



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, 31 de julho de 2018

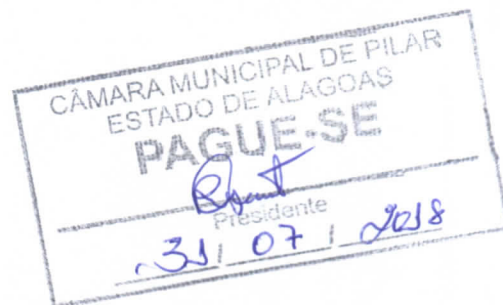
Senhor Presidente,

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 **julho 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018073100003

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\$ 210.672,97	R\$ 2.303,71	R\$ 208.369,26
Número do Processo: 0001344/2018000			

Credor(A): ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS Endereço: RUA SAO JOSE, 13 - CHA DE PILAR.
 Cidade: PILAR
 CPF: 184.693.208-40 RG: 0 UF: AL

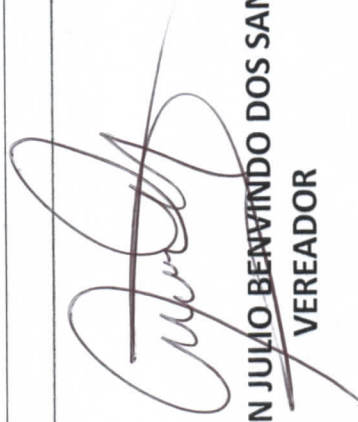
Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 07/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.303,71

<p style="text-align: center;">Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada</p> <p>Em: 31/07/2018</p> <div style="text-align: center;">  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE </div>	<p style="text-align: center;">Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio</p> <p>Em: 31/07/2018</p> <div style="text-align: center;">  RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO </div>
---	--

RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
1.214.611 SSP/AL	786.250.414-34	R PROF MARIO MARROUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL
	118.783.214-63	LOT. EDITE FRANÇA 07, CHÃ DO PILAR, PILAR AL
241.022227-4	02.558.157/0001-62	AV. GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO 49, SL.05, MACEIÓ- 57037-630
240.071777-8	12.272.084/0001-00	AV FERNANDES LIMA 3349, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ AL



ANDERSON JULIO BENAVIDO DOS SANTOS
VEREADOR



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 2.303,71
Retenção: I.S.S. R\$
Retenção: I.R.R.F. R\$
Retenção: I.N.S.S. R\$
Valor Líquido: R\$ 2.303,71

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\$ 2.303,71
(Dois mil, trezentos e três reais, e setenta e um centavos);**

Correspondente à:

**Pagamento referente verba indenizatória do vereador, no mês de julho de
2018.**

Em 31 de julho de 2018

**ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
VEREADOR**

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2049/001/00023643-9
Nome do Destinatário:	ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SA
Valor:	R\$ 2.303,71
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 07 2018

Data de Débito:	31/07/2018
Data da Operação:	31/07/2018
Código da Operação:	00293853
Chave de Segurança:	V0H5GSX8Z5ZJ7W4N
Operação realizada com sucesso.	

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, 31 de julho de 2018



LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

212-368422015-0

31/Jul/2018

HORA DF 12:01:16

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818800000009 562132882010
808100999995 999900321098

212-368422015-0

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

8188000000-9 56213288201-0 80810099999-5 99990032109-8

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 9999999990032109
Número do documento 32109	CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99	Vencimento 10/08/2018		Valor documento 50,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa 0,00/0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 56,21	
Sacado LUCAS LIMA JUNIOR					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

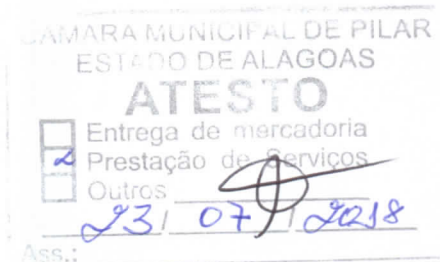
786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 07/2018

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

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 31

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

 <p>Prefeitura de PILAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 31				
	Série U				
	Data e Hora de Emissão 23/07/2018 10:21				
	Data da Prestação do Serviço 23/07/2018				
Código de Verificação XPXW-ZAPV					
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/CNAE	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 JULHO 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\$)	
0,00	0,00	1.000,00	5,00 %	50,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				Autentique esta nf-e em: www.agill.com.br	
- 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.					



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, 31 de julho de 2018

Bruna Micaela dos S. Silva

BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA

CPF. 118.783.214-63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

212-368422017-7

31/Jul/2018

HORA DF 12:01:50

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818000000004 562132882010

808100999995 999900321110

212-368422017-7

1ª VTA

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**81800000000-4 56213288201-0 80810099999-5 99990032111-0**

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 9999999990032111
Número do documento 32111	CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99	Vencimento 10/08/2018		Valor documento 50,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa 0,00/0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 56,21	
Sacado BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA					

Demonstrativo

118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 07/2018
 LOT EDITE FRANça, 07, PILAR/AL
 I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 7
 Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Autenticação mecânica



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	7
Série	U
Data e Hora de Emissão	23/07/2018 10:30
Data da Prestação do Serviço	23/07/2018
Código de Verificação	NFJR-NMRI

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/CNAE	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

Serviço de assessoria em marketing e manutenção das redes sociais no mês de julho de 2018.

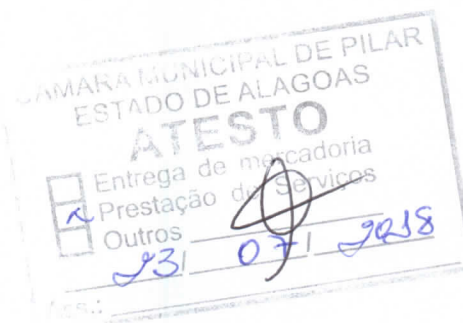
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

212-368422013-4

31/Jul/2018

HORA DF 12:00:50

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 292,05

846400000028 920502910010
103317159186 061851806267

212-368422013-4

1ª VIA



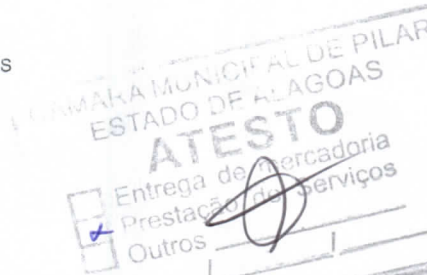
Nº da Conta: 0331715918
 Mês de referência: 06/2018
 Período: 11/05/2018 a 10/06/2018
 Data de emissão: 14/06/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou 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
26/06/2018

Total a Pagar - R\$
292,05

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

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

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **1.037**
 Na data de: **22/05/18**
 Saldo referente a conta 0331715918 no
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 8011.

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\$
Serviços Contratados						
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	1	1	269,99	-	-	269,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	20,00GB	6,02GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	217m30s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	34m00s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	1	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	20,00GB	3,10GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	50,00GB	29,86MB	-
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
Subtotal						269,99
MULTIVIVO GRATIS COMPLETO	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	389m48s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	34m42s	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	-	9,14MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	13,78GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	7,41GB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
DIARIA VIVO TRAVEL	1	1	0,00	7 dias	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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 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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

212-368422011-8

31/Jul/2018

HORA DF 12:00:31

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 93,68

8369000000008 936800030004
000000012450 156807180245

212-368422011-8

1ª VIA

Av. Fernandes Lima, 3349

Gruta de Lourdes - Maceió

CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8

Fone: 0800 082 0196 ou 2126-9365 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
 tarifada na origem para telefones celulares

Segunda Via Agrupada

CAMARA DE VEREADORES - PILAR
 R MIGUEL MACEDO , S/N SALA 05
 57.150-000 - CENTRO

Roteiro: 014.06.02.000025

www.eletobrasalagoas.com

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
1245156-8

Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Medidor	Constante	NPL	Emissão
5.1.3.1	Poder Publico	Monofasica	1 S 11 107	E2076878	1	5	31/07/2018

Mês / Ano	Nº FD	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Multa por Atraso	Juros de Mora	Corr. Monet. IGPM	Valor Total
07/2018	00	8.218.172	07/08/2018	18,16				18,16
06/2018	01	8.002.163	09/07/2018	17,45				17,45
05/2018	00	5.961.482	11/06/2018	16,77				16,77
04/2018	01	8.002.051	08/05/2018	16,86				16,86
03/2018	00	3.654.862	12/04/2018	24,44				24,44

MUNICIPAL DE PILAR
 ESTADO DE ALAGOAS
ATESTO
 Entrega de mercadoria
 Estação de Serviços

Vencimento
31/07/2018

Valor a Pagar
R\$ 93,68

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

212-368422013-4

31/Jul/2018

HORA DF 12:00:50

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 292,05

846400000028 920502910010
103317159186 061851806267

212-368422013-4

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

212-368422011-8

31/Jul/2018

HORA DF 12:00:31

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 93,68

836900000008 936800030004
000000012450 156807180245

212-368422011-8

1ª VIA