

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Nota de Empenho N.º : 2021012900005

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
 Função: 01 - Legislativo
 Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Licitação: Dispensa

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 646.605,42	R\$ 5.814,95	R\$ 640.790,47

Número do Processo: 055/2021

Credor(A): MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

Endereço: RUA ANTONIO SERAFIM COSTA, 190 CASA 4B - CHÃ DO

Cidade: PILAR

CPF: 009.922.704-56

RG: 0

UF: AL

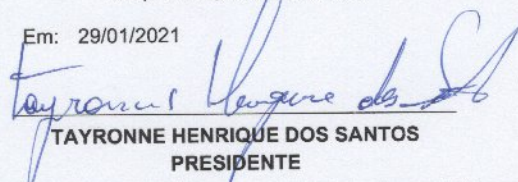
Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, DO MÊS DE JANEIRO/2021.

Valor do Empenho: R\$ 5.814,95

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 29/01/2021


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 29/01/2021

THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO
 1ª SECRETÁRIA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR
MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

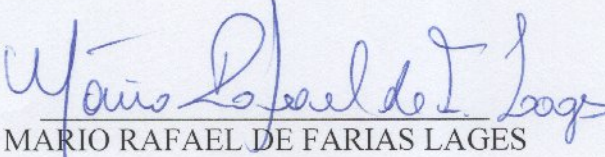
Câmara de Vereadores de Pilar
Att: Pres. TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro

Pilar- AL, 29 de janeiro de 2021

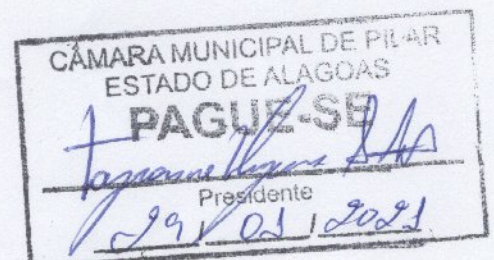
Senhor Presidente,

Com base na Lei622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar durante o mês de **janeiro de 2021**, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços prestados, conforme limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,



MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
VEREADOR

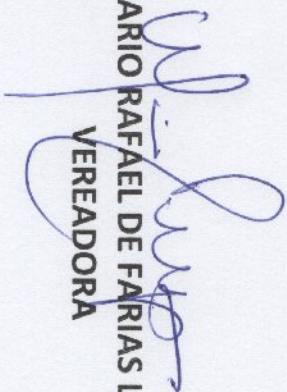


GABINETE DO VEREADOR MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
LEI Nº622/2017 – ARTIGO 1º
PLANILHA DE GASTOS
PERÍODO: 01 A29 DE JANEIRO DE 2021

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA/ REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
REFORMA	NF. 53	EDSON VIDROS	2.600,00*
MARKETING	NF. 13	TASSO RAMON DUARTE	1.500,00*
TELEFONE	RECIBO	VIVO	36,99*
TELEFONE	RECIBO	CLARO	77,96*
REFORMA	NF. 13	RR FORROS E VIDRAÇARIA	600,00*
PUBLICIDADE	NF. 55	JOSENILDO CAMELO DE FREITAS	1.000,00*
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS			5.814,95*
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			0,00
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$			5.814,95

Mario Rafael de Farias Lages
MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
VEREADOR

RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
	15.128.534/0001-75	AV OTACILIO CAVALCANTE 81, CHÃ DO PILAR, PILAR - AL
	21.526.920/0001-18	RUA ANIZIO DE SOUZA 51, CHÃ DO PILAR, PILAR - AL
	02.558.157/0012-15	TV. DES. ARTUR JUCÁ 62, MACEIÓ - AL, CEP. 57020-645
	40.432.544/0152-50	AV. FERNANDES LIMA 508, FAROL, MACEIÓ - AL.
	14.760.809/0001-26	RUA MARECHAL ROBERTO FERREIRA, 367 PILAR/AL
	302.628.678-85	COHAB, S/N, CHÃ DO PILAR, PILAR - AL.


MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
VEREADORA



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 5.814,95
Retenção: I.S.S.RS
Retenção: I.R.R.F.R\$
Retenção: I.N.S.S.RS
Valor Líquido: R\$ 5.814,95

RECIBO

Nome: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

CPF: 009.922.704-56

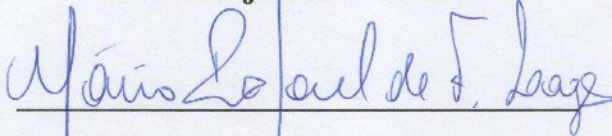
Endereço: Rua Miguel Macedo 100 Centro Pilar/AL

**Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$ 5.814,95
(cinco mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos);**

Correspondente à:

**Pagamento referente verba indenizatória do vereador, no mês de janeiro
de 2021.**

Em 29 de janeiro de 2021


**MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
VEREADOR**

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
Conta Origem:	2049/006/00000114-9

Conta Destino:	2049/001/00024756-2
Nome do Destinatário:	MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
Valor:	R\$5.814,95
Identificação da Operação:	PG VERBA IND COMP 01 2021

Data de Débito:	29/01/2021 -16:37:09
Data da Operação:	29/01/2021
Código da Operação:	136748274
Chave de Segurança:	08X8TQLW3UZPM6F7

CPFs Autorizadores:	
	011.991.724-64
	007.729.474-22

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

Comprovante de
< pagamento de água, luz,
telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 848000000006 779602212021
102151382533 511001181227

Conta de débito: 2047/013.00062541-1

Empresa: CLARO NE DDD 81 A 89

Valor: 77,96

Identificação da operação: TELEFONE CLARO

Data de débito: 29/01/2021

Data/hora da operação: 29/01/2021
11:54:45

Código da operação: 00729359

Chave de segurança: ME474SMG4GPAFGCL

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR

MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
R ANTONIO SERAFIM COSTA 4
B CHA DO PILAR
57150 - 000 PILAR AL

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1.Plano Contratado	R\$	77,96
Total	R\$	77,96

2ª Via de Fatura
Período de Uso
de 30/12/2020 a 20/01/2021

Vencimento
15/02/2021

1.Plano Contratado	82 99803 2862	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		87,95
Aplicativos Digitais		-
Claro Pós 8GB (160)		-
Desconto promocional Online		-9,99
Serviços Inclusos no seu Plano		
8GB de internet		
Bônus de internet promocional 12 meses - 16GB		
Extraplay Compartilhado 8GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Américas (válido para linha titular)		
Promoção Apps ilimitados		
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora		

Sub Total - Plano Contratado R\$ 77,96

Total a Pagar R\$ 77,96

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.



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



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

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
MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES	138253511	30/12/20 a 20/01/21	R\$ 77,96	15/02/21
	Claro NE DDD 81 a 89			

Avisos ao Cliente

Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (82) 99803 2862

Resumo de ligações dentro da franquia

Descrição	Quantidade	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares Claro	1	00:05:22	00:05:24	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	11	00:08:46	00:09:54	0,00
Ligações para telefones fixos	4	00:13:24	00:13:36	0,00
Ligações para números especiais	2	00:00:33	00:01:00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

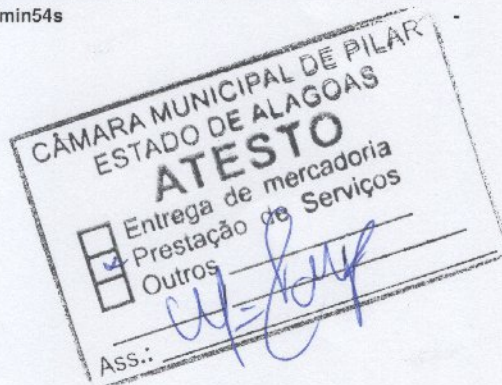
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet	5.046,0
Total	5.046,0

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Outros Serviços Telecom

Descrição	Quantidade
Torpedo - Outras Operadoras	1
Subtotal	1
Total	29min54s



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 138253511 Claro NE DDD 81 a 89

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Documento Financeiro N° 003644625 /012021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		9,53
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,28
Aplicativos Digitais - Claro Video	0,15	7,33
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		4,39
Desconto Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		-0,59
Desconto promocional Online	-0,02	-0,96
Valor Total dos Serviços	R\$ 0,13	R\$ 18,42

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 003422783/012021

Claro S/A
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol
CEP 57050 - 000 - Maceio - AL
CNPJ: 40.432.544/0152-50
Inscrição Estadual: 241056209
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
R. ANTONIO SERAFIM COSTA 4
B CHA DO PILAR
57150 - 000 PILAR AL

CPF/CNPJ: 009.922.704-56
N° da Conta: 138253511
N° do Cliente: 131354737

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 22/01/2021
Período: 30/12/2020 à 20/01/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3875.d406.1fbb.5265.1bd2.f6d2.bc0d.e393

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R\$): 50,17	Aliquota (%): 30,00	Valor (R\$): 15,05	Isento/Não Tributável (R\$): -
------------------	------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Internet	41,79	12,54	-	41,79
Desconto Internet	-4,16	-1,25	-	-4,16
Minutos Longa distância nacional	4,64	1,39	-	4,64
Desconto Minutos Longa distância nacional	-0,46	-0,14	-	-0,46
Minutos locais Outras operadoras	6,03	1,81	-	6,03
Desconto Minutos locais Outras operadoras	-0,60	-0,18	-	-0,60
Passaporte Americas	2,32	0,70	-	2,32
Desconto Passaporte Americas	-0,23	-0,07	-	-0,23
Torpedos	0,93	0,28	-	0,93
Desconto Torpedos	-0,09	-0,03	-	-0,09
Valor Total da Nota Fiscal	50,17	15,05	-	50,17

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Cobrança de Terceiros N° 000560966/012021

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 09.132.659/0010-67				
Aplicativos Digitais - Livro Digital	1	10,99		10,99
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais - Skeelo	1	-1,62		-1,62

Valor Total dos Serviços	0,00	9,37
---------------------------------	-------------	-------------

Detalhamento de ligações e serviços do celular (82) 99803 2862

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Descrição	Quantidade	Duração Efetiva	Duração		
Ligações para celulares Claro	1	00:05:22	00:05:24		
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
30/12	16:48:37	Alagoas-Alagoas (82)	82-98834-3079	00:05:22	00:05:24
Total				5min22s	5min24s

Ligações para celulares de outras operadoras

Descrição	Quantidade	Duração Efetiva	Duração		
Ligações para celulares de out	11	00:08:46	00:09:54		
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
07/01	16:31:02	Alagoas-Alagoas (82)	82-98821-7859	00:00:10	00:00:30
08/01	07:47:07	Alagoas-Alagoas (82)	82-98877-3770	00:00:35	00:00:36
08/01	12:58:29	Alagoas-Alagoas (82)	82-99951-2002	00:00:21	00:00:30
10/01	10:12:14	Alagoas-Alagoas (82)	82-99837-6516	00:00:27	00:00:30
10/01	10:36:21	Alagoas-Alagoas (82)	82-98846-2506	00:03:17	00:03:18
12/01	15:51:00	Alagoas-Alagoas (82)	82-99634-6701	00:00:39	00:00:42
15/01	09:31:08	Alagoas-Alagoas (82)	82-99951-2002	00:01:17	00:01:18
15/01	11:37:57	Alagoas-Alagoas (82)	82-99951-2002	00:00:08	00:00:30
15/01	11:46:05	Alagoas-Alagoas (82)	82-99634-6701	00:00:49	00:00:54
17/01	11:29:27	Alagoas-Alagoas (82)	82-99955-8235	00:00:29	00:00:30
19/01	10:32:49	Alagoas-Alagoas (82)	82-99680-4578	00:00:34	00:00:36
Total				8min46s	9min54s

