

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018013100002

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:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 394.666,85</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.038,01</td> <td style="text-align: center;">R\$ 392.628,84</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 394.666,85	R\$ 2.038,01	R\$ 392.628,84
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 394.666,85	R\$ 2.038,01	R\$ 392.628,84								
Número do Processo: 0001035/2018000										

Credor(A): ANDREY FERREIRA SERAFIM CPF: 954.934.414-20      RG: 1.265.003	Endereço: AV DEP. RUBENS CANUTO, 25 CS LT MANGABEIRAS. CH Cidade: PILAR UF: AL
--	--

**Histórico**

PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 01/2018.

**Valor do Empenho: R\$ 2.038,01**

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 31/01/2018  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 31/01/2018  RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO
---	--



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR  
ANDREY FERREIRA SERAFIM

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

Pilar- AL, 31 de janeiro 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 **janeiro 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,

ANDREY FERREIRA SERAFIM  
VEREADOR





RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
1.214.611 SSP/AL	786.250.414-34	R PROF MARIO MARROQUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL
98001417151	009.485.414-90	R. NOSA SENHORA DAS GRAÇAS 132, CHÃ DO PILAR, PILAR AL
240.07177-8	12.272.084/0001-00	AV FERNANDES LIMA 33, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ AL



ANDREY FERREIRA SERAFIM  
VEREADOR



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 2.038,01  
Retenção: I.S.S. R\$  
Retenção: I.R.R.F. R\$  
Retenção: I.N.S.S. R\$  
Valor Líquido: R\$ 2.038,01

**RECIBO**

Nome: ANDREY FERREIRA SERAFIM

CPF: 954.934.414-20

Endereço: Rua Miguel Macedo 100

Centro Pilar/AL

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$ 2.038,01  
(Dois mil, trinta e oito reais e um centavo);

Correspondente à:

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

Em 31 de janeiro de 2017

---

ANDREY FERREIRA SERAFIM  
VEREADOR

IMPRIMIR

FECHAR

## 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>	2049/001/00024306-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDREY FERREIRA SERAFIM
<b>Valor:</b>	R\$2.038,01
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VERBA IND 1 2018

<b>Data de Débito:</b>	31/01/2018 -13:40:48
<b>Data da Operação:</b>	31/01/2018
<b>Código da Operação:</b>	00305892
<b>Chave de Segurança:</b>	GN2TNZ2YV2Z9KMCW

<b>CPF's Autorizadores:</b>	
	652.705.094-15
	098.118.874-54

**Operação realizada com sucesso.**

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

# RECIBO

Recebi do Sr. ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como contador durante o mês corrente.

Pilar, 31 de janeiro 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

2

Data e Hora de Emissão

30/01/2018 11:50

Data da Prestação do Serviço

30/01/2018

Código de Verificação

EAZR-FVPN

**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: **954.934.414-20**

Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**

Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA , 0**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82999652846**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.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	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

ASSESSORIA CONTABIL PARA O GABINETE DO VEREADOR ANDREY SERAFIM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018.

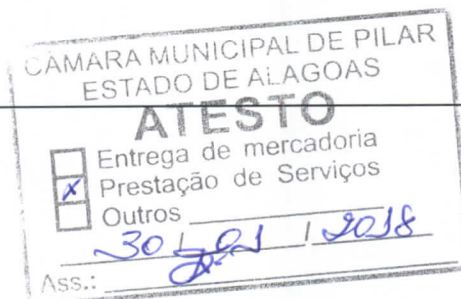
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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





TIPO-ATENDIMENTO - ag. pilar

DATA: 30/01/2018

HORA: 12:54:28

TERMINAL: 20491016

CONTROLE: 204910160215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00024306-0

NOME: ANDREY FERREIRA SERAFIM

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE PI

DATA DE VENCIMENTO : 10/02/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/01/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 56,21

Representação Numérica do Código de Barras

818700000007 562132882010

802100999996 999900000160

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## 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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



8187000000-7 56213288201-0 80210099999-6 99990000016-0

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>999999990000016</b>
Número do documento <b>16</b>		CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/02/2018</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 <b>786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 01/2018</b>						
RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL						
I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 2						
Taxa de Expediente --- R\$:6,21						

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento <b>ESTE BOLETOS DEVERÁ SER PAGO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E/OU CORRESPONDENTES</b>					Vencimento <b>10/02/2018</b>
Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>					Agência/Código cedente
Data do documento <b>30/01/2018</b>	Nº documento <b>16</b>	Espécie doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data proces. <b>30/01/2018</b>	Nosso número <b>999999990000016</b>
Uso do banco	Carteira <b>00</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento <b>50,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>ISS ----- R\$: 50,00</b>					(-) Outras deduções
<b>Juros ----- R\$: 0,00</b>					(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>
<b>Multa de mora ----- R\$: 0,00</b>					(+) Outros acréscimos
<b>Atualização Monetária ----- R\$:</b>					(=) Valor cobrado <b>56,21</b>
<b>Taxa de Expediente ----- R\$: 6,21</b>					
Nota: 2 Competência: 01/2018					
Sacado <b>LUCAS LIMA JUNIOR</b>					Cód. baixa
RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
786.250.414-34					
Sacador/Avalista					

8187000000-7 56213288201-0 80210099999-6 99990000016-0



Corte na linha pontilhada

# RECIBO

Recebi do Sr. ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 a importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) referente a assessoria jurídica prestada ao vereador em seu gabinete durante o mês de janeiro de 2018.

