

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018013100008

| 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\$ 380.996,77 | R\$ 2.183,32 | R\$ 378.813,45 |
| | Número do Processo: 0001038/2018000 | | |

Credor(A): DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Endereço: MANGABEIRAS
 Cidade: Pilar
 CPF: 051.865.244-09 RG: . UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 01/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.183,32

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

GABINETE DO VEREADOR
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

Câmara de Vereador de Pilar

Att: Presidente Rosinaldo Gomes Cavalcante

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

Pilar-AL, 31 de Janeiro de 2018.

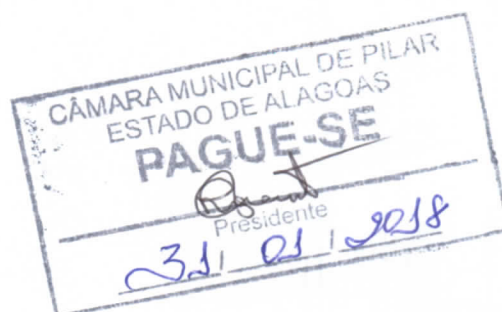
Senhor Presidente,

Com base na lei 662/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativo 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,


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

VEREADOR



ANEXO VEREADOR ERNANDES OMENA - RUA MIGUEL MACEDO, CENTRO - PILAR/ALAGOAS
GABINETE DO VEREADOR: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

LEI Nº 662/2017 - ARTIGO 1º
PLANILHA DE GASTOS
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018

| SERVIÇOS / PRODUTOS | CUPOM NOTA / REC. | EMPRESA RESPONSÁVEL | VALOR |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ILUMINAÇÃO | 1245149-5 | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS | R\$ 40,62 |
| TELEFONE | (82)98874-4808 | OI MOVEL S.A. | R\$ 155,27 |
| TELEFONE | (82)99686-4800 | TIM CELULAR S.A. | R\$ 110,79 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 89 | Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA-ME | R\$ 121,93 |
| ALIMENTAÇÃO | 51763 | ORLANDO DE ZORZI-ME | R\$ 555,00 |
| ALIMENTAÇÃO | 78 | G. FERREIRA DA SILVA - ME | R\$ 650,00 |
| DIVULGAÇÃO | 1 | JOSÉ BENEDITO ALVES CAVALCANTE | R\$ 600,00 |
| TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS | | | R\$ 2.233,61 |

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 50,29 (CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
QUE ULTRAPASSOU FORAM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.

| RG | CPF / CNPJ | ENDEREÇO |
|----|--------------------|---|
| | 12.272.084/0001-00 | AV. FERNANDES LIMA, 3349, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ-AL |
| | 05.423.963/0139-57 | RUA ZEFERINO RODRIGUES, 207, 1º ANDAR, SALA 02, POÇO, MACEIÓ-AL |
| | 04.206.050/0081-65 | AV. DA PAZ, 2262, SALA 6, SOBRAL, MACEIÓ-AL |
| | 07.934.457/0001-12 | RUA LUIZ RAMOS, 103, CENTRO, PILAR-AL |
| | 70.013.552/0001-10 | RDV BR 316, 180, KM 37, CHÃO DO PILAR, PILAR-AL |
| | 09.271.075/0001-81 | RUA SANTA RITA, 205, CHÃO DO PILAR, PILAR-AL |
| | 134.370.034-53 | RUA ANISIO DE SOUZA, 260, CHÃO DO PILAR, PILAR-AL |



DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.183,32

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.183,32

RECIBO

Nome: **Djacy Washington Clemente Maia**

CPF: 051.865.244-09

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.183,32 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos).

Correspondente à:

Pagamento referente à verba indenizatória do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, ao mês de **Janeiro de 2018**.

Pilar, 31 de Janeiro de 2018.



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

VEREADOR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino: | 2049/001/00004598-6 |
| Nome do Destinatário: | DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA |
| Valor: | R\$2.183,32 |
| Identificação da Operação: | PG DA VERBA IND 1 2018 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 31/01/2018 -13:38:22 |
| Data da Operação: | 31/01/2018 |
| Código da Operação: | 00305843 |
| Chave de Segurança: | SXEZYJ5RKGSVEAPG |

| |
|----------------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 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.

