

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

<b>Nota de Empenho N.º : 2018042700001</b>					
<b>Tipo da Nota</b>			<b>Tipo de Crédito</b>		
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"/>
<p>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</p>					
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: Não Aplicado			<b>Saldo na Dotação</b>		
Contrato:			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Data do Contrato:			R\$ 299.826,80	R\$ 2.405,28	R\$ 297.421,52
Convênio:					
Obra:			Número do Processo: 184/2018		
Credor(A): CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE			Endereço: AV MARECHAL ROBERTO FERREIRA		
CPF: 093.768.704-92      RG: .			Cidade: Pilar		
			UF: AL		
<b>Histórico</b>					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 04/2018.					
<b>Valor do Empenho: R\$ 2.405,28</b>					
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada  Em: 27/04/2018   <b>ROSENALDO GOMES CAVALCANTE</b> PRESIDENTE			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio  Em: 27/04/2018   <b>RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES</b> 1º SECRETÁRIO		

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR  
Anexo Vereador Ernande Omena sala 03  
Rua Miguel Macedo 100 – Centro – Pilar – Alagoas  
CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE

Câmara de Vereadores de pilar  
Presidente Rosinaldo Gomes Cavalcanti  
Diretor Administrativo / Financeiro

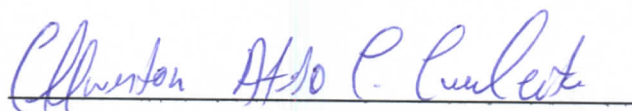
Att:  
C/C:

Pilar – Al, 27 de Abril de 2018

Senhor Presidente,

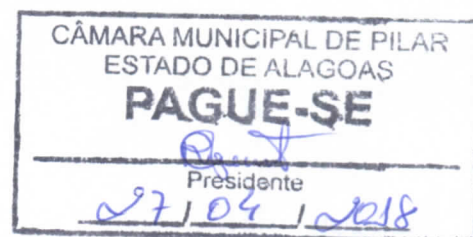
Com base na lei 622/2017, solicito de vossa excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, referente ao mês de **Abril** de 2018, conforme prestação em anexo; Ao tempo que: Declaro ter recebido os limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,



CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE


VEREADOR



ESTADO DE ALAGOAS  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR  
 ANEXO VEREADOR ERNANDES OMENA-RUA MIGUEL MACEDO 100 - CENTRO PILAR - ALAGOAS  
 GABINETE DO VEREADOR CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE  
 LEI 622/2017

PERÍODO: 01 A 27 DE ABRIL DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA/REC	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	NF 3	ROBERTA ALVES GALVÃO	R\$ 1.000,00 ✓
ALIMENTAÇÃO	NF 000.000.157	JOEL TORRES DE COUTO JUNIOR - ME	R\$ 1.309,00 ✓
ENERGIA GABINETE	FATURAS	ELETRORBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	R\$ 97,27 ✓
<b>TOTAL DO MÊS R\$</b>			<b>R\$ 2.406,27</b> ✓
DESPESAS PAGAS COM RECEITA PRÓPRIA			R\$ 0,99 ✓
<b>TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$</b>			<b>R\$ 2.405,28</b> ✓

  
 CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE

IMPRIMIR FECHAR

## ::Comprovantes

**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>	2049/013/00012110-4
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALC
<b>Valor:</b>	R\$2.405,28
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 04 2018

<b>Data de Débito:</b>	27/04/2018 -11:46:36
<b>Data da Operação:</b>	27/04/2018
<b>Código da Operação:</b>	00254030
<b>Chave de Segurança:</b>	R24EZWK83R00CSSF

<b>CPFs 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.

---



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

26/04/2018 10:24

Data da Prestação do Serviço

26/04/2018

Código de Verificação

WZZB-MXAO

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 066.558.524-12

Nome/Fantasia: ROBERTA ALVES GALVAO

Razão Social: ROBERTA ALVES GALVAO

Endereço: RUA ANTONIO SERAFIM COSTA, 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: 093.768.704-92

Nome/Razão Social: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE

Endereço: RUA MARECHAL ROBERTO FERREIRA, 802

Município: Pilar

CEP: 57150-000

Telefone: 8296099167

Inscrição Municipal: Não Informado

E-mail: EDIMILSON.MENDES11@GMAIL.COM

Bairro: CENTRO

UF: AL

País: Brasil

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

REF:Á SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO AO GABINETE DO VEREADOR CLEWERTON CAVALCANTE DURANTE O MÊS DE ABRIL 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

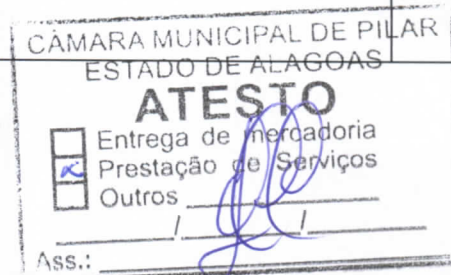
### OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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.