Ligações para telefones fixos

Descrição	Quantidade	Duração Efetiva	Duração		
Ligações para telefones fixos	4	00:13:24	00:13:36		
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
09/01	12:30:51	Alagoas-Pilar	82-3265-1410	00:00:38	00:00:42
09/01	17:43:53	Alagoas-Maceio	82-4004-0104	00:02:19	00:02:24
09/01	17:47:23	Alagoas-Maceio	82-4004-9009	00:03:45	00:03:48
18/01	10:26:48	Alagoas-Maceio	82-3312-3000	00:06:42	00:06:42
Total				13min24s	13min36s

Ligações para números especiais

Descrição	Quantidade	Duração	
Ligações para telefones fixos	2	00:01:00	
09/01	17:42:05	Alagoas Chamada 0800 08007260101	00:00:30
09/01	17:43:27	Alagoas Chamada 0800 08001040104	00:00:30

Comprovante de
← pagamento de água, luz,
telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846200000004 369902911006
011034733722 921017371417

Conta de débito: 2047/013.00062541-1

Empresa: VIVO AL

Valor: 36,99

Identificação da operação: CELULAR VIVO

Data de débito: 29/01/2021

Data/hora da operação: 29/01/2021
11:53:52

Código da operação: 00728764

Chave de segurança: LUWAHVYH3SY33SHE

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR

MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 RUA GEPULIO VARGAS 202
 CENTRO
 57150-000 PILAR - AL

Vencimento
06/02/2021

Total a Pagar
R\$ 36,99

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 82-98113-7657

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

128/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL_3GB_

O que está sendo cobrado de 21/12/2020 a 20/01/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

VIVO CTRL DIGITAL_3GB_	1	1	36,99	-	-	36,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
BONUS VIVO FIBRA CONTROLE	1	1	0,00	-	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	5,00GB	-	-
MINUTOS LOCAIS LIVRES	-	-	0,00	50min	-	-
Subtotal Serviços Contratados						36,99



TOTAL A PAGAR

36,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.

Nome do Cliente

MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

Vencimento

06/02/2021

Total a Pagar - R\$

36,99

Cód. Débito Automático **1103473372-3**

Nº da Conta **00001103473372**

Mês Referência **01/2021**

846200000004

369902911006

011034733722

921017371417

Autenticação Mecânica

MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 RUA GEPULIO VARGAS 202
 CENTRO
 57150-000 PILAR - AL

CPF/CNPJ: 009.922.704-56
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Número da Conta: 00001103473372

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Endereço: Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - Centro CNPJ: 02.558.157/0012-15 I.E.: 241022274			Nº NFST: 602459/01/2021 Período: 21/12/2020 a 20/01/2021 Atende o convênio: 115/2003 Descrição: PF/PJ - OUTROS		Nº Série: BT Sub-Série: 1 Emissão: 22/01/2021 CFOP: 5.307
Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	30%	25,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					25,00
Informações Complementares					
	ICMS 30,00%	Base de Cálculo R\$ 25,00	Valor ICMS R\$ 7,50	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 17,50	Valor PIS R\$ 0,11	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 17,50	Valor COFINS R\$ 0,53	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,17 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,08 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 549da055394a38513a1aebbae918b2ea

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 82-98113-7657

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO CTRL DIGITAL_3GB_	21/12/20 a 20/01/21	-	-	25,00
Serviços Telefônica Brasil				25,00
Subtotal				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor R\$
BÔNUS CONTA DIGITAL	21/12/20 a 20/01/21	500MB	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor R\$
BONUS VIVO FIBRA CONTROLE	21/12/20 a 20/01/21	-	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET		5,00GB	-	
		Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS LOCAIS LIVRES		50min	-	

Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74					
Combo Digital	Data	Descrição	Tipo	Quantidade	Valor R\$
	21/12/20	VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I		1	-
			GoRead		9,50
			Babbel		2,49
Subtotal				1	11,99

VALOR DO VIVO MÓVEL 82-98113-7657		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		25,00
Serviços TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0135-74		11,99
Total		36,99

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1103473372-3

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____

RECIBO

Eu, Tasso Ramon Duarte inscrito no CPF: 094.067.454-88, residente a Rua Anisio de Souza, 51 – Chã do Pilar – Pilar/AL. Recebi do Gabinete do Ver. Mario Rafael de Farias Lages a quantia de R\$ 1.500,00, referente a serviços de marketing, fotos e criação.

Pilar, 29 de Janeiro de 2021.

TASSO RAMON DUARTE

Tasso Ramon Duarte

M. R. F. Lages
29/01/21



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

13

Série

U

Data e Hora de Emissão

29/01/2021 08:24

Data da Prestação do Serviço

29/01/2021

Código de Verificação

WXFV-BMHZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **21.526.920/0001-18**

Nome/Fantasia: **TASSO RAMOM DUARTE 09406745488**

Razão Social: **TASSO RAMOM DUARTE 09406745488**

Endereço: **RUA ANIZIO DE SOUZA, 51**

Município: **PILAR**

Telefone: **0000000000000000**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Comércio/Industria/Tomador**

Inscrição Municipal: **1829**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail:

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **009.922.704-56**

Nome/Razão Social: **MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES**

Endereço: **Rua Antonio Serafim Costa, 190, Casa 4B**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **(82) 99803-2862**

Inscrição Municipal: **10832**

E-mail: **rafaellages001@gmail.com**

Bairro: **Chã do Pilar**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
13.03/7420001	Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres	5,00	1.500,00	0,00	75,00

Ref.: Marketing e criação material grafico.

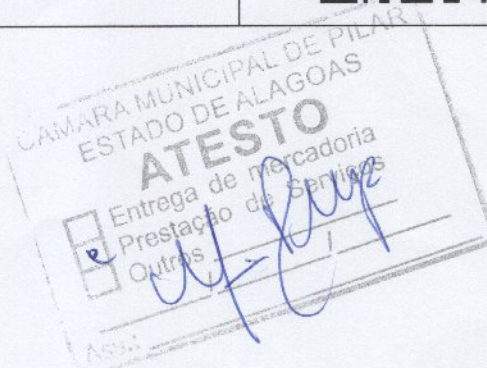
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	1.500,00	5,00 %	75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Av. Luiz Ramos, nº 174-Centro- CEP: 57.150-000- Pilar-AL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES, brasileiro, casado, pessoa física de direito privado, inscrito no CPF sob nº 009.922.704-56, residente e domiciliado na Rua Miguel Macedo 100, Centro, Pilar – Al.

CONTRATADO: TASSO RAMON DUARTE, autônomo, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob n.º 094.067.454-88, residente e domiciliado na Rua Anísio de Souza 51, Chã do Pilar, Pilar Al.

As partes contratantes, acima individualizadas, doravante denominadas simplesmente de **Contratante** e **Contratado**, celebram entre si, através do presente instrumento particular, contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O **Contratado** deverá prestar ao **Contratante**, serviços inerentes à função de sua profissão, em especial para fazer a assessoria de marketing e manutenção das redes sociais no gabinete do vereador na Câmara de Vereadores da cidade do Pilar/AL, enfim, toda a atividade necessária para o desenvolvimento das atividades inerentes à função.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em remuneração desses serviços, o **CONTRATADO** receberá do **CONTRATANTE** a remuneração mensal de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) durante o período em que durar o mandato de vereador do contratante, que deverá ser pago após a prestação do serviço.


CLÁUSULA TERCEIRA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas com o presente contrato correrão por conta do vereador e posteriormente ressarcida pela Câmara Municipal do Pilar mediante apresentação de nota fiscal a controladoria da Câmara.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de duração do presente contrato será de 02/01/2021 a 31/12/2021, começando a vigorar a partir da data da sua subscrição.

