

**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018030100003

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 R\$ 345.502,87	Valor do Empenho R\$ 2.600,00	Saldo Atual R\$ 342.902,87
Número do Processo: 0001091/2018000			

Credor(A): ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS

Endereço: RUA SAO JOSE, 13 - CHA DE PILAR.

Cidade: PILAR

UF: AL

CPF: 184.693.208-40      RG: 0

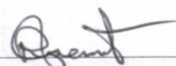
**Histórico**

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 02/2018.

**Valor do Empenho: R\$ 2.600,00**

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 01/03/2018

  
ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 01/03/2018

  
RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR  
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

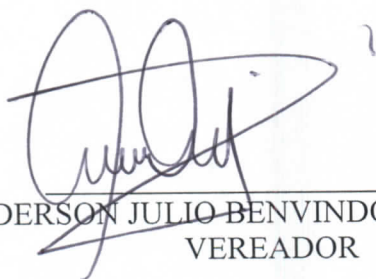
Câmara de Vereadores de Pilar  
Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro

Pilar- AL, 28 de fevereiro de 2018

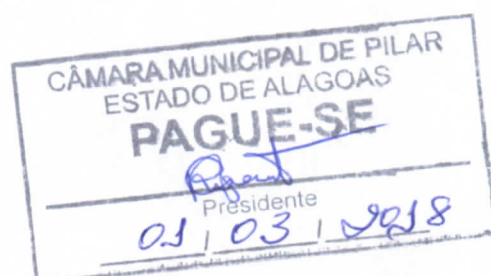
Senhor Presidente,

Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de **fevereiro de 2018**, 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,

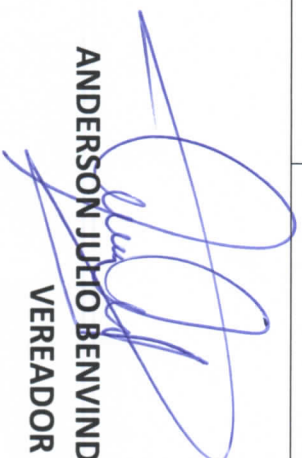


ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS  
VEREADOR





RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
1.214.611 SSP/AL	786.250.414-34	R PROF MARIO MARROQUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL
	118.783.214-63	LOT. EDITE FRANÇA 07, CHÃ DO PILAR, PILAR AL
241.02227-4	02.558.157/0001-62	AV. GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO 49, SL.05, MACEIÓ- 57037-630
248.51955-7	07.626.775/0001-16	CHÃ DA CATUCABA 02, QD. A-B, LT.12, BARRA NOVA, MARECHAL DEODORO- AL
240.88996-7	70.013.552/0001-10	ROD. BR316 N 180, KM 37, CHÃ DO PILAR, PILAR AL
240.07177-8	12.272.084/0001-00	AV. FERNANDES LIMA 3349, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ AL



**ANDERSON JULHO BENVINUDO DOS SANTOS**  
**VEREADOR**



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 2.600,00  
Retenção: I.S.S. R\$  
Retenção: I.R.R.F. R\$  
Retenção: I.N.S.S. R\$  
Valor Líquido: R\$ 2.600,00

**RECIBO**

**Nome: ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS**  
**CPF: 184.693.208-40**  
**Endereço: Rua Miguel Macedo 100 Centro Pilar/AL**

**Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$ 2.600,00  
(Dois mil e seiscentos reais);**

**Correspondente à:**  
**Pagamento referente verba indenizatória do vereador, no mês de fevereiro  
de 2018.**

**Em 01 de março de 2018**

---

**ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS  
VEREADOR**

## Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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


<b>Conta Destino:</b>	2049/001/00023643-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANT
<b>Valor:</b>	R\$2.600,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 02 2018

<b>Data de Débito:</b>	01/03/2018 -12:46:02
<b>Data da Operação:</b>	01/03/2018
<b>Código da Operação:</b>	00342085

# RECIBO

Recebi do Sr. ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS portador do CPF 184.693.208-40 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como contador durante o mês corrente.