Usuario de Impressão: rafaellages

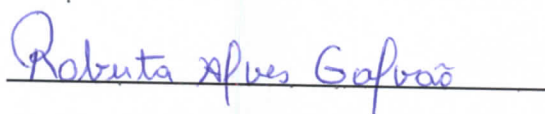
Autentique esta nf-e em:  
[www.agill.com.br](http://www.agill.com.br)



## Recibo

Recebi do Sr. CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE portador do CPF: 093.768.704-92 a importância de R\$ 1.000,00 mil reais referente ao serviço assessoria de comunicação.

Pilar, 27 de Abril de 2018



Roberta Alves Galvão

CPF: 066.558.524-12

Nº 000.000.157

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**JOEL TORRES DE COUTO JUNIOR-ME**

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 52 - - CHÃ DO PILAR, Pilar, AL - CEP: 57150000 - Fone/Fax: 32655057

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.157

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2717 1218 1290 8600 0112 5500 1000 0001 4710 0020 4135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327170014179464 - 26/04/2018 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
247247286

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.129.086/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CLEWERTON A. C. CAVALCANTE

CNPJ/CPF  
093.768.704-92

DATA DA EMISSÃO  
26/04/2018

ENDEREÇO  
RUA MARECHAL ROBERTO FERREIRA, 802 -

BAIRRO/DISTRITO  
PILAR

CEP  
57150-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Pilar

FONE/FAX

UF  
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

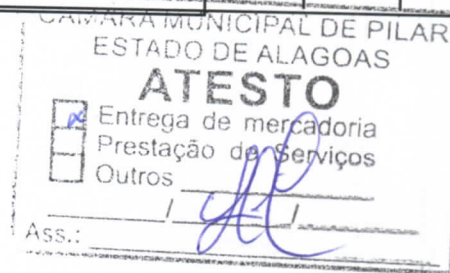
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.309,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.309,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
		9 - Sem Frete											
ENDEREÇO	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
							PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	PROMOÇÃO DE GALETO PROMOÇÃO DE GALETO III, CONSISTE EM 1 GALETO, 1ª PORÇÃO DE FEIJÃO, 1ª PORÇÃO DE ARROZ, 1ª PORÇÃO DE MACARRÃO, 1ª PORÇÃO MAIONESE OU PURE E UM REFRIGERANTE DE 2L.	21069090	0102	5102	UN	14,0000	50,0000	1.309,00					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TE PELO SIMPLES NACIONAL

**Recibo**

Recebi do Sr. CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE portador do CPF: 093.768.704-92 a importância de R\$ 1.309,00 referente à despesa de alimentação conforme nota fiscal em anexo.

Pilar, 27 de Abril de 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a solid black horizontal line.

Joel Torres de Couto Junior

CNPJ: 18.129.086/0001-12



Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 249366

Nro Aut : 094923

Caixa : 80267602

Data : 27/04/2018

Hora : 09:49

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0107

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

-----  
CONVENIO: CEAL  
-----

83670000000 13070003000 00000001245 16650217005  
NR. DOCUMENTO 43.085.305  
NR. CONVENIO 94.714-8  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 13,07

-----  
NR.AUTENTICACAO

F.0B0.F84.A4A.14F.F52



**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: 1128948

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451665</b>	MÊS <b>02/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>20/01/17 a 17/02/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>17/03/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 13,07</b>

### OBSERVAÇÕES

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

- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 249364

Nro Aut : 094901

Caixa : 80267602

Data : 27/04/2018

Hora : 09:49

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0105

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEAL

-----

83650000000 13720003000 00000001245 16650417005

NR. DOCUMENTO 43.085.305

NR. CONVENIO 94.714-8

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018

VALOR DO PAGAMENTO 13,72

=====

NR. AUTENTICACAO

A.358.738.AB4.039.6C7



## 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: 1170137

#### PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451665</b>	MÊS <b>04/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>22/03/17 a 19/04/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>17/05/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 13,72</b>

#### OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

Agência : 4300530-AC PILAR	
Terminal: 04305305	Id.Trx.: 249364
Nro Aut : 094901	Caixa : 80267602
Data : 27/04/2018	Hora : 09:49
(Horário de Brasília)	

BANCO DO BRASIL 0105  
 0244404308 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

83650000000 13720003000 00000001245 16650417005	
NR. DOCUMENTO	43.085.305
NR. CONVENIO	94.714-8
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO PAGAMENTO	13,72
NR.AUTENTICACAO	A.358.738.AB4.039.6C7

