



## Câmara Municipal de Maceió

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

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: ALAN BALBINO


CPF Nº: 404.156.604-59

MÊS/ANO: MAIO/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º                              | VALOR               |
|------|--|---------------------|
| 1    | Aquisição e locação de software;                               | R\$ 2.500,00        |
| 2    | Locação de móveis e equipamentos;                              |                     |
| 3    | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;            |                     |
| 4    | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;                 |                     |
| 5    | TV a cabo ou similar;  |                     |
| 6    | Provedores de internet;  |                     |
| 7    | Telefone móvel;  | R\$ 65,00           |
| 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\$ 120,60          |
| 13   | Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;  |                     |
| 14   | Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;     |                     |
| 15   | Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;               |                     |
| 16   | Impressos gráficos;  |                     |
| 17   | Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;      |                     |
| 18   | Gastos com funcionamento do gabinete;                          | R\$ 3.094,90        |
| 19   | Veiculação de Propaganda e Publicidade                         | R\$ 4.000,00        |
|      | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 9.780,50</b> |

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

Maceió, 01 de junho de 2021.

  
ALAN BALBINO  
VEREADOR

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>S. OLIVEIRA &amp; FILHO LTDA - ME</b><br><br>R CLETO CAMPELO, 538 - JACINTINHO -<br>CEP:57041-000 - MACEIO - AL<br>TEL: (82)3320-3505 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000002114 fl. 1 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |   | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2721 0500 5547 0400 0106 5500 1000 0021 1410 0000 0011<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL</b>  |  |   | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>327210007882635 28/05/2021 13:58:42 |   |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>246006170   |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>   |   | <b>CNPJ / CPF</b><br>00.554.704/0001-06   |  |

|  |  |                   |                          |                           |                             |
|--|--|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |  |                   | <b>CNPJ / CPF</b>        |                           | <b>DATA DA EMISSÃO</b>      |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>ALAN HELTON DE OMENA BALBINO |  |                   | 404.156.604-59           |                           | 28/05/2021                  |
| <b>ENDEREÇO</b>  |  |                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b> | <b>CEP</b>                | <b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> |
| Rua Sá e Albuquerque, 564                                  |  |                   | JARAGUA                  | 57022-180                 | 28/05/2021                  |
| <b>MUNICÍPIO</b>   |  | <b>FONE / FAX</b> | <b>UF</b>                | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> | <b>HORA DA SAÍDA</b>        |
| MACEIO   |  |                   | AL                       |                           | 13:58:29                    |

| <b>DUPLICATAS</b> |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|-------------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA      | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001               | 28/05/2021 | 3.000,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>      |                        |                               |                             |                                  |                                 |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> | <b>VALOR DO ICMS</b>   | <b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBST.</b> | <b>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |
| 0,00                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                        | 957,04                           | 3.000,00                        |
| <b>VALOR DO FRETE</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b> | <b>DESCONTO</b>               | <b>OUTRAS DESP. ACESS.</b>  | <b>VALOR DO IPI</b>              | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>      |
| 0,00                           | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                             | 3.000,00                        |

|  |                |                     |                        |                    |                         |                           |                   |
|--|----------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>RAZÃO SOCIAL</b> | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                 | <b>CNPJ / CPF</b> |
|  |                | CLIENTE             | 9 - SEM FRETE          |                    |                         |                           |                   |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                |                     | <b>MUNICÍPIO</b>       |                    | <b>UF</b>               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                   |
|  |                |                     |                        |                    |                         |                           |                   |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>        | <b>NUMERAÇÃO</b>       | <b>PESO BRUTO</b>  | <b>PESO LÍQUIDO</b>     |                           |                   |
| 1687   | VOLUME         |                     |                        |                    |                         |                           |                   |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |  |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 17865                              | PAPEL A4 REPORT PREMIUM A4 500 FLS             | 42029200 | 0500  | 5405 | UN    | 10,0000 | 24,80          | 0,00           | 248,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 643                                | CANETA BIC                                     | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 60,0000 | 1,00           | 0,00           | 60,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 8788                               | CALCULADORA KK-9835A                           | 84701000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 18,00          | 0,00           | 18,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 29875                              | GRAMPEADOR METAL 16CM 25F ONDA18,50            | 84729040 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 18,50          | 0,00           | 37,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 29598                              | PERFURADOR METAL 2 FUIROS 12F ONDA             | 84729040 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 10,80          | 0,00           | 10,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 27255                              | BLOCO ADESIVO NEON 37,5x50 MP 2001 MASTERPRINT | 48201000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000  | 10,90          | 0,00           | 21,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 29115                              | BLOCO ADESIVO 75MMX75MM MP verde               | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 4,50           | 0,00           | 13,50         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 25347                              | PORTA CANETAS/CLIPS/LEMB FUME WALEU            | 39261000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000  | 13,80          | 0,00           | 27,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 20396                              | SUPORTE PARA DUREX PEQUENO BRW                 | 39261000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 14,90          | 0,00           | 14,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 25349                              | PORTA LAPIS/CANETA FUME WALEU                  | 42029200 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 10,80          | 0,00           | 10,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 29469                              | MARCA TEXTO MASTERPINT                         | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 2,50           | 0,00           | 10,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 6027                               | LAPIS TABUADA/BANDEIRA FABER-CASTELL           | 96091000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,0000 | 1,80           | 0,00           | 18,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 22285                              | TINTA MARC PERMANENTE JOCAR OFFICE PRETO       | 32159000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 4,20           | 0,00           | 4,20          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 22284                              | TINTA MARC PERMANENTE JOCAR OFFICE AZUL        | 32159000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000  | 4,20           | 0,00           | 4,20          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 16889                              | QUADRO CORTICA STD MAD PINUS LUXO 60X40 SOUZA  | 44219900 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 25526                              | QUADRO BRANCO MADEIRA 70X50 SOUZA              | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 39,90          | 0,00           | 39,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 29465                              | PASTA CLASSIFICADORA A4 FUME DAC               | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 20,0000 | 3,50           | 0,00           | 70,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 27241                              | PASTA DAC 20mm                                 | 39261000 | 0500  | 5405 | UN    | 10,0000 | 4,30           | 0,00           | 43,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 23048                              | PASTA ALAPLAST OFICIO 40MM                     | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 5,0000  | 5,80           | 0,00           | 29,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 29611                              | REGUA DE ALUMINIO 30 CMT ONDA                  | 90172000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 4,00           | 0,00           | 8,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>TRIB FEDERAL: 424,50 TRIB ESTADUAL: 532,54 FONTE: IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI |  |                           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE S. OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 28/05/2021 - DEST. / REM.: ALAN HELTON DE OMENA BALBINO - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00 |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000002114</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>   | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |  |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S. OLIVEIRA &amp; FILHO LTDA - ME



R CLETO CAMPELO, 538 - JACINTINHO -  
CEP:57041-000 - MACEIO - AL  
TEL: (82)3320-3505

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002114 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2721 0500 5547 0400 0106 5500 1000 0021 1410 0000 0011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210007882635 28/05/2021 13:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

246006170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.554.704/0001-06

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 14892                   | PASTA SUSPENSIVA PLAST.QUALITY                      | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 20,0000  | 5,20           | 0,00           | 104,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5382                    | ARQUIVO MORTO ALAPLAST POLIIONDA CORES              | 39231090 | 0102  | 5102 | UN    | 50,0000  | 6,20           | 0,00           | 310,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 17205                   | COLA BRANCA 90G KOALA                               | 35061090 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000   | 2,20           | 0,00           | 4,40          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5411                    | COLA BRANCA KOALA 1 KG                              | 35061090 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000   | 17,80          | 0,00           | 17,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 20897                   | TESOURA TRIS 1,5 COLORIDA                           | 82130000 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000   | 4,50           | 0,00           | 18,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 30050                   | TESOURA MULTIUSO ONDA                               | 82130000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000   | 8,50           | 0,00           | 8,50          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 24159                   | CADERNO PEPPER FEM 10 MAT TILIBRA                   | 48202000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000   | 12,80          | 0,00           | 12,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18656                   | ESPETO PARA PAPEL ACC                               | 83059000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000   | 10,80          | 0,00           | 10,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 16395                   | BORRACHA TRIS SOFT                                  | 40169200 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000   | 1,50           | 0,00           | 6,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 29574                   | ALFINETES PARA MAPA CABEÇA REDONDA C/ 50UND ONDA    | 73194000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000   | 3,00           | 0,00           | 6,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 23902                   | APONTADOR LEO E LEO BLOCO C/ DEPOSITO               | 82141000 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000   | 1,50           | 0,00           | 6,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 17869                   | GRAMPO 26/6 COM 5000 JOCAR                          | 83052000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,0000  | 5,90           | 0,00           | 59,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18628                   | CARBONO DUPLA FACE AZUL TRIS                        | 48169010 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000   | 58,00          | 0,00           | 58,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 29911                   | FICHA PAUTADA 6X9 SIDGRAPH                          | 48201000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000   | 13,80          | 0,00           | 27,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 21192                   | COLA TEK BOND ARTESANATO 3                          | 35061090 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000   | 9,80           | 0,00           | 19,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 641                     | CORRETIVO A BASE AGUA MERCUR                        | 32159000 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000   | 3,00           | 0,00           | 12,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 29721                   | MARCADOR PERMANENTE ONDA                            | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 24,0000  | 3,00           | 0,00           | 72,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 30028                   | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERDE ONDA                | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 12,0000  | 3,00           | 0,00           | 36,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 29586                   | MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL                 | 96082000 | 0102  | 5102 | UN    | 36,0000  | 3,90           | 0,00           | 140,40        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18263                   | FITA ADESIVA 100MT TRANSPARENTE                     | 59061000 | 0102  | 5102 | UN    | 8,0000   | 12,90          | 0,00           | 103,20        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 27270                   | PASTA SANFONADA DAC 31 DIV ILINE                    | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000   | 59,90          | 0,00           | 119,80        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 18412                   | PASTA SANFONADA 12DIV TRANSP DAC                    | 42021210 | 0500  | 5405 | UN    | 4,0000   | 26,90          | 0,00           | 107,60        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 13882                   | DUREX 12X30 EUROCEL                                 | 59061000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,0000  | 1,20           | 0,00           | 12,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 2484                    | ENVELOPE SACO 24X34 AMARELO                         | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 250,0000 | 0,60           | 0,00           | 150,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 2489                    | ENVELOPE OFICIO BRANCO SCRITY                       | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 500,0000 | 0,20           | 0,00           | 100,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 601                     | ENVELOPE CARTA BRANCO                               | 48171000 | 0500  | 5405 | UN    | 500,0000 | 0,15           | 0,00           | 75,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 23188                   | LIGA REDBOR AMARELA 1000G                           | 48201000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000   | 25,00          | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 19840                   | CLIPS 6/0 500GRS BRW                                | 83059000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000   | 15,80          | 0,00           | 31,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 29536                   | CLIPS 1/0 ECO 100 UNID                              | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 20,0000  | 2,50           | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 28855                   | CLIPS 3/0 ECCO COM 50 UNIDADE                       | 83059000 | 0102  | 5102 | UN    | 20,0000  | 2,50           | 0,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1701                    | CLIPS 8/0 FERPLAS BRW                               | 83059000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,0000  | 3,00           | 0,00           | 30,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 26104                   | FICHARIO DE MESA 6X9 WALEU FUME                     | 39261000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000   | 74,90          | 0,00           | 74,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 27535                   | CADERNO CAPA DURA FOLHA NUMERADA                    | 48202000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000   | 12,80          | 0,00           | 25,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 338                     | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100F GRAFSET        | 48201000 | 0500  | 5405 | UN    | 1,0000   | 12,90          | 0,00           | 12,90         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 28057                   | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ IMÃ MASTERPRINT MP3100 | 96039000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000   | 7,20           | 0,00           | 7,20          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 20498                   | CX CORRESPONDENCIA SIMPLES VALEU                    | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000   | 18,90          | 0,00           | 37,80         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 19038                   | PASTA AZ LL CHIES                                   | 48209000 | 0500  | 5405 | UN    | 16,0000  | 12,90          | 0,00           | 206,40        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 24182                   | PRANCHETA SUPER METAL CRISTAL WALEU                 | 39269090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000   | 15,80          | 0,00           | 31,60         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5105                    | ETIQUETA CARVALHO 5M 400 ETIQUETAS                  | 48211000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000   | 6,00           | 0,00           | 6,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 10379                   | PRENDEDOR DE PAPEL ACC 32MM                         | 83059000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000   | 1,00           | 0,00           | 3,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 13289                   | COLA DE ISOPOR 90G KOALA                            | 35061090 | 0102  | 5102 | UN    | 8,0000   | 5,50           | 0,00           | 44,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 30171                   | TINTA QUADRO BRANCO AZUL 20ML ONDA                  | 42029200 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000   | 5,80           | 0,00           | 5,80          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 15822                   | CANETA FABER TRILUX                                 | 96081000 | 0500  | 5405 | UN    | 2,0000   | 1,50           | 0,00           | 3,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |



S. OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME  
PAPELARIA CENTRAL  
CNPJ: 00.554.704/0001-06 Inscrição Estadual:246006170  
R CLETO CAMPELO, 538  
JACINTINHO, MACEIO, AL, 57041-000  
(82) 3320-3505  
papeliacentralmaceio@gmail.com

**RECIBO**



**2114/01**

**R\$ 3.000,00**

RECEBEMOS DE **ALAN HELTON DE OMENA BALBINO**, CPF **404.156.604-59**, Rua Sá e Albuquerque, 564, JARAGUA, MACEIO, AL, 57022180  
A IMPORTÂNCIA DE **TRÊS MIL REAIS**  
REFERENTE A REF NF. **2114 - ALAN HELTON DE OMENA BALBINO**

MACEIO, 28 de maio de 2021

  
\_\_\_\_\_  
S. Oliveira & Filho Ltda  
Papeleria Central

|  |  |               |                   |   |   |
|--|--|---------------|-------------------|---|---|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |               |                   | Nº NFS-e:<br>10                               |  |
|  |  |               |                   | Competencia:<br>5/2021                        |   |
|  | Código Verificação RPS   | Número do RPS | NFS-e Substituída | Data e Hora de Emissão<br>28/05/2021 15:01:36 |   |
|  |  |               | 9                 | Cod Verificação NFS-e<br>6CGDP6ETQ            |   |

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NATALIA WENCESLAU CARDOSO DE ARAUJO 01157960456  
 CNPJ/CPF: 23.115.393/0001-84 CCM: 901405788 Email: nataliawaraujo@hotmail.com  
 Endereço: RUA D ,43 - SERRARIA CEP: 57046-774 . Tel: (82)9926-4998  
 Município: MACEIO UF: AL

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: ALAN HELTON DE OMENA BALBINO  
 CNPJ/CPF: 404.156.604-59 CCM: Email: alanbalbino@hotmail.com  
 Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE ,564 - JARAGUA CEP: 57022-180 Tel: (82)9381-1001  
 Município: MACEIO UF: AL

#### Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319099 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

#### Discriminação dos Serviços

Serviços de publicidade e propaganda para as mídias, Produção e edição de vídeos, Consultoria em Publicidade.

**Valor Total (R\$):4.000,00**

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

#### Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

#### 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\$)

4.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

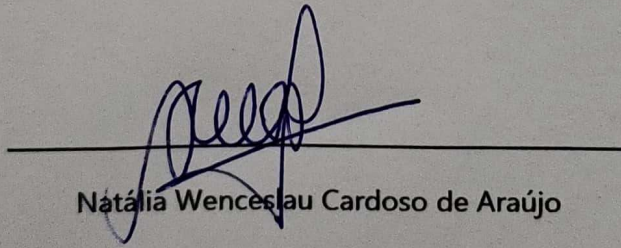
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

## **Recibo**

---

Eu, Natália Wenceslau Cardoso de Araújo 01157960456, CNPJ: 23.115.393/0001-84, recebi de Alan Helton de Omena Balbino, CPF 404.156.604-59, a importância de **R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)** referente a serviços prestados e Publicidade e Propaganda, conforme NOTA N° NFS-e: 10, Cod Verificação NFS-e 6CGDP6ETQ.

Maceió, 28 de maio de 2021.



Natália Wenceslau Cardoso de Araújo





**IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME**  
**CNPJ: 08.561.829/0001-75**

**RECIBO**

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 2.500,00 do Alan Helton de Omena Balbino portador do CPF: 404.156.604-59, referente a locação de equipamentos de informática durante o mês de maio de 2021.

Maceió, 31 de maio de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Souto', is centered on the page.

