

Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: **LEONARDO DA FONSECA DIAS**

CPF Nº: **030.845.004-36**

MÊS/ANO: **MAIO 2021**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 250,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	R\$ 179,98
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;	
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	R\$: 2.310,00
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 1.050,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$: 162,00
19	Materiais de expediente e consumo;	R\$: 226,60
	TOTAL	R\$: 4.178,58

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 MAIO de 2021.


LEONARDO DA FONSECA DIAS



www.leonardodias.com.br

RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE.

OBJETIVO

REUNIÕES VIA ZOOM.US

DESCRIÇÃO

DEVIDO AOS OFÍCIOS GS 18/2021 E 20/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ, FOI REALIZADO A CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE ZOOM. US PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES.

LEONARDO DIAS

VEREADOR

Rua Sá e Albuquerque, 564,
Jaraguá, Maceió - AL, 57022-180

 tocomleonardo



INTRODUÇÃO

IMPRESSÃO DE REVISTAS .

OBJETIVO

DIVULGAR AS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO VEREADOR.

DESCRIÇÃO

Impressão gráfica de revistas para divulgação das atividades parlamentares realizada pelo vereador Leonardo da Fonseca Dias ,segue em anexo cópia da revista .



LEONARDO DIAS
VEREADOR

RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO.

OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O USO NO GABINETE.

MATERIAIS

1. Clips nº 3.0 galvanizado;
2. Álcool em gel;
3. Grampeador 26/6;
4. Papel sulfite;



LEONARDO DA FONSECA DIAS

Vereador





INTRODUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL.

OBJETIVO

DIVULGAR EM PERIODICIDADE MENSAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS AS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO VEREADOR.

DESCRIÇÃO

Impulsionar mensalmente na imprensa as atividades parlamentares no Portal Política Alagoana, inscrito no CNPJ 32.748.487/0001-81, Razão Social/Nome: DAVID CHAVES MEDEIROS, com mais de 95 mil seguidores, sendo portanto um dos maiores meios de comunicação especializado em política do Estado de Alagoas.



LEONARDO DIAS

VEREADOR

Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá, Maceió - AL, 57022-180

www.leonardodias.com.br     tocomleonardo

11:36



Ourocard Elo Nanquim



3R

MAI

JUN

JUL

2.765 pontos

R\$ 1.106,38

Valor mínimo



Dia 05

Vencimento

PAGAMENTOS/CRÉDITOS

R\$ 5.706,93

Pgto Debito Conta 3186 000005004 200211 5.706,93

5/Mai, Qua

0pts

COMPRAS À VISTA

R\$ 2.931,66

Raphaellebarbosan Maceio Br - 108,00

21/Abr, Qua

43pts

Zoom.us 888-799-9666 8887999666 Ca - 85,07

27/Abr, Ter

33pts

Iof - Compra No Exterior - 5,42

28/Abr, Qua

0pts

Freire E Diniz Ltda Maceio Br - 170,50

29/Abr, Qui

66pts

Amazon Com Br Sao Paulo Br - 127,58

BAIXAR FATURA

PAGAR FATURA

Invoice

zoom

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: May 27, 2021
Invoice #: INV88369473
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: May 27, 2021
Account Number: 7007368286
Currency: USD
Account Information: LEONARDO DIAS

Remittance Details should be sent to: Finance@zoom.us

Sold To Address: Rua Empresario Antônio Magalhães,
Maceió, AL 57036410
Brazil

Purchase Order Number:

leo.fdias1979@gmail.com

Customer VAT/Tax Number:

Bill To Address: Rua Empresario Antônio Magalhães,
Maceió, AL 57036410
Brazil

leo.fdias1979@gmail.com

Zoom W-9

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & OTHER CHARGES	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Monthly				
Quantity: 1 Unit Price: \$14.99	May 27, 2021-Jun 26, 2021	\$14.99	\$0.00	\$14.99
Subtotal				\$14.99
Total (Including Tax)				\$14.99
Invoice Balance				\$0.00

Taxes, Fees & Other Charge Details

CHARGE NAME	TAX, FEE OR SURCHARGE NAME	JURISDICTION	CHARGE AMOUNT	TAX, FEE OR OTHER CHARGE AMOUNT
Total Tax				\$0.00

Transactions

				Invoice Total	\$14.99
TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT	
May 27, 2021	P-96213590	Payment		(\$14.99)	
				Invoice Balance	\$0.00

Need help understanding your invoice?

[CLICK HERE](#)

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, \$14.99 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.

Zoom Phone services provided by Zoom Voice Communications, Inc. Rates, terms and conditions for Zoom Phone services are set by Zoom Voice Communications, Inc.



25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:26
318603186 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LEONARDO DA FONSECA DIAS*
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 22.376-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283978500900007771173386450000025000

BENEFICIARIO:

PRINTPAGE L E SERVICOS EIRELI

NOME FANTASIA:

PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE IN

CNPJ: 09.392.052/0001-25

PAGADOR:

LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)

CPF: 030.845.004-36

NR. DOCUMENTO	52.502
NOSSO NUMERO	28397850000007771
CONVENIO	02839785
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 9.738.6DE.7E8.872.338

=====

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.



BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ 09.392.052/0001-25	Agência / Cod. Beneficiário 969-5 / 15250-1	Moeda R\$	Data do Documento 24/05/2021	Vencimento 08/06/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 250,00
Pagador LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)	CPF/CNPJ 030.845.004-36	Número Documento 3979-F	Nosso Número 28397850000007771	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 3979-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9

Ficha de Caixa

Beneficiário PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	CPF/CNPJ 09.392.052/0001-25	Agência / Cod. Beneficiário 969-5 / 15250-1	Moeda R\$	Data do Documento 24/05/2021	Vencimento 08/06/2021
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Valor do Documento R\$ 250,00
Pagador LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)	CPF/CNPJ	Número Documento 3979-F	Nosso Número 28397850000007771	(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 3979-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02839.785009 00007.771173 3 86450000025000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 08/06/2021
Beneficiário PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI			CPF/CNPJ 09.392.052/0001-25	Agência / Código Beneficiário 969-5 / 15250-1	
Endereço Beneficiário AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10, JACARECICA - 57038-635, MACEIO - AL					Nosso Número 28397850000007771
Data do Documento 24/05/2021	Nr. do Documento 3979-F	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2021	(=) Valor do Documento R\$ 250,00
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397) 030.845.004-36 RUA EMPRESÁRIO ANTONIO MAGALHAES, 196, AP 501, JATIÚCA 57036-410, MACEIO-AL					Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA NÚMERO 031/2020. REFERENTE À 04/2021. PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.		250,00
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL 250,00
	TOTAL 250,00	

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

PrintPage

PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 10 10 - JACARECICA - MACEIO - AL
 FONE:(82)3026-9666 - FAX:(82)3026-9666 - CEP:57038-635
 CNPJ:09.392.052/0001-25 - INSC. EST.:242.109.896
 financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
24/05/2021

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
3979	250,00	3979	08/06/2021

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 3979

COND. ESPECIAIS

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)
 ENDEREÇO: RUA EMPRESÁRIO ANTONIO MAGALHAES, 196
 BAIRRO: JATIÚCA
 CIDADE: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57036-410
 END. P/ COBRANÇA: RUA EMPRESÁRIO ANTONIO MAGALHAES, 196
 C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 030.845.004-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO Duzentos e cinquenta reais

RECEBEMOS DA PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3979

Relatório gerado em: 24/05/2021 10:21:20

LEONARDO DA FONSECA - 031.2021

4/2021

Ciente: LEONARDO DA FONSECA DIAS (2397)

Cidade/UF: MACEIO/AL Bairro: JATIÚCA

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
6989	SAMSUNG M4080FX - MFP LASER MONO	0,00	GABINETE DO VEREADOR LEONARDO DIAS - 2º AND. (ASS. PARLAMENTAR)	088WB07K4128J1N	32620	34450	1830	0	0	0	0	30/04/2021

DIGITALIZAÇÃO:

1.830	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL PB:	1.830	TOTAL COLOR:	0	Nº EQUIPAMENTOS:	1
TOTAL VALOR PB:	R\$ 91,50	TOTAL VALOR COLOR:	R\$ 0,00	TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 0,00
TOTAL DIG PB:	1.338	TOTAL DIG COLOR:	0	TOTAL:	R\$ 250,00
TOTAL VALOR DIG PB:	R\$ 66,90	TOTAL VALOR DIG COLOR:	R\$ 0,00		

Relatório gerado em: 24/05/2021 10:21:20

Observações:

TOTAL DE PAGINAS PB: 1.830
 FRANQUIA PB: 5.000
 TOTAL EXCEDENTE PB: 0
 VALOR PG EXCEDENTE PB: R\$ 0,0500
 VALOR EXCEDENTE PB: R\$ 0,00

TOTAL DE PAGINAS COLOR: 0
 FRANQUIA COLOR: 0
 TOTAL EXCEDENTE COLOR: 0
 VALOR PG EXCEDENTE COLOR: R\$ 0,0000
 VALOR EXCEDENTE COLOR: R\$ 0,00

Nº EQUIPAMENTOS: 1
 TOTAL EQUIPAMENTO: R\$ 0,00

VALOR MENSAL: R\$ 250,00
 VALOR EXCEDENTE: R\$ 0,00

TOTAL DE PÁGINAS DIG PB: 1.338
 FRANQUIA DIG PB: 5.000
 TOTAL EXCEDENTE DIG PB: 0
 VALOR PG EXCEDENTE DIG PB: R\$ 0,0500
 VALOR EXCEDENTE DIG PB: R\$ 0,00

TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR: 0
 FRANQUIA DIG COLOR: 0
 TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR: 0
 VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR: R\$ 0,0000
 VALOR EXCEDENTE DIG COLOR: R\$ 0,00

Histórico de Faturamentos

250,00	<input type="radio"/> ABRIL
250,00	<input type="radio"/> MARÇO
250,00	<input type="radio"/> FEVEREIRO

VALOR TOTAL: R\$ 250,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.25
8602908602 0008

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LEONARDO F DIAS VIAP
AGENCIA: 8602-9 CONTA: 901-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210514185403626289086
CPF: ***.845.004-**
VALOR: 2.310,00
DATA: 14/05/2021 - 15:55:18
DESCRICAO: Material grafico



PAGO PARA: Industria Grafica Jaragua Ltda
CNPJ: 10.803.013/0001-52
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3229 - CONTA: 00000000000000489581

Notificacao enviada em: 14/05/2021 - 15:55:18


=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: E.438.95D.FEB.8DF.F9A



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 6260	
				Competencia: 5/2021	
				Data e Hora de Emissão 14/05/2021 16:59:13	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e 1BHC7UQW0	

Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome: INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME			
	CNPJ/CPF: 10.803.013/0001-52	CCM: 900048020	Email: cicera@nogueiracontabil.net	
	Endereço: AVENIDA COMENDADOR LEÃO ,762 - POÇO CEP: 57025-000			Tel: 822313888
	Município: MACEIO	UF: AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: LEONARDO DA FONSECA DIAS			
IPJ/CPF: 030.845.004-36	CCM:	Email:	
Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE ,564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180			Tel:
Município: MACEIO	UF: AL		

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos
--

Discriminação dos Serviços

1.500 Un Revistas - Vereador Leonardo Dias 1,54 2.310,00 8 págs 21x29.7cm 4 cores Tinta Escala em Couche Brilho 150g. Pré-impressão CTP. Alceamento automático Grampeado Dobra automática.
--

Valor Total (R\$):2.310,00

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\$)	2.310,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.310,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	115,50

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.
--------	---





(Handwritten signature)

VEREADOR

LEONARDO DIAS

REDUÇÃO DO RECESSO:
**MAIS TRABALHO NA
CÂMARA DE MACEIÓ**

**Comissão dos Bairros
é criada para lutar pelas
pessoas afetadas pelas
ações da Braskem**



**FISCALIZAÇÕES
DE LEONARDO DIAS
TRAZEM BENEFÍCIOS
PARA 42 ESCOLAS
EM MACEIÓ**

**NOSSA PARCERIA
COM CONSELHEIROS
TUTELARES GARANTE
DEFESA DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES**

Meio Ambiente:

projeto de Leonardo Dias visa combater
poluição no Riacho Salgadinho

...abalhador: focos do mandato

GRAFICA
JARAGUA

RECIBO

Vencimento: 14/05/2021

Recebemos de: Leonardo da Fonseca Dias
Endereço: R. Sá e Albuquerque, 564
Sob o CNPJ ou CPF: 030.845.004-36
Documento: 4.006260
Valor (R\$): 2.310,00 (Dois mil e trezentos e dez reais)
Referente a: REF A NF 6260

PAGO

Maceió - 14/05/2021
Indústria Gráfica Jaragua Ltda -ME
CNPJ/CPF: 10.803.013/0001-52

[Handwritten Signature]
Indústria Gráfica Jaragua Ltda -ME

[Handwritten Mark]

Maceió - 06/05/2021

À Leonardo Dias

At.

Fone: 3221-1281

Fax:

GRÁFICA
JARAGUA

Av. Comendador Leão, 762

Poço Maceió - ALCEP 57025-000

Fone(82)3231-3888 CNPJ: 10.803.013/0001-52

eMail: comercial@graficajaragua.com.br

Prezado cliente,
Venho através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(s) solicitado(s) do orçamento número **027964**.

✓ 027964.01 **500 Revistas**

8 págs, 21x29.7cm, 4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 150g. Pré-impressão CTP.
Alceamento automático, Grampeado, Dobra automática.

Total R\$ 1.550,00

Unitário: R\$ 3,10

Pgto: 21 dias

✓ 027964.02 **1.000 Revistas**

Idem item anterior

Total R\$ 2.040,00

Unitário: R\$ 2,04

Pgto: 21 dias

✓ 027964.03 **2.000 Revistas**

Idem item anterior

Total R\$ 2.980,00

Unitário: R\$ 1,49

Pgto: 21 dias

ORÇAMENTOS
GRÁFICAS
(REVISTAS)

VIAP MAIO

Validade da proposta : 15 dias

Orçamentista: Yuri

Atenciosamente,

Jaragua

Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,

Leonardo da Fonseca Dias

Maceió 06/05/2021

À Luiz Vilar

At.

Fone:

Cel:

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(s) solicitado(s) do orçamento numero **074734.****01 500 Revista - A4**Capa+miolo: 8 pgs, 210x297mm, 4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 150g. Prova Digital.
Dobrado, Alceamento Aut..**Total:** R\$ 1.600,00 **Unit:** R\$ 3,20 **Pgto:** À vista**02 1.000 Revista - A4**

Idem item anterior

Total: R\$ 2.000,00 **Unit:** R\$ 2,00 **Pgto:** À vista**03 2.000 Revista - A4**

Idem item anterior

Total: R\$ 2.760,00 **Unit:** R\$ 1,38 **Pgto:** À vista

Validade da proposta : 2 dias

CONTRATO - CLÁUSULA 1ª O objeto do presente contrato é a prestação e confecção dos serviços constantes da proposta acima qualificada; CLÁUSULA 2ª Torna-se o presente contrato válido com a autorização abaixo expressa, bem como por autorização via e-mail ou por utilização de aplicativo, devendo estes últimos serem colacionados ao presente; CLÁUSULA 3ª - Este instrumento vigorará a contar da data de sua assinatura até o recebimento definitivo dos serviços prestados e do adimplemento de suas prestações, o qual poderá ser prorrogado por mera liberalidade das partes; CLÁUSULA 4ª Acorda as partes que em caso de solicitação de crédito a produção do pedido está condicionada à sua aprovação; CLÁUSULA 5ª O preço e prazo do pagamento será de acordo com a proposta acima qualificada § 2º O não pagamento importará no vencimento antecipado do débito, incidindo a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% a.m., correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios; CLÁUSULA 6ª Autoriza o contratante que o contratado coloque sua marca nos impressos por ele produzido e que a mesma possa utilizar o produto final, se necessário, com finalidade publicitária; CLÁUSULA 7ª Acordam ainda que o serviço ora prestado poderá ser entregue com variação de 10% na quantidade final(para mais ou para menos); CLÁUSULA 8ª Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió/AL, por mais privilegiado que seja, para as questões oriundas deste contrato, obrigando-se as partes e seus sucessores a qualquer título.

Grafmarques Indústria Editora e Serviços Ltda

CNPJ: 00.887.925/0001-04

Vendedor: Enaldo Marques

Atenciosamente,

Grafmarques

Luiz Vilar

CPF / CNPJ:

Maceió - 07/05/2021

À Leonardo Dias

At.

Fone: 3221-1281

Fax:

GRAFICA
JARAGUA

Av. Comendador Leão, 762

Poço Maceió - ALCEP 57025-000

Fone(82)3231-3888 CNPJ: 10.803.013/0001-52

eMail: comercial@graficajaragua.com.br

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Ítem(s) solicitado(s) do orçamento número **027964**.

✓ 027964.02 **1.500 Revistas**

8 págs, 21x29.7cm, 4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 150g. Pré-impressão CTP.
Alceamento automático, Grampeado, Dobra automática.

Total R\$ 2.310,00

Unitário: R\$ 1,54

Pgto: 21 dias

Orçamentista: Yuri	<i>Validade da proposta : 15 dias</i> Autorizo a confecção dos itens acima assinalados,
Atenciosamente, Jaragua	_____ Leonardo da Fonseca Dias

Maceió 07/05/2021

À Luiz Vilar

At.