Pilar, 31 de janeiro de 2018



ANGÉLICA GOMES DA SILVA

OAB 14.479 AL



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

**1**

Data e Hora de Emissão

**30/01/2018 11:45**

Data da Prestação do Serviço

**30/01/2018**

Código de Verificação

**PDWV-WBBG**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **009.485.414-90**

Nome/Fantasia: **ANGELICA GOMES DA SILVA**

Razão Social: **ANGELICA GOMES DA SILVA**

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES , 132**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 9972-1998**

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

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

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

Bairro: **CHÃO DO PILAR**

UF: **AL**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **954.934.414-20**

Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**

Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA , 0**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **8299625152**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail:

**CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.COMASSESSORIA JURÁDICA REALIZADA AO GABINETE DO VEREADOR**

Bairro: **CHA DO PILAR**

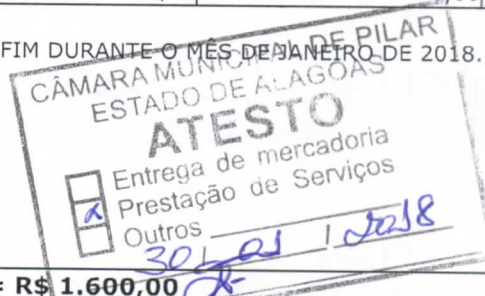
UF: **AL**

País: **Brasil**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.13	Advocacia.	5,00	1.600,00	0,00	80,00

ASSESSORIA JURÍDICA PARA O GABINETE DO VEREADOR ANDREY SERAFIM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

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>1.600,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>80,00</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)



POSTO-ATENDIMENTO - ag. pilar

DATA: 30/01/2018

TERMINAL: 20491016

HORA: 12:56:46

CONTROLE: 204910160218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00024306-0

NOME: ANDREY FERREIRA SERAFIM

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE PI

DATA DE VENCIMENTO : 10/02/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/01/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 86,21

Representação Numérica do Código de Barras

818300000000 862132882010

802100999996 999900000151

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## 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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



8183000000-0 86213288201-0 80210099999-6 99990000015-1

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>999999990000015</b>
Número do documento <b>15</b>	CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/02/2018</b>	Valor documento <b>80,00</b>		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado <b>86,21</b>	
Sacado <b>ANGELICA GOMES DA SILVA</b>					

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
**009.485.414-90 ANGELICA GOMES DA SILVA - Competência: 01/2018**  
**RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 132, PILAR/AL**  
**I.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 1**  
**Taxa de Expediente --- R\$:6,21**

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento <b>ESTE BOLETOS DEVERÁ SER PAGO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E/OU CORRESPONDENTES</b>				Vencimento <b>10/02/2018</b>
Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>				Agência/Código cedente
Data do documento <b>30/01/2018</b>	Nº documento <b>15</b>	Espécie doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data proces. <b>30/01/2018</b>
Uso do banco	Carteira <b>00</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Doc.
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços.</b> <b>ISS ----- R\$: 80,00</b> <b>Juros ----- R\$: 0,00</b> <b>Multa de mora ----- R\$: 0,00</b> <b>Atualização Monetária ----- R\$:</b> <b>Taxa de Expediente ----- R\$: 6,21</b>				(-) Desconto / Abatimentos
<b>Nota: 1</b> <b>Competência: 01/2018</b>				(-) Outras deduções
				(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>
				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor cobrado <b>86,21</b>
Sacado <b>ANGELICA GOMES DA SILVA</b> <b>RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 132, PILAR/AL</b> <b>009.485.414-90</b>				Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

8183000000-0 86213288201-0 80210099999-6 99990000015-1



Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

018-492572327-7

18/Jan/2018

HORA DE 13:00:20

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

TERM 008539

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 33,97

836400000003 339700030002  
000000012450 161412170052

018-492572327-7



**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: 908822

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 08

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451614</b>	MÊS <b>12/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/11/17 a 19/12/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>46</b>	VENCIMENTO <b>11/01/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 33,97</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

018-492572329-3

18/Jan/2018

HORA DF 13:00:44

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

TERM 008539

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 84,97

836300000004 849700030000  
000000012450 161411170053

018-492572329-3

1ª VIA



**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: 916314

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 08

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451614</b>	MÊS <b>11/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>19/10/17 a 17/11/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>109</b>	VENCIMENTO <b>12/12/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 84,97</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

018-492572325-0

18/Jan/2018

HORA DF 13:00:00

LOT. 01.14848-5

TERM 008539

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 28,18

836900000008 281800030005  
000000012450 161410170054

018-492572325-0



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELETOBRAS 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: 968286

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 08

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451614</b>	MÊS <b>10/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>19/09/17 a 19/10/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>42</b>	VENCIMENTO <b>13/11/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 28,18</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

018-492572327-7

18/Jan/2018

HORA DF 13:00:26

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

TERM 008539

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 33,97

836400000003 339700030002  
000000012450 161412170052

018-492572327-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

018-492572329-3

18/Jan/2018

HORA DF 13:00:44

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

TERM 008539

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 84,97

836300000004 849700030000  
000000012450 161411170053

018-492572329-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

018-492572325-0

18/Jan/2018

HORA DF 13:00:06

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

TERM 008539

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 28,18

836900000008 281800030005  
000000012450 161410170054

018-492572325-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA