107|Tipo de UH: SUPERIOR
ESPECIAL|Reserva: 2288354|Checkin: 09/04/2021|Checkout: 11/04/2021|Grupo: |Diaria 666,68|ISS
33,32|Rede Shop -700,00|Trib aprox R\$:94,15 Fed, 0,00 Est e 35,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
PE Ar5Fr7|

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 700,00

Código da Atividade Prestada

5510801 - HOTEIS

**09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência,
residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fom...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
33,32	0,00	666,68	5,00%	33,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2006 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos na NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23481 Série 1, emitido em 11/04/2021.

HOTEIS DA FONTE II LTDA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEIS DA FONTE II LTDA
AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 668
BAIRRO: PINA - RECIFE - PE
Cep 51011-050

Telefone: 81 - 3465-1070
FAX:
C.N.P.J (M.F.): 14.944.811/0001-55
I.E.: 047435470
I. MUNIC: 4658345
EMBRATUR:

RPS número: 23481/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: VALMIR DE MELO GOMES	ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
Endereço: CONJUNTO MORADA DOS	UH: 107
CNPJ/CPF: 13407368453	Reserva: 2288354
Município: Maceio	FUNCIONÁRIO: EVICENTE
CHEGADA: 09/04/2021	Data Emissão: 11/04/2021
UF: AL CEP: 57061610	
PARTIDA: 11/04/2021	

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
09/04/2021	DI	Diária	190,48	190,48
09/04/2021	DI	Diária	142,86	333,34
10/04/2021	DI	Diária	190,48	523,82
10/04/2021	DI	Diária	142,86	666,68
		Impostos	33,32	700,00

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 700,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

ANEXO I						
ABRIL						
PROCESSO: 05120046/2021						
VEREADOR: VALMIR DE MELO GOMES (DR VALMIR)				CPF:134.073.684-53		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS		VALOR
NFC-E	23094	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0031-19	ALIMENTAÇÃO	210,10	OK
NFC-E	23111	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0031-19	ALIMENTAÇÃO	149,60	OK
NFC-E	11712	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	294,65	OK
NFC-E	44182	BALTAZAR E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS	33.736.220/0001-37	ALIMENTAÇÃO	97,00	OK
FATURA	R79413	MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	40.938.508/0001-50	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1750,00	OK
BB		NET S.A		INTERNET	135,00	OK
DANFE	1271	F M DA SILVA OLIVEIRA EPP	14.101.244/0001-75	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	17,96	OK
NFS-E	43	BENEDITO FERREIRA DA SILVA	23.699.440/0001-50	MANUTENÇÃO GABINETE	915,00	OK
DANFE	8232	MERCADAO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA	04.767.762/0001-79	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	152,88	OK
NFS-E	23813	HOTEIS DA FONTE II LTDA	14.944.811/0001-56	GASTOS COM VIAGENS	700,00	OK

1.	Saldo Excedente Mês Anterior	
2.	Gastos Comprovados	4.422,19
3.	(-) Despesas Glosadas	
4.	(-) Excessos de Gastos	
5.	Saldo a Indenizar	4.422,19