Fone:

Cel:

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Item(s) solicitado(s) do orçamento numero **074734.****1.500 Revista - A4**Capa+miolo: 8 pgs, 210x297mm, 4 cores, Tinta Escala em Couche Brilho 150g. Prova Digital.
Dobrado, Alceamento Aut..**Total:** R\$ 2.370,00**Unit:** R\$ 1,58**Pgto:** À vista

Validade da proposta : 2 dias

CONTRATO - CLÁUSULA 1ª O objeto do presente contrato é a prestação e confecção dos serviços constantes da proposta acima qualificada; CLÁUSULA 2ª Torna-se o presente contrato válido com a autorização abaixo expressa, bem como por autorização via e-mail ou por utilização de aplicativo, devendo estes últimos serem colacionados ao presente; CLÁUSULA 3ª - Este instrumento vigorará a contar da data de sua assinatura até o recebimento definitivo dos serviços prestados e do adimplemento de suas prestações, o qual poderá se prorrogado por mera liberalidade das partes; CLÁUSULA 4ª Acorda as partes que em caso de solicitação de crédito a produção do pedido está condicionada à sua aprovação; CLÁUSULA 5ª O preço e prazo do pagamento será de acordo com a proposta acima qualificada § 2º O não pagamento importará no vencimento antecipado do débito, incidindo a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% a.m., correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios; CLÁUSULA 6ª Autoriza o contratante que o contratado coloque sua marca nos impressos por ele produzido e que a mesma possa utilizar o produto final, se necessário, com finalidade publicitária; CLÁUSULA 7ª Acordam ainda que o serviço ora prestado poderá ser entregue com variação de 10% na quantidade final(para mais ou para menos); CLÁUSULA 8ª Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió/AL, por mais privilegiado que seja, para as questões oriundas deste contrato, obrigando-se as partes e seus sucessores a qualquer título.

Grafmarques Indústria Editora e Serviços Ltda

CNPJ: 00.887.925/0001-04

Vendedor: Enaldo Marques

Atenciosamente,
Grafmarques

Luiz Vilar

CPF / CNPJ:

GRÁFICA E EDITORA POLIGRAF LTDA.

GRÁFICA E EDITORA POLIGRAF LTDA.
 Av. Brasil, 45 - Poço - Cep: 57025-070 - Maceió - AL.
 Fonefax: (82) 3327.4763 / 3327-0244
 CNPJ: 01.243.011/0001-65 - Insc. Est.: 24.089.725-0
 CMC.: 90.027.864-1
 Site: www.poligrafeditora.com.br
 E-Mail: marciabrasilbrasil@bol.com.br

VENDEDOR
Márcia

ORÇAMENTO

DATA
07 de abril de 2021

NOME: **Luiz Vilar** FONE: _____
 ENDEREÇO: _____
 CEP: _____ MUNICÍPIO: _____ ESTADO: _____
 CNPJ: _____ INSC. EST.: _____

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT. R\$	TOTAL R\$
01	500	Revistas com 08 páginas em formato A-3 (abert) 4 formato A-4 (fechado), papel couché brilho 150g, com 01 dobra, 4x4 cores		1.380,00
02	1.000	Idem		1.900,00
03	1.500	Idem.		2.400,00
04	2.000	Idem		2.900,00

PRAZO DE ENTREGA	05 Dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	50%+50%
VALIDADE DA PROPOSTA	
EMPRESA	

TOTAL R\$
AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE
Autorizo a Confeccionar os Modelos do Presente Orçamento.
CLIENTE

CNPJ: 43283811/0214-08 KALUNGA SA
Av Conenador Gustavo Paiva - 5945 - Coml EUC Setor Piso 1
Cruz das Almas - Maceio - AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRICAO	QTD.	UN	VLR. UN R\$	ST	ALIQ	VLR IT R\$
001	195429 Clips nr.3/0 galvanizado (pt c/50un)	3	PT	2,10	Td	18,00%	6,30
002	549907 Alcool em gel antisséptico 1kg Assaptgel	2	PT	23,20	Td	18,00%	46,40
003	549933 Alcool em gel antisséptico 440g hortelã	1	CX	12,50	Td	18,00%	12,50
004	371729 Granpeador 26/6 20fl médio 0-200L	1	CX	43,90	Td	18,00%	43,90
005	476102 Papel sulfite Chamex A4 75g 210nnx297nn	5	PT	23,50	F		117,50

Qtde. Total de Itens 12

Valor Total R\$ 226,60
Valor a Pagar R\$ 226,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 250,00
Troco 23,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2721 0543 2838 1102 1408 6500 1000 1208 0410 0120 8113

CONSUMIDOR - CPF 03084500436 - Leonardo da Fonseca Dias - R. Enpr
esario Antonio Magalhaes, 196 AP 50 1 ED DAHANI, Maceio

NFC-e nº: 120804 Série: 1 Emissão: 04/05/2021 19:42:21
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210074872589
Data de autorização: 2021/05/04 19:42:22