Parágrafo Único. O **Contratante** poderá, a qualquer momento, por conveniência das partes, rescindir o presente contrato, devendo, no entanto, comunicar o **Contratado** com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.


uf - Lages



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Av. Luiz Ramos, nº 174-Centro- CEP: 57.150-000- Pilar-AL

CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES

I – O Contratado caberá: 1. Respeitar as determinações do contratante e seus assessores (Gabinete do Vereador de Pilar/AL), no que toca ao horário, local, de suas atividades; 2. Ser assídua e pontual;

II – Ao Contratante caberá fornecer as instalações e os materiais básicos para o desenvolvimento das atividades do **Contratado**.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES

Fica estipulada multa equivalente a 01 (um) salário mínimo à parte que descumprir alguma de suas obrigações aqui pactuadas, exceto na hipótese do Parágrafo Único da Cláusula Quarta, considerando-se rescindido o contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA

Qualquer alteração nos termos ora pactuados poderá ser feita de mútuo acordo entre as partes, firmando-se, para esse fim, o necessário Aditivo Contratual.

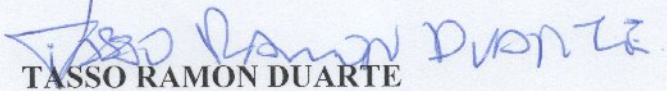
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Contratante e **Contratado** elegem o foro da comarca de Pilar, Estado de Alagoas, para dirimir qualquer dúvida por ventura oriunda deste termo.

E por estarem justas e pactuadas, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Pilar /AL, 02 de janeiro de 2021.

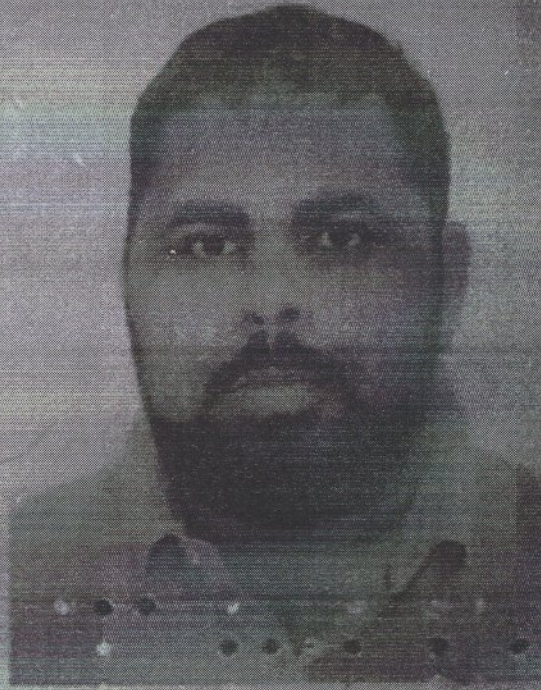

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
Contratante


TASSO RAMON DUARTE
Contratado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURO SOCIAL
PERIÓDICO ORIGINAL
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 1234567890
MÁRIO DOS SANTOS



Polegar Direito



TASSO RAMON DUARTE

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Carteira nº 1234567890

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL 3341303-7

DATA DE
EXPEDIÇÃO

23/03/2017

NOME

TASSO RAMON DUARTE

FILIAÇÃO

PHILOMENA DUARTE SOBRAL

NATURALIDADE

MACEIÓ - AL

DATA DE NASCIMENTO

29/09/1987

DOC. ORIGEM

CERTD MASC 31638 FLS 336 LIV A-32

PILAR-AL

CPF

094.067.454-88

2 VIA

MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA
CHEFEIA ESPECIAL DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P 320