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

1/31/2018

UNIDADE-ATENDIMENTO - AG.PILAR

ATA: 24/01/2018

HORA: 11:24:00

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 2049101501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00004598-6

DEBITANTE: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

DEBENTURADO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

ATA DO PAGAMENTO : 24/01/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 40,62

Representação Numérica do Código de Barras

836000000007 406200030004

000000012450 149512170056

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**Eletrobras**

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: 908817

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N , GAB.VEREADOR DJACY

CENTRO

57150000 PILAR

AL

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| CÓDIGO ÚNICO 12451495 | MÊS 12/2017 | PERÍODO DE CONSUMO 17/11/17 a 19/12/17 |
| CONSUMO (kWh) 55 | VENCIMENTO 11/01/18 | TOTAL A PAGAR R\$ 40,62 |

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS**Eletrobras**

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

Distribuição Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO ÚNICO 12451495 | MÊS 12/2017 | TOTAL A PAGAR R\$ 40,62 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|

836000000007.406200030004.000000012450.149512170056



UNIDADE - ATENDIMENTO -- AG.PILAR

ATA: 24/01/2018

HORA: 11:25:2

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 20491015017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001,00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: OI MOVEL-TELEMAR - T

DATA DO PAGAMENTO : 24/01/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 155,27

Representação Numérica do Código de Barras

846600000018 552701132227

304102208770 134248000009

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

**DJACY**CHEGOU SUA FATURA DA OI
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JAN/2018
CÓDIGO MINHA OI
401549726296VENCIMENTO
29/01/2018
Emissão em 15/01/2018
Período de 13/12/2017 a 13/01/2018PAGAR (R\$)
155,27CTC CORREIOS
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
MIGUEL MACEDO 100
CHA DO PILAR
57150-000 - PILAR - AL

7200039896 00000 00000000000 10 150118

*DW***RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.**MUDE PARA A CONTA ONLINE.
É acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

SERVIÇOS UTILIZADOS

| | |
|--|---------------|
| OI CONTA 100 | 58,72 |
| MÓVEL (82) 98874-4808 + Oi Internet Pra Celular | 47,73 |
| MÓVEL (82) 98864-8331 + Oi Internet Pra Celular | 0,98 |
| + DDD e Roaming Nacional 100 | 0,00 |
| + Linha Adicional | 32,89 |
| TOTAL DE MENSALIDADES | 140,32 |
| Alem disso, você... utilizou outros serviços de terceiros | 14,95 |
| SUBTOTAL | 155,27 |
| TOTAL DA SUA FATURA | 155,27 |

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
CPF: 051.865.244-09
NÚMERO DO CLIENTE: 2223041022
NÚMERO DA FATURA: 877134248
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401549726296**CÓDIGO MINHA OI
401549726296**www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

| | |
|----------|--------|
| Jan 2018 | 155,27 |
| Dez 2017 | 152,28 |
| Nov 2017 | 152,28 |
| Out 2017 | 168,07 |
| Set 2017 | 152,28 |
| Ago 2017 | 157,53 |

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|--------|
| CLIENTE | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
| DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA | JAN/2018 | 29/01/2018 | 155,27 |

DÉBITO AUTOMÁTICO
401549726296

OI MÓVEL S.A.

84660000001-8 55270113222-7 30410220877-0 13424800000-9

St Seter Comercial Norte S/N - Aaa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93
Inscrição Municipal:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-745212596-8

24/Jan/2018

HORA DF 13:35:05

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 110,79

846400000010 107901090111
003287348357 801117832098

024-745212596-8

1ª VIA

TIM Celular S.A.
 Av. Da Paz, 2262 - Sala 6
 Sobral - Maceio - AL
 CNPJ: 04.206.050/0081-65 - I.E.: 24.104.713-7
 CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80



R\$ 110,79

VENCIMENTO

25/01/2018

EMISSÃO: 07/01/2018

POSTAGEM: 15/01/2018

NÚMERO: 3287348358

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
 PILAR, 100
 CENTRO
 57150-000 - PILAR - AL

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009111783209011

CPF/CNPJ: 05186524409




CLIENTE: 1.59150928

ACESSO: 82 99686-4800

IMPORTANTE PARA DJACY

Agora você conta com o TIM PRA MIM! O programa de relacionamento feito pra você. São descontos e vantagens em diversas áreas, como gastronomia, viagens e compras online. Que tal um desconto pra fazer aquela viagem, jantar fora no final de semana ou presentear algum amigo? Não precisa se cadastrar e não tem custo adicional! Acesse o aplicativo Meu TIM pelo seu smartphone, entre na área TIM PRA MIM e escolha o benefício de seu interesse.