Pilar, 28 de fevereiro de 2018

  
LUCAS LIMA JÚNIOR  
CRC 6698/O



**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota

**14**

Data e Hora de Emissão

**28/02/2018 09:46**

Data da Prestação do Serviço

**28/02/2018**

Código de Verificação

**KVAW-KRDD**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **786.250.414-34**

Nome/Fantasia: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Razão Social: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Endereço: **RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A**

Município: **ÁGUA BRANCA**

Telefone: **(82) 3265-1132**

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

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **cepcontabil.pilar@gmail.com**

Bairro: **PINHEIRO**

UF: **AL**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **184.693.208-40**

Nome/Razão Social: **ANDERSON JUNLIO BENVINDO DOS SANTOS**

Endereço: **RUA SAO JOSE, 13**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82988420461**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **andersonjulio38@hotmail.com**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

**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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>50,00</b>

**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](http://www.agill.com.br)





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043972-2

28/Fev/2018

HORA DF 12:51:25

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818700000007 562132882010

803100999994 999900002014

059-510043972-2

## Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corté na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

-----  
Recibo do Sacado**8187000000-7 56213288201-0 80310099999-4 99990000201-4**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990000201</b>
Número do documento <b>201</b>		CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/03/2018</b>		Valor documento <b>50,00</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>56,21</b>	
Sacado <b>LUCAS LIMA JUNIOR</b>						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 02/2018

RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 14

Taxa de Expediente --- R\$:6,21

# RECIBO

Recebi do Sr. ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS portador do CPF 184.693.208-40 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como assessoria em publicidade e acompanhamento em redes sociais durante o mês corrente.

Pilar, 28 de fevereiro de 2018

BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA  
*Bruna Micaela dos S. Silva*  
CPF. 118.783.214-63



**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota

**2**

Data e Hora de Emissão

**28/02/2018 09:58**

Data da Prestação do Serviço

**28/02/2018**

Código de Verificação

**XOOH-YKUY**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **118.783.214-63**

Nome/Fantasia: **BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA**

Razão Social: **BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA**

Endereço: **LOT EDITE FRANÇA, 07**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 99397-5130**

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

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **monickmirella888@gmail.com**

Bairro: **CHÃE DO PILAR**

UF: **AL**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **184.693.208-40**

Nome/Razão Social: **ANDERSON JUNLIO BENVINDO DOS SANTOS**

Endereço: **RUA SAO JOSE, 13**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82988420461**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **andersonjulio38@hotmail.com**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, E MARKETING AO GABINETE DO VEREADOR DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2018.

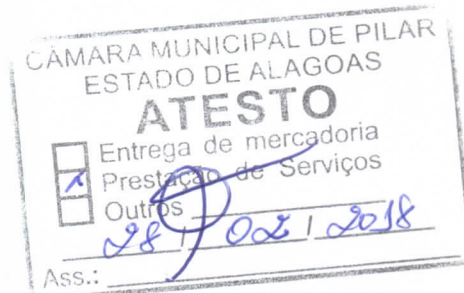
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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

**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](http://www.agill.com.br)



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

059-510043970-6

28/Fev/2018

HORA DF 12:51:00

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818100000006 562132882010

803100999994 999900002049

059-510043970-6

28/02/2018

nfe.pilar.prefeitura.info/boleto/pagamento/boleto\_cef\_febraban.php?COD=MjA0

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

-----  
Recibo do Sacado**81810000000-6 56213288201-0 80310099999-4 99990000204-9**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990000204</b>
Número do documento <b>204</b>	CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/03/2018</b>	Valor documento <b>50,00</b>		
(-)Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>56,21</b>	
Sacado <b>BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA</b>					

Demonstrativo

118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 02/2018

LOT EDITE FRANÇA, 07, PILAR/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 2

Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Autenticação mecânica



Nº da Conta: 0331715918  
 Mês de referência: 02/2018  
 Período: 11/01/2018 a 10/02/2018  
 Data de emissão: 13/02/2018

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Governador Osman Loureiro, 49 - Sala 05  
 CEP 57037-630 - Maceió - AL  
 I.E.: 24.102.227-4  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0012-15

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS  
 R JOSE, 10  
 CHA PILAR  
 57150-000 PILAR - AL

Vencimento  
**26/02/2018**

Total a Pagar - R\$  
**276,00**

Seus Números Vivo  
**82-98842-0461 / 82-98891-0777**

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

Aguardar informações referentes ao Vivo  
 Valoriza

**Planos Anatel**

160/POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>						
<b>Vivo Móvel</b>						
MULTIVIVO GRATIS COMPLETO	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	-	01m48s	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	255m42s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	16m36s	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	-	106,75MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	16,03GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	8,25GB	-
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	1	1	232,99	-	-	232,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	20,00GB	9,40GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	97m48s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	12m24s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	20,00GB	3,96GB	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	50,00GB	61,33MB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
DIARIA VIVO TRAVEL	1	1	0,00	7 dias	-	0,00
MINUTOS - INTERNACIONAL	1	1	0,00	100 min	-	0,00
Subtotal						232,99