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

TIM
BLACK

Página 1 de 4

R\$ 152,52

VENCIMENTO

07/01/2021

EMISSÃO: 14/12/2020

POSTAGEM: 24/12/2020

FATURA: 4390773306

TASSO RAMON DUARTE
RUA ANIZIO DE SOUSA, 51
CHA DO PILAR
57150-000 - PILAR - AL

CLIENTE: 1.61656247

CPF/CNPJ: 09406745488

ACESSO: 82 99944-6963

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009114723895010

IMPORTANTE PARA TASSO

RESUMO DA SUA CONTA DE 14/NOV A 13/DEZ

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> TIM Black C	R\$ 149,99
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 2,53

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99944-6963

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Black C (119/PÓS/SMP)	-	-	1	30	14/11 a 13/12	169,99
Desconto TIM Black C	-	-	2/12	30	14/11 a 13/12	-20,00
Subtotal						149,99
25GB de Internet	25GB	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	351m12s	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
Ebook Premium by Skeelo	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
TIM Segurança Digital	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
Tim Music	-	-	1	30	14/11 a 13/12	Incluído
Total de Mensalidades						149,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,67
ICMS	30%	R\$ 101,72	R\$ 30,52	FUNTEL:	R\$ 0,34
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 8,74	R\$ 0,17		

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

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluídos no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 115,29
SVA	R\$ 54,70
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -13,57
Desconto(s) SVA	R\$ -6,43

TIM

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

NOME DO CLIENTE
TASSO RAMON DUARTE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000009114723895010	DEZ/2020	14/12/2020	07/01/2021	R\$ 152,52

VIA BANCO

84610000001 - 3 52520109011 - 1 00439077330 - 9 60114723895 - 5

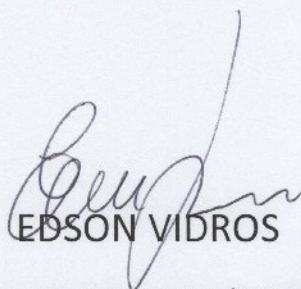
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECIBO

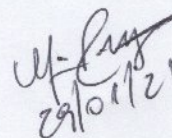
Recebi do vereador MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES portador do CPF 009.922.704-56 a importância de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) referente a colocação de divisórias no gabinete.

Pilar, 29 de janeiro de 2021.



EDSON VIDROS

CNPJ. 15.128.534/0001-75



M. R. F. Lages
29/01/21



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

53

Série

U

Data e Hora de Emissão

29/01/2021 11:14

Data da Prestação do Serviço

29/01/2021

Código de Verificação

DILU-YAZP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.128.534/0001-75

Nome/Fantasia: EDSON VIDROS

Razão Social: EDSON FERREIRA DOS SANTOS 17712467404

Endereço: AVENIDA OTACILIO CAVALVANTE, 81

Município: PILAR

Telefone: (82

Tipo de Empresa: Simples Nacional/Prestador

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

E-mail: washingtonalbuquerque2@hotmail.com

Bairro: CHA DO PILAR

UF: AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 009.922.704-56

Nome/Razão Social: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

Endereço: RUA MIGUEL MACEDO, 100

Município: Pilar

CEP: 57150-000

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

E-mail: wassessoria@bol.com.br

Bairro: CENTRO

UF: AL

País: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
7.06/4330499	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.	0,00	2.600,00	0,00	0,00

REFERENTE A COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO GABINETE DO VEREADOR MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador (R\$)
0,00	0,00	2.600,00	0,00 %	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

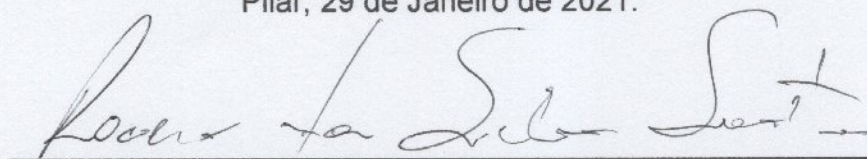
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / MEI.
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br

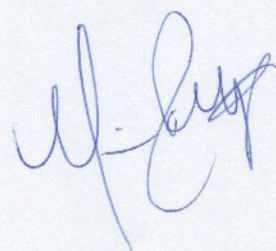
RECIBO

Eu, RR FORROS E VIDRAÇARIA inscrito no CNPJ: 14.760.809/0001-26, residente a Rua Marechal Roberto Ferreira, 367 – Centro – Pilar/AL. Recebi do Gabinete do Ver. Mario Rafael de Farias Lages a quantia de R\$600,00 referente a instalação de forro de PVC.