RESUMO DA SUA CONTA DE 07/DEZ A 06/JAN

| Serviços TIM | VALOR |
|---|------------|
|  MENSALIDADES | R\$ 109,90 |
|  ITENS EVENTUAIS | R\$ 0,00 |
|  CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM | R\$ 0,89 |

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99686-4800

MENSALIDADES

Todas as mensalidades das ofertas dos seus planos

Oferta TIM Pós A Plus (087/PÓS/SMP)

| | FRANQUIA | CONSUMO | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO | VALOR |
|-------------------------------------|----------|---------|------------|---------|---------------|---------------|
| Oferta TIM Pós A Plus (087/PÓS/SMP) | - | - | 1 | 31 | 07/12 a 06/01 | 75,20 |
| 4 GB de Internet | 4GB | 4GB | 1 | 31 | 07/12 a 06/01 | Incluído |
| Minutos locais e DDD com 41 | Pacote | 148m24s | 1 | 31 | 07/12 a 06/01 | Incluído |
| TIM Music (incluso) | - | - | 1 | 31 | 07/12 a 06/01 | 9,90 |
| TIM Banca Virtual (incluso) | - | - | 1 | 31 | 07/12 a 06/01 | 10,90 |
| TIM Backup 30GB (incluso) | - | - | 1 | 31 | 07/12 a 06/01 | 13,90 |
| Total de Mensalidades | | | | | | 109,90 |

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar acesse meutim.com.br. Central de Atendimento: 1056

CONTA ONLINE TIM

Mude agora mesmo para a Conta Online TIM. Ela é prática e segura e só você consulta através do Meu TIM. Você receberá notificações quando sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

| IMPOSTO TIM | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR | FUST: | R\$ 0,51 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|----------|
| ICMS | 30% | R\$ 76,09 | R\$ 22,83 | FUNTEL: | R\$ 0,25 |
| PIS/COFINS - Serviços Telecom | 3,65% | | | | |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 9,25% | | | | |

AUTO-ATENDIMENTO - AG.PILAR
DATA: 24/01/2018 HORA: 11:25:27
TERMINAL: 20491015 CONTROLE: 204910150177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: OI MOVEL-TELEMAR - T

DATA DO PAGAMENTO : 24/01/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 155,27

Representação Numérica do Código de Barras
846600000018 552701132227
304102208770 134248000009

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

AUTO-ATENDIMENTO - AG.PILAR
DATA: 24/01/2018 HORA: 11:24:35
TERMINAL: 20491015 CONTROLE: 204910150174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/01/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 40,62

Representação Numérica do Código de Barras
836000000007 406200030004
000000012450 149512170056

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-745212596-8

24/Jan/2018

HORA DF 13:35:05

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

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 110,79

846400000010 107901090111
003287348357 801117832098

024-745212596-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



CNPJ: 07.934.457/0001-12
 Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA - ME
 RUA LUIZ RAMOS, 103-CENTRO, PILAR-A

(82) 3265-3541

TEL: (82) 3265-3541

IE: 248521845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL. UNIT | SUBTOTAL |
|------|--------------|-------------------------------|-----|------|----------|----------|
| 001 | 070330129627 | CANETA ESF 1.0 M AZ CRISTAL B | 2 | UN X | 1,10 | 2,20 |
| 002 | 886112695705 | CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP | 1 | UN X | 54,91 | 54,91 |
| 003 | 886112695699 | CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 66 | 1 | UN X | 64,82 | 64,82 |

Qtde. Total de itens 3
 Valor Total R\$ 121,93
VALOR A PAGAR R\$ 121,93

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Venda a Prazo - 1x 121,93
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2718 0107 9344 5700 0112 6500 9000 0000 8917 0000 0013
NFC-e nº: 000000089 Série: 009 31/01/2018 11:30:36

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 051.865.244-09 - GABINETE
 VEREADOR DJACY MAIA - RUA MIGUEL MACEDO, SN, CENTRO,
 PILAR - CEP: 57150-000 EMAIL: dwcm_22@hotmail.com

Protocolo de Autorização: 327180012685110

Data de autorização: 31/01/2018 11:30:57



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.471/2012) - R\$ 50,77

MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

O CONSUMIDOR TERA TRES DIAS PARA TROCA NA LOJA EM CASO DE DEFEITO DE FABRICACAO MEDIANTE APRESENTACAO DESTA NFC-e. APOS ESSE PERIODO, SERA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.

Obrigado e volte sempre!



CNPJ: 07.934.457/0001-12
Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA - ME
RUA LUIZ RAMOS, 103-CENTRO, PILAR-A

TEL: (82) 3265-3541

IE: 248521845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDe | UN | VL. UNIT | SUBTOTAL |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|------|----|----------|----------------|
| 001 | 070330129627 | CANETA ESF 1.0 M AZ CRISTAL B | | | | |
| | | 2UN X 1,10 | | | | 2,20 |
| 002 | 886112695705 | CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP | | | | |
| | | 1UN X 54,91 | | | | 54,91 |
| 003 | 886112695699 | CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 66 | | | | |
| | | 1UN X 64,82 | | | | 64,82 |
| Qtde. Total de itens | | | | | | 3 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 121,93 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | | | 121,93 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Venda a Prazo - 1x | | | | | | 121,93 |
| Troco R\$ | | | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de Acesso em
<http://nfc.e.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2718 0107 9344 5700 0112 6500 9000 0000 8917 0000 0013

NFC-e nº: 000000089 Série: 009 31/01/2018 11:30:36

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 051.865.244-09 - GABINETE
VEREADOR DJACY MAIA - RUA MIGUEL MACEDO, SN, CENTRO,
PILAR - CEP: 57150-000 EMAIL: dwcm_22@hotmail.com

Protocolo de Autorização: 327180012685110

Data de autorização: 31/01/2018 11:30:57



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.471/2012) - R\$ 50,77

MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

O CONSUMIDOR TERA TRES DIAS PARA TROCA NA LOJA EM
CASO DE DEFEITO DE FABRICACAO MEDIANTE APRESENTACAO
DESTA NFC-e. APOS ESSE PERIODO, SERA DIRETAMENTE COM O
FABRICANTE.

Obrigado e volte sempre!



CNPJ.: 07.934.457/0001-12
INSC. EST. 24852184-5

Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME
Rua Luiz Ramos, 103A
Centro / CEP 57150-000
Pilar - AL / Fone/Fax: (82) 3265-3541

RECIBO

R\$ 121,93

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Maia, a importância de R\$ 121,93 (cento e vinte e um reais e noventa e três centavos) referente a nota fiscal de serviço de nº 089.

Pelo que dou plena e total quitação no presente recibo.

Pilar - AL, 31 de janeiro de 2018.


YANDRA MARIA DUARTE DE ASSIS SANTOS

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICMS
248.52184-5
Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME
- ARTINFOR INFORMÁTICA -
Rua Luiz Ramos, 103 A
Centro - CEP 57150-000
Pilar - Alagoas
L CNPJ 07.934.457/0001-12

ORLANDO DE ZORZI & CIA LIDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV BR316 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR AI

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7

31/01/2018 16:04:59 CCF: 040143 C00: 051763

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VE UNIT(R\$) | ST | IAI | VE ITEM(R\$) |
|------|---------------|--------------|---------|-----|---------------|-----|-----|---------------|
| 001 | 24 | MISTAO | | | | | | |
| | | | 3,00000 | x | 75,00 | 103 | 1 | 225,00 |
| 002 | 23 | COMERCIAL | | | | | | |
| | | | 6,00000 | x | 50,00 | 103 | 1