**Henrique Souto**  
**CPF: 051.671.524-02**





Claro 1001 05maio

R\$ 65,00

situação da transação

**pago em 26/04/2021**

cedente

**CLARO-NE DDD 81 A 89**

código de barras

**848000000006 650002212026  
105051204310 591028181331**

agencia

conta corrente

**7023**

**04507-8**

tipo do pagamento

**Débito em conta corrente**

valor do documento

**R\$ 65,00**

desconto

**- R\$ 0,00**

juros/mora

**+ R\$ 0,00**

data do vencimento

**25/04/2021**

controle

**202104260455499**

autenticação

**E0B9F1037D36EE0F7FE80E66DD3B03C**

**pagamento efetuado em 26/04/2021  
às 22:49:25 via aplicativo**

ALAN HELTON DE OMENA BALBINO  
RESID JARDIM EUROPA SN  
QD B LT 09 ANTARES  
57048 - 148 MACEIO AL

Ative sua conta e outros serviços  
No App Minha Claro  
No internet: minhaclaro.com.br  
Atendimento Claro 1052, ou 10528 (para celular)  
Ouvidoria, liga 0800910100  
Para falar em braille, liga 1052  
Para deficiente auditivo, liga 0800362323

### ClaroClube

Saldo de pontos em 13/04/21 1412  
Pontos resgatados em 31/03 0

| Veja aqui o que está sendo cobrado: |            |              |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| 1 Plano Contratado                  | R\$        | 65,00        |
| <b>Total</b>                        | <b>R\$</b> | <b>65,00</b> |

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso**  
de 14/03/2021 a 13/04/2021

**Vencimento**  
05/05/2021

Valor pago na última conta: R\$ 66,33

**1 Plano Contratado**

82 99381 1001

Oferta Conjunta Claro MIX  
Aplicativos Digitais  
Claro Controle 10GB (163)  
Desconto de relacionamento

Valor R\$  
79,99

Serviços incluídos no seu Plano  
Ligações ilimitadas  
Pacote de Dados Controle 10GB

14,99

**Sub Total - Plano Contratado**

R\$ 65,00

**Total a Pagar**

R\$ 65,00

**Prezado Cliente,**  
**Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**



Pague seu boleto nos Bancos e Lojas credenciadas. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUST TEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não representadas no boleto. Central de Atendimento da Anatel: 1331. Ao ligar, informe o nº de reclamação registrado no protocolo.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

# Claro

**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

| Cliente                      | Código Débito Automático          | Período de Uso      | Total            | Vencimento      |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| ALAN HELTON DE OMENA BALBINO | 130431591<br>Claro NE 003 81 a 89 | 14/03/21 a 13/04/21 | <b>R\$ 65,00</b> | <b>05/05/21</b> |

84850000000-5 | 65000221202-6 | 10505120431-0 | 52102818122-6



A Autenticação Mecânica e o código de barras são necessários para a validação do boleto. Não pague o boleto sem o código de barras.

GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 24.445.681/0001-80  
Av Professor Sandoval Arroxelas, 390, PONTA VERDE, MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item | Codigo     | Descricao              | Qtde | UN | VI Unit | VI Tot |
|------|------------|------------------------|------|----|---------|--------|
| 001  | 9400500500 | AC. MOLHO VINAGRETE -  | 2,00 | UN | 00,01   | 00,02  |
| 002  | 9400503000 | AC. SALADA COM MOLHO I | 2,00 | UN | 00,01   | 00,02  |
| 003  | 9403004000 | KIT TALHER - UN        | 2,00 | UN | 00,01   | 00,02  |
| 004  | 9456500100 | COCA COLA LATA - LA    | 2,00 | LA | 07,40   | 14,80  |
| 005  | 9050102500 | P11 - FILEZINHOS DE FR | 2,00 | UN | 27,87   | 55,74  |

QTDE. TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL R\$ 70,60  
VALOR A PAGAR R\$ 70,60  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
IFOOD 70,60

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0524 4456 8100 0160 6501 4000 0089  
8019 2824 4406

CONSUMIDOR CPF: 404.156.604-59

CONSUMIDOR DELIVERY

Numero 000008980 Serie 014

Emissao 26/05/2021 13:14:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327210088321851

Data de Autorizacao: 26/05/2021 13:15:00



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
Trib aprox R\$15,18 Federal e R\$10,19 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000029909

Filial: 0601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE

Loja: 601 AL - RUA BAIRRO PONTA VERDE



# RECIBO

Recebi(emos) de Alan Balbino  
a importância de noventa e quatro reais e quinze centavos

Proveniente de \_\_\_\_\_

para clareza firmo(amos) o presente.