Pilar, 29 de Janeiro de 2021.

A handwritten signature in black ink, reading "Rogério da Silva Santos", written over a horizontal line.

Rogério da Silva Santos

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Rafael de Farias Lages", located in the bottom right corner of the page.



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

13

Série

U

Data e Hora de Emissão

29/01/2021 08:16

Data da Prestação do Serviço

29/01/2021

Código de Verificação

ZJXI-EXJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **14.760.809/0001-26**

Nome/Fantasia: **RR FORROS E VIDRAÃ#ARIA**

Razão Social: **ROGERIO DA SILVA SANTOS**

Endereço: **RUA MARECHAL ROBERTO FERREIRA , 367**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 3265-3134**

Tipo de Empresa: **Simples Nacional/Prestador**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **mccontabilidade17@gmail.com**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **009.922.704-56**

Nome/Razão Social: **MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES**

Endereço: **Rua Antonio Serafim Costa, 190, Casa 4B**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **(82) 99803-2862**

Inscrição Municipal: **10832**

E-mail: **rafaellages001@gmail.com**

Bairro: **Chã do Pilar**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
7.06/4330499	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador de serviços.	0,00	600,00	0,00	0,00

Ref.: Instalação de forro para o Gabinete do Vereador Rafael Lages.

MEidas:

2,10 x 2,20

2,70 x 2,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	600,00	0,00 %	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / MEI.
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

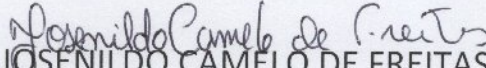
Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



RECIBO

Recebi da Vereadora RAFAEL LAGES, inscrita no CPF sob nº 009.922.704-56 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados na publicidade e divulgação do trabalho parlamentar do Gabinete do Vereador durante o mês corrente.

Pilar, 28 de janeiro de 2021


JOSENILDO CAMELO DE FREITAS

CPF. 302.628.678-85



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

55

Série

U

Data e Hora de Emissão

29/01/2021 09:05

Data da Prestação do Serviço

29/01/2021

Código de Verificação

HZLI-EDOZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **302.628.678-85**

Nome/Fantasia: **JOSENILDO CAMELO DE FREITAS**

Razão Social: **JOSENILDO CAMELO DE FREITAS**

Endereço: **COHAB , S N**

Município: **PILAR**

Telefone: **(99) 99999-9999**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **@**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **009.922.704-56**

Nome/Razão Social: **MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES**

Endereço: **Rua Antonio Serafim Costa, 190, Casa 4B**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **(82) 99803-2862**

Inscrição Municipal: **10832**

E-mail: **rafaellages001@gmail.com**

Bairro: **Chã do Pilar**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
37.01	Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins	5,00	1.000,00	0,00	50,00

NF REF A PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DO TRABALHO PARLAMENTAR PRESTADO AO GABINETE DO VEREADOR RAFAEL LAGES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador (R\$)
0,00	0,00	1.000,00	5,00 %	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
 - Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br





Comprovante de pagamento

29 JAN 2021, 12:34

Valor
R\$ 56,69

Pagador
Fernando Henrique Cavalcante Freire

Agência
0001

Conta
8897879-2

||||| Documento

Favorecido
PILAR

Código do boleto
818100000006566932882026102100999991
999901954337

Código de autenticação
60142b0f-f6ee-475e-acdb-7ded29c70794

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58