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

Agência : 4300530-AC PILAR	Id.Trx.: 249366
Terminal: 04305305	Caixa : 80267602
Nro Aut : 094923	Hora : 09:49
Data : 27/04/2018	
(Horário de Brasília)	

BANCO DO BRASIL 0107  
 0244404308 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

83670000000 13070003000 00000001245 16650217005	
NR. DOCUMENTO	43.085.305
NR. CONVENIO	94.714-8
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO PAGAMENTO	13,07
NR.AUTENTICACAO	F.080.FB4.A4A.14F.F52

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 249370

Nro Aut : 095006

Caixa : 80267602

Data : 27/04/2018

Hora : 09:50

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0111

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEAL

-----

8367000000 22880003000 00000001245 16650218005

NR. DOCUMENTO 43.085.305

NR. CONVENIO 94.714-8

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018

VALOR DO PAGAMENTO 22,88

=====

NR.AUTENTICACAO 0.331.E86.636.352.766



## ELÉTROBRAS 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: 2161101

#### PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N ,  
CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451665</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\$ 22,88</b>

#### OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 249372

Nro Aut : 095027

Caixa : 80267602

Data : 27/04/2018

Hora : 09:50

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0113

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEAL

-----

83670000000 16770003000 00000001245 16650318005

NR. DOCUMENTO	43.085.305
NR. CONVENIO	94.714-8
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2018
VALOR DO PAGAMENTO	16,77

=====

NR AUTENTICACAO

2.04F.238.A7B.6B3.152



# ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

**Eletrobras**

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: 3654866

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N ,  
CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451665</b>	MÊS <b>03/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>16/02/18 a 16/03/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>12/04/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 16,77</b>

### OBSERVAÇÕES

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



autenticação mecânica

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 249374

Nro Aut : 095047

Caixa : 80267602

Data : 27/04/2018

Hora : 09:50

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0115

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEAL

-----

83650000000	16860003000	00000001245	16650418005
NR. DOCUMENTO			43.085.305
NR. CONVENIO			94.714-8
DATA DO PAGAMENTO			27/04/2018
VALOR DO PAGAMENTO			16,86

=====

NR.AUTENTICACAO

9.D45.56E.5CB.405.959

**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELÉTROBRAS 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: 4601308

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

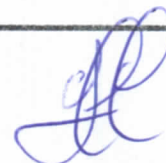
AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451665</b>	MÊS <b>04/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>16/03/18 a 17/04/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>08/05/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 16,86</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica



Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 249368

Nro Aut : 094946

Caixa : 80267602

Data : 27/04/2018

Hora : 09:49

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0109

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: CEAL

-----

83640000000	13970003000	00000001245	16650617005
NR. DOCUMENTO			43.085.305
NR. CONVENIO			94.714-8
DATA DO PAGAMENTO			27/04/2018
VALOR DO PAGAMENTO			13,97

=====

NR.AUTENTICACAO

6.F04.476.D10.442.E30



**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: 890062

**PILAR CAMARA MUNICIPAL**

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451665</b>	MÊS <b>06/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>22/05/17 a 20/06/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>11/07/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 13,97</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR  
Terminal: 04305305 Id.Trx.: 249374  
Nro Aut : 095047 Caixa : 80267602  
Data : 27/04/2018 Hora : 09:50  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308 0115

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

83650000000 16860003000 00000001245 16650418005  
NR. DOCUMENTO 43.085.305  
NR. CONVENIO 94.714-8  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 16,86  
NR.AUTENTICACAO 9.D45.56E.5CB.405.959

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR  
Terminal: 04305305 Id.Trx.: 249372  
Nro Aut : 095027 Caixa : 80267602  
Data : 27/04/2018 Hora : 09:50  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308 0113

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

83670000000 16770003000 00000001245 16650318005  
NR. DOCUMENTO 43.085.305  
NR. CONVENIO 94.714-8  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 16,77  
NR.AUTENTICACAO 2.04E.238.A7B.6B3.152

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR  
Terminal: 04305305 Id.Trx.: 249368  
Nro Aut : 094946 Caixa : 80267602  
Data : 27/04/2018 Hora : 09:49  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308 0109

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

83640000000 13970003000 00000001245 16650617005  
NR. DOCUMENTO 43.085.305  
NR. CONVENIO 94.714-8  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 13,97  
NR.AUTENTICACAO 6.F04.476.D10.442.E30

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEAL

\*\*\*

Agência : 4300530-AC PILAR  
Terminal: 04305305 Id.Trx.: 249370  
Nro Aut : 095006 Caixa : 80267602  
Data : 27/04/2018 Hora : 09:50  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308 0111

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

83670000000 22880003000 00000001245 16650218005  
NR. DOCUMENTO 43.085.305  
NR. CONVENIO 94.714-8  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018  
VALOR DO PAGAMENTO 22,80  
NR.AUTENTICACAO 0.331.E86.636.352.766