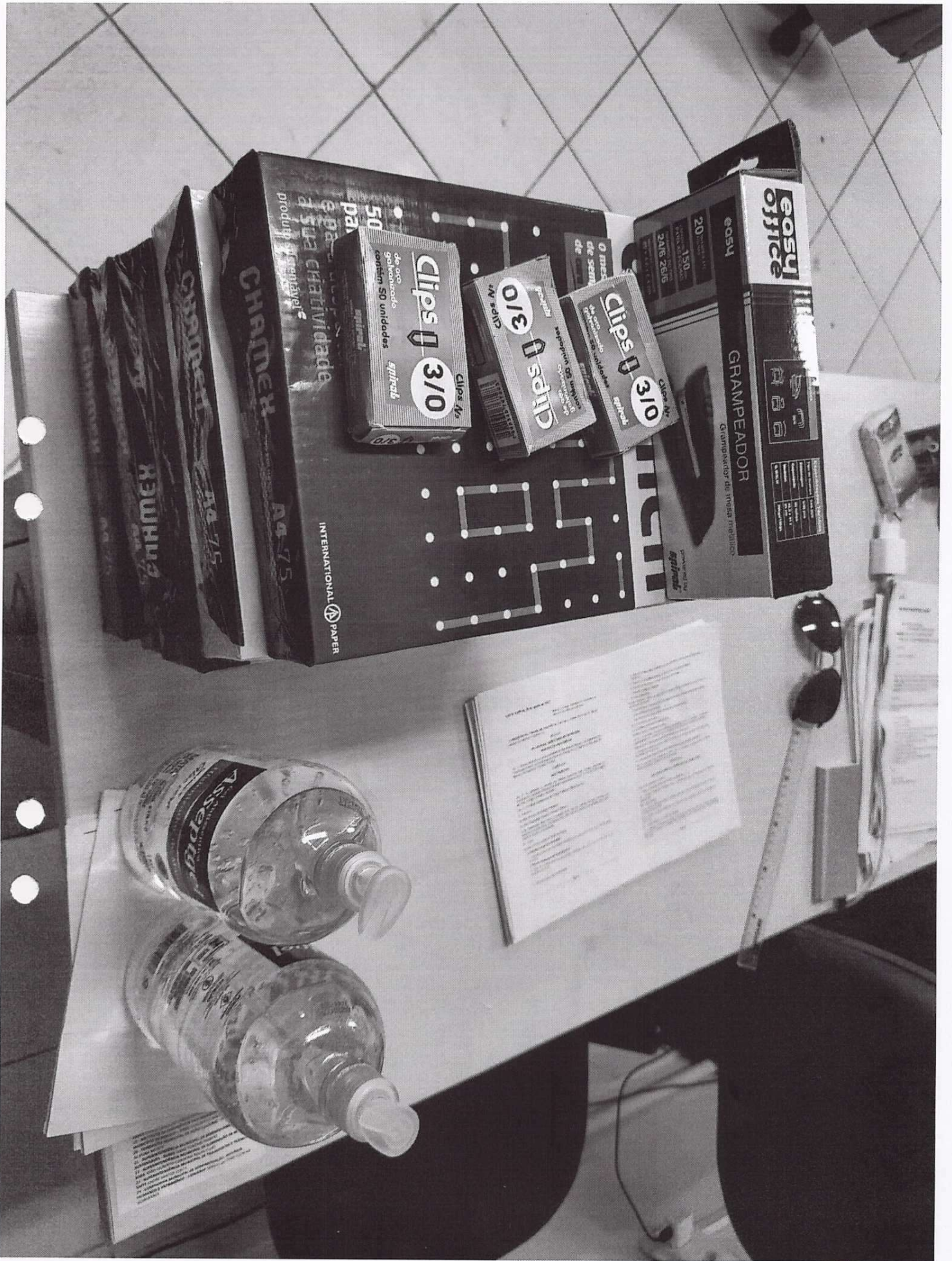


Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 53,44

Extrato Kalunga: 0000053976
3 - PDU-3 04/05/2021 19:42

MD-5: 6D8534739760B1F99AC38467638D0FC1
Trib aprox R\$: 20,47 Federal e 32,96 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO AL Xe67eQ
IDNF: 1906053976 (rayzas/03/02/101)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SONENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.14
3186003186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEONARDO DA FONSECA DIAS*

AGENCIA: 3186-0 CONTA: 22.376-X

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000001-5 79980296202-4
 10525480000-3 00212761882-1

Data do pagamento 25/05/2021

Valor em Dinheiro 179,98

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 179,98

=====

DOCUMENTO: 052503

AUTENTICACAO SISBB:

D.DF7.743.FAB.A71.B24





LEONARDO DA FONSECA DIAS
R SA E ALBUQUERQUE, 00564
JARAGUA
57022-180 MACEIO AL

Código
480/013792048

CPF/CNPJ
030.845.004-36

Vencimento
25/05/2021

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
179,98

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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:

- FACIL HD TURBO FIDELIDADE
- NET VIRTUA +

Claro-Clube

Saldo de pontos em 10/05/21 5.292
Pontos resgatados em 04/21 0

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	74,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	104,99

Valor total
179,98

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE	74,99
Sub-Total Mensalidade NET TV	74,99
Total NET TV	74,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M COM TV FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
Total NET VIRTUA +	104,99

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações:



O remetente da fatura Claro é faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com '846' ou '848'.



Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-10621.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Controle suas dicas de segurança em claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.



*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 ligada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480213848254858,
480213848254858,
480213848122121,
480213835821800,
480213830336473

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente LEONARDO DA FONSECA DIAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800137920482	Mês Referência Abril/2021	Vencimento 25/05/2021	Valor 179,98
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 79980296202-4 10525480000-3 00212761882-1



Pague com
Pix





CLARO S.A.
 Av Fernandes Lima, 580
 Farol
 57050-000 Maceio - AL
 CNPJ: 40.432.544/0152-50
 IE: 241056209

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B
LEONARDO DA FONSECA DIAS
 R SA E ALBUQUERQUE, 00564 JARAGUA
 MACEIO AL
 CPF/CNPJ 030.845.004-36

Código: 480/013792048 Mês: Abril/2021
 Número: 0002188946 Emissão: 12/05/2021
 I.E: ISENTO Vencimento: 25/05/2021
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

002/003

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD TURBO FIDELIDADE		12,75	74,99
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		74,99
BANDA LARGA			
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240M COM TV FIDELIDADE		21,93	73,09
SUB TOTAL	BANDA LARGA		73,09
		VALOR DA NOTA FISCAL:	148,08

ICMS	Base de Cálculo:	45,53	Alíquota:	28,00%	Valor:	12,75
ICMS	Base de Cálculo:	73,09	Alíquota:	30,00%	Valor:	21,93

Reservado ao Fisco
E8D1.B64C.1A23.DF06.D8D0.4B85.665C.2392

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 22. III do Anexo II do Dec Estadual nº 35.245/91 - AL / Regime especial processo SF 1500 029633/2003 / Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 34,66 - FUST TOTAL 1,09 - FUNTEL TOTAL 0,55

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-CINE DOCS R\$ 9,9 / CINE BR R\$ 7,5 / CINE EURO R\$ 7,5 / PROTEÇÃO DIGITAL 1 DEVICE CB R\$ 7

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

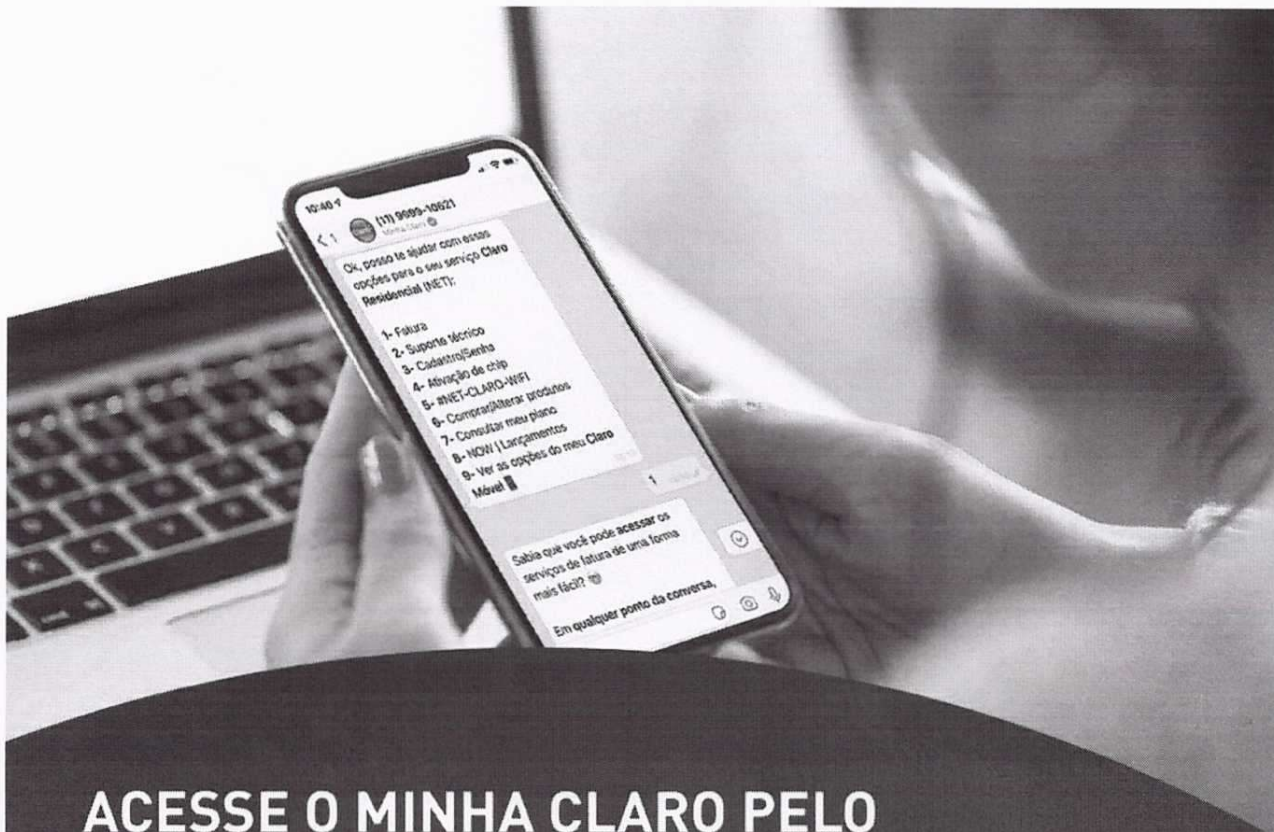
Com o NOW, você assiste a lançamentos direto dos cinemas, acompanha notícias, maratona séries, curta programação infantil, vibra com esportes ao vivo e aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW:

- Canal 1 da sua Claro tv.
- App NOW (Android e iOS).
- Web nowonline.com.br

Claro
 Você merece o novo.

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



ACESSE O MINHA CLARO PELO WHATSAPP E FACILITE O SEU DIA A DIA.

Faça seu próprio atendimento quando quiser pelo WhatsApp. Lá você acessa assuntos financeiros, técnicos e sobre seus produtos de forma simples, rápida e segura.

No Minha Claro pelo WhatsApp, você pode:



2ª via da fatura.



Fatura Digital.



Débito Automático.



Reconfigurar rede Wi-Fi.



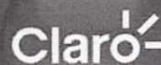
Consulta de sinal.



E muito mais!



Adicione o WhatsApp oficial do Minha Claro (11) 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.

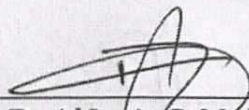


Você merece o novo.

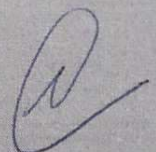
RECIBO



Recebi do Gabinete do Vereador Leonardo da Fonseca Dias a importância de R\$ 1050,00 (mil e cinquenta reais), referente à prestação de serviços de divulgação de suas ações parlamentares em portal da internet no mês de abril de 2021, com nota fiscal emitida de N°. 153, inscrita sob o código de verificação eletrônico de número LAYWFV8E .

Maceió-AL, 28 de Maio de 2021.



David Lucio C. Medeiros
CPF: 061.055.604-51



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 153	
				Competência: 5/2021	
				Data e Hora de Emissão 28/05/2021 07:26:10	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e LAYWFFV8E	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS 06105560451				
CNPJ/CPF:	32.748.487/0001-81	CCM:	901448862	Email:	politicaalagoana@hotmail.com
Endereço:	PARQUE RESIDENCIAL JATIÚCA ,S/N - JATIÚCA CEP: 57035-610 QUADRA E;BLOCO 03;APT 03			Tel:	(82)98168-6565
Município:	MACEIO	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Leonardo da Fonseca Dias				
CNPJ/CPF:	030.845.004-36	CCM:	Email: tocomleonardo@leonardodias.com.br		
Endereço:	R. Sá e Albuquerque .564 - Jaraguá CEP: 57022-180 Segunda andar			Tel:	
Município:	MACEIO	UF:	AL		

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 5812301 - edição de jornais diários

Discriminação dos Serviços

Serviço prestado ao gabinete do vereador Leonardo da Fonseca Dias no mês de abril de 2021, Referente a divulgação parlamentar.
Dados bancários para recebimento: Banco do Brasil Agência: 3332-4 Conta: 57622-0 David Lucio Chaves Medeiros - MEI

Valor Total (R\$):1.050,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil				
Código da Obra			Código ART	
Tributos Federais				
PIS (RS)	COFINS (RS)	IR (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)

Deduções / Descontos / Outras Retenções			
Valor das Deduções (RS)	Descontos Incondicionados (RS)	Descontos Condicionados (RS)	Outras Retenções (RS)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (RS)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (RS)	1.050,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (RS)	1.050,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	3,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (RS)	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.



SISBB - SISTEMA DE INFOR
25/05/2021 - AUTOATEND
3186003186

COMPROVANT

32.748.487/0001-81

14:11

Encaminhada

É nosso CNPJ a chave

14:11

Pix do política alagoana

14:11

CLIENTE: LEONARDO DA FONSECA DIAS*
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 22.376-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

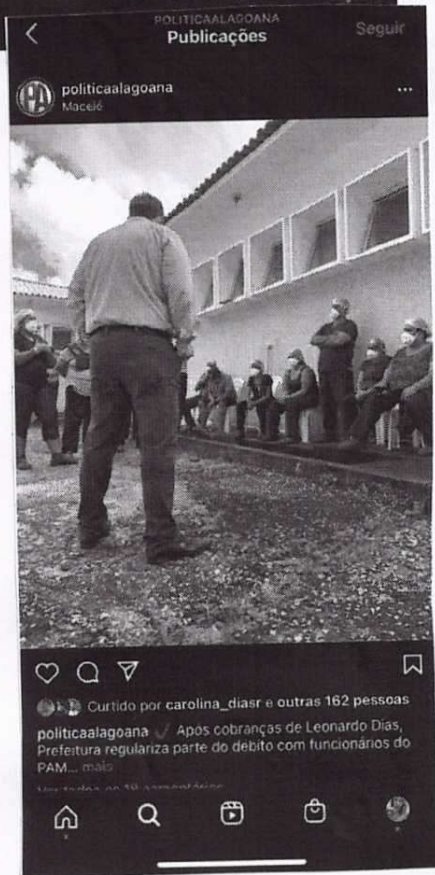
ID: E0000000020210525182447764471166
CPF: ***.845.004-**
VALOR: 1.050,00
DATA: 25/05/2021 - 15:25:59
DESCRICAO: POLITICA ALAGOANA

PAGO PARA: Politica Alagoana
CNPJ: 32.748.487/0001-81
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3332 - CONTA: 00000000000000576220

Notificacao enviada em: 25/05/2021 - 15:25:59

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 2.D89.FEF.F62.990.DB6



@

RECEBEMOS DE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.571
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JOSIENE DE OLIVEIRA - ME RUA ELISIO DE CARVALHO, 116 - - PAJUÇARA, Maceio, AL - CEP: 57030087 - Fone/Fax: 8233276222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.571 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 0511 1923 7900 0103 5500 2000 0005 7110 0000 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210007917023 - 28/05/2021 21:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242199313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.192.379/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LEONARDO DA FONSECA DIAS		CNPJ/CPF 030.845.004-36	DATA DA EMISSÃO 28/05/2021
ENDEREÇO R SA E ALBUQUERQUE, 564 -	BAIRRO/DISTRITO JARAGUA	CEP 57022-180	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2021
MUNICÍPIO Maceio	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ÁGUA MINERALS/GAS 20 LITROS	22011000	0400	5403	UD ud	6,0000 6,0000	7,0000 7,0000	42,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





Leonardo Vereador

hoje às 12:57



12:56 4G


Busca

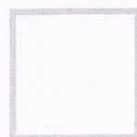
← Pix pago

 **Josiene de Oliveira**
CPF: 000.927.334-00
Bco do Brasil S.A.

 **Valor pago** R\$ 42,00

 31/05/2021 às 12h56

 Repetir este Pix





Adelmo Chaveiro Léo



HOJE

🔒 As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes dessa conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Oi 15:27 ✓✓

Senhor Adelmo me passa o número do seu PIX 15:27 ✓✓

É do gabinete do vereador Leonardo Dias 15:27 ✓✓

Ok 15:32

Seque 15:32

🗑️ Essa mensagem foi apagada 15:33

Obrigado 15:33

Errei desculpas 15:33

Encaminhada

09636069484 15:34

➔ Encaminhada

Cpf 15:34

Adelmo Chaveiro Léo
09636069484

Me passa o nome completo. 15:34 ✓✓

Para confirmar na hora do pix 15:34 ✓✓

Hyago Muller H. De Souza 15:34

Ok 15:34 ✓✓



Digite uma



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.01
3186003186 0019

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LEONARDO DA FONSECA DIAS*

AGENCIA: 3186-0 CONTA: 22.376-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210525184336307969331

CPF: ***.845.004-**

VALOR: 120,00

DATA: 25/05/2021 - 15:43:54

PAGO PARA: Hyago Muller Henrique de Souza

CPF: ***.360.694-**

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

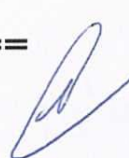
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000063177178

Notificacao enviada em: 25/05/2021 - 15:43:55

=====

DOCUMENTO: 052504

AUTENTICACAO SISBB: 6.D18.472.12E.01E.BA5





Chaves & Cia

SERVIÇOS DE CHAVES EM GERAL

ANA LÚCIA SOUZA COSTA DE LIMA - ME
Rua 2 de Dezembro, 110 A - Centro
Cep: 57.020.120 - Maceió / AL

CNPJ: 04.304.552/0001-44 Insc. Est.: 248.41226-4
C.M.C.: 90.044.700-1

FAZEMOS CHAVES CODIFICADAS PARA AUTOS
NACIONAIS E IMPORTADOS
ABERTURA DE COFRES,
FECHADURAS, CADEADOS, CARROS, ETC.

Fones:

82 ~~3326-3974~~ / 9. ~~9670-7231~~ / 9. ~~8452-7235~~

Recibo

R\$

R\$ 120,00

Recebi (emos) de Leonardo da Fonseca Dias

A quantia de cento e vinte reais

referente a nota fiscal de n.º 4070

É para melhor clareza firmamos o presente recibo.

Maceió, 01 de junho de 20 21

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



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

Nº NFS-e:
4070

Competência:
6/2021

Data e Hora de Emissão:
01/06/2021 10:22:36

Cod Verificação NFS-e:
879M8M0VK



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ANA LUCIA SOUZA COSTA DE LIMA ME
CNPJ/CPF: 04.304.552/0001-44 CCM: 900447001 Email:
Endereço: RUA DOIS DE DEZEMBRO, 110 - CENTRO CEP: 57020-120 110-A
Município: MACEIÓ

Tel: ~~33333333~~

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: LEONARDO DA FONSECA DIAS
CNPJ/CPF: 030.845.004-36 CCM: Email:
Endereço: RUA GÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180
Município: MACEIÓ

Tel: 0

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 9529102 - chaveiros

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A UMA ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA

Valor Total (R\$): 120,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLT (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	120,00
	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	120,00
	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.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 01 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Dia

Endereço Galv. Ver Leonardo Dias

A importância de sete reais

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

RECIBO 02 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Dia

Endereço Galv. Ver Leonardo Dias

A importância de sete reais

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

RECIBO 05 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Dia

Endereço Galv. Ver Leonardo Dias

A importância de sete reais

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

RECIBO 11 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Dia

Endereço Galv. Ver Leonardo Dias

A importância de sete reais

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

RECIBO 03 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Galv. Ver Leonardo Dias

Endereço sete reais

A importância de Alugue

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

RECIBO 04 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Galv. Ver Leonardo Dias

Endereço sete reais

A importância de Alugue

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

RECIBO 21 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Galv. Ver Leonardo Dias

Endereço sete reais

A importância de Alugue

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

RECIBO 21 Valor 7,00

Recibo (emitido) de Galv. Ver Leonardo Dias

Endereço sete reais

A importância de Alugue

Referente Alugue

Para maior clareza firmo: _____

_____, _____ de _____ de _____

_____, _____ de _____ de _____

CNPJ: 11.192.379/0001-03

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

PAJUÇARA - CEP: 57030-087

Assinatura [Signature] Maceió - AL

05

RECIBO

7100

Recibi (emes) de Ordinate Venecola Dias

Endereço _____

A importância de site reais

Referente El agua

Para maior certeza emitir o presente

CNPJ: 11.192.379/0001-02 de 21

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

Assinatura [Signature] PAUÇARA - CEP: 57030-087

Cidade Maceió - AL

Nº 06 RECIBO Valor 7,00

Recabi (emes) de Cole Venecola Venecola Dias

Endereço _____

A importância de site reais

Referente El agua

Para maior certeza emitir o presente

CNPJ: 11.192.379/0001-02 de 21

EMITENTE JOSIENE DE OLIVEIRA - ME

Endereço Rua Elísio de Carvalho, 116

Assinatura [Signature] PAUÇARA - CEP: 57030-087

Cidade Maceió - AL

[Handwritten mark]

Nº 07

RECIBO

Valor 42,00

Recibido (enmos) de Gabinete Vereador, Leonardo
Dias

A importância de quarenta e dois reais

Referente pagamento água municipal mês
05/2021

MCZ 28 de 05 de 21

Emitente _____ CPF/RG _____
Endereço _____
Assinatura Scup

pag 31-5-2021



INTRODUÇÃO

CONTRATAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL

OBJETIVO

DIVULGAR EM PERIODICIDADE MENSAL NO PORTAL DE NOTÍCIAS AS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO VEREADOR.

DESCRIÇÃO

Impulsionar mensalmente na imprensa as atividades parlamentares no Portal Política Alagoana , inscrito no CNPJ : 32.748.487/0001-81, Razão Social /Nome : DAVID CHAVES MEDEIROS , com mais de 95 mil seguidores , sendo portanto um dos maiores meios de comunicação especializado em política do Estado de Alagoas . Vale salientar que os serviços prestados em um mês é pago no mês subsequente , tem sido assim desde o início da contratação, como pode ser visto nas notas anteriores já aprovadas pela mesma .



LEONARDO DIAS

VEREADOR



Rua Sá e Albuquerque, 564, Jaraguá, Maceió - AL, 57022-180

www.leonardodias.com.br     [tocomleonardo](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.10
3186003186 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LEONARDO DA FONSECA DIAS*
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 22.376-X

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210531155551915402728
CPF: ***.845.004-**
VALOR: 42,00
DATA: 31/05/2021 - 12:56:13

PAGO PARA: Josiene de Oliveira
CPF: ***.927.334-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3179 - CONTA: 00000000000001283294

Notificacao enviada em: 31/05/2021 - 12:56:13
=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 8.00D.3FF.C13.297.C76



ANEXO I

MAIO						
PROCESSO: 06010034/2021						
VEREADOR: LEONARDO DIAS				CPF: 030.845.004-36		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
BB		PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	OK
NFS-E	6260	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	10.803.013/0001-52	IMPRESSOS GRAFICOS	2.310,00	OK
NFC-E	120804	KALUNGA S.A	43.283.811/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	226,60	OK
BB		CLARO S.A (NET SERVIÇOS)		TV A CABO E INTERNET	179,98	OK
NFS-E	153	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS	32.748.487/0001-81	PUBLICIDADE	1.050,00	OK
DANFE	571	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME	11.192.379/0001-03	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	42,00	OK
NFS-E	4070	ANA LUCIA SOUZA DE LIMA ME	04.304.552/0001-44	MANUTENÇÃO GABINETE	120,00	MÊS DE JUNHO

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	4.178,58
3. (-) Despesas Glosadas	120,00
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	4.058,58

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
MAIO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFS-E	4070	ANA LUCIA SOUZA DE LIMA ME	04.304.552/0001-44	MANUTENÇÃO GABINETE	120,00	MÊS DE JUNHO
Total de glosa =					120,00	