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em [vivo.com.br/app](http://vivo.com.br/app) e navegue sem consumir seu pacote de dados**

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



Nome do Cliente

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

Vencimento

26/02/2018

Total a Pagar - R\$

276,00

Cód. Débito Automático 0331715918-0

Nº da Conta 0331715918

Mês Referência 02/2018

846300000029

760002910015

103317159186

021801802261

Autenticação Mecânica



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 846300000029  
760002910015  
103317159186  
021801802261

Conta de débito: 2049/001.00023643-9

Empresa: VIVO AL

Valor: 276,00

Data de débito: 27/02/2018

Data/hora da operação: 27/02/2018  
09:45:34

Código da operação: 00273713

Chave de segurança: JLQ1X10FURM7V3W7





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043968-4

28/Fev/2018

HORA DF 12:50:39

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 16,36

836600000001 163600030007  
000000012450 156802180059

059-510043968-4



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 2161097

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451568</b>	MÊS <b>02/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>19/01/18 a 16/02/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>08/03/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 16,36</b>

**OBSERVAÇÕES**

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-510043966-8

28/Fev/2018

HORA DF 12:50:20

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 16,88

836400000003 168800030004  
000000012450 156801180050

059-510043966-8



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 848360

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451568</b>	MÊS <b>01/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>19/12/17 a 19/01/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>09/02/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 16,88</b>

**OBSERVAÇÕES**

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043964-1

28/Fev/2018

HORA DF 12:49:51

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 75,34

836500000002 753400030007

000000012450 156812170058

059-510043964-1



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 908819

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERÍODO DE CONSUMO
12451568	12/2017	17/11/17 a 19/12/17
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
102	11/01/18	R\$ 75,34

**OBSERVAÇÕES**

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada

- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-510043962-5

28/Fev/2018

HORA DF 12:49:33

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,36

836400000003 183600030005  
000000012450 156811170059

059-510043962-5





## ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

Distribuição Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

### VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 916311

#### PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451568</b>	MÊS <b>11/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>19/10/17 a 17/11/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>12/12/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 18,36</b>

#### OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043960-9

28/Fev/2018

HORA DF 12:49:09

LOT. 01.14848-5  
LOCALIDADE: PILAR  
AG. VINCULADA: 2049

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 21,30

836600000001 213000030006  
000000012450 156810170050

059-510043960-9



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 968283

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451568</b>	MÊS <b>10/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>19/09/17 a 19/10/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>13/11/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 21,30</b>

**OBSERVAÇÕES**

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada

- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043958-7

28/Fev/2018

HORA DF 12:48:33

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 14,33

836500000002 143300030002

000000012450 156809170053

059-510043958-7



## ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

### VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 888179

#### PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451568</b>	MÊS <b>09/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>22/08/17 a 19/09/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>10/10/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 14,33</b>

#### OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043964-1

28/Fev/2018

HORA DF 12:49:51

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 75,34

836500000002 753400030007  
000000012450 156812170058

059-510043964-1

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043968-4

28/Fev/2018

HORA DF 12:50:39

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 16,36

836600000001 163600030007  
000000012450 156802180059

059-510043968-4

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043962-5

28/Fev/2018

HORA DF 12:49:33

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,36

836400000003 183600030005  
000000012450 156811170059

059-510043962-5

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

059-510043966-8

28/Fev/2018

HORA DF 12:50:20

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 16,88

836400000003 168800030004  
000000012450 156801180050

059-510043966-8

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-510043960-9

28/Fev/2018

HORA DF 12:49:09

LOT. 01.14848-5  
LOCALIDADE: PILAR  
AG. VINCULADA: 2049

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 21,30

836600000001 213000030006  
000000012450 156810170050

059-510043960-9

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-510043958-7

28/Fev/2018

HORA DF 12:48:33

LOT. 01.14848-5  
LOCALIDADE: PILAR  
AG. VINCULADA: 2049

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 14,33

836500000002 143300030002  
000000012450 156809170053

059-510043958-7

1ª VIA