CNPJ: 23.253.954/0001 - 01  
JOSÉ DAMIÃO DA SILVA GOES EIRELI - EPP  
Rua: João Lisboa Calheiros, nº 226  
Tabuleiro do Martins  
CEP: 57061 - 130 / MACEIÓ - AL  
INSC. ESTADUAL: 244.41232-4

Assinatura

José Damiano da Silva Goes  
de 04 de maio de 20 21

**Amarelinha**  
Livraria e Papelaria  
3324 - 3711  
3342-1236

RS  
94,90

CNPJ 23.253.954/0001-01 JOSE DAMIAO DA SILVA GOES EIRELI

RUA JOAO LISBOA CALHEIROS, 226 TABULEIRO DO MARTINS - Maceio - AL 57061-130 Fone 1E 244412324 documento auxiliar de nota fiscal de consumidor eletrônica # Código Descrição Cide Un Valor unit. Valor total 001 9353 MBGAN RIGHT VISION W 1 UN X 99,90

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Valor Liquido       | 94,90      |
| Desconto            | 6,00       |
| QTD. TOTAL DE ITENS | 001        |
| VALOR TOTAL RS      | 99,90      |
| Descontos RS        | -5,00      |
| VALOR A PAGAR RS    | 94,90      |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Cartão de Débito    | 94,90      |

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sefaz.al.gov.br/nfc/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfc/consulta)

2721 0523 2539 5400 0101 6500 1000 0308 1010 9819 5315  
CONSUMIDOR CPF: 404.156.604-59  
BALCAO

NFC-e nº 000030810 Serie 001 24/05/2021 16:57:52  
Protocolo de Autorização: 327210087211467  
Data de Autorização 24/05/2021 16:57:49



Pedido: B11078211 Tributos Nacionais: R\$13,83 Tributos Estaduais: R\$13,29 Tributos Municipais: 0,00 Não há cobrança de Valor do FCP  
Tributos Totais Incidentes: Lei Federal 12.741/12: R\$ 28,12  
Pagou: 45,00

## ANEXO I

| MAIO                   |        |                                       |                     |                                       |              |
|------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| VEREADOR: ALAN BALBINO |        |                                       | CPF: 404.156.604-59 | PROCESSO Nº 06010059/2021             |              |
| DOCUMENTO              |        |                                       |                     |                                       |              |
| TIPO                   | Nº     | FORNECEDOR                            | CNPJ/CPF            | DESPESAS                              | VALOR        |
| NFE                    | 2114   | S OLIVEIRA E FILHO LTDA – ME          | 00.554.704/0001-06  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 3.000,00     |
| NFS-E                  | 10     | NATALIA WENCESLAU CARDOSO DE ARAUJO   | 23.115.393/0001-84  | GESTÃO DE REDES SOCIAIS E PUBLICIDADE | 4.000,00     |
| FATURA                 | 106    | IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI        | 08.561.829/0001-75  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS               | 2.500,00     |
| <b>FATURA</b>          |        | <b>CLARO</b>                          |                     | <b>TELEFONE</b>                       | <b>65,00</b> |
| NFC-E                  | 8980   | GIRAFFAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA   | 24.445.681/0001-60  | ALIMENTAÇÃO                           | 70,60        |
| NFC-E                  | 103774 | SALADA VIDA EMPREENDIMENTOS ALIM LTDA | 20.327.180/0001-28  | ALIMENTAÇÃO                           | 50,00        |
| NFC-E                  | 30810  | JOSE DAMIÃO DA SILVA GOES EIRELI      | 23.253.954/0001-01  |                                       | 94,90        |
|                        |        |                                       |                     |                                       |              |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 0,00            |
| 2. Gastos Comprovados           | 9.780,50        |
| 3. (-) Despesas Glosadas        | 65,00           |
| 4. (-) Excessos de Gastos       | 0,00            |
| <b>5. Saldo a Indenizar</b>     | <b>9.715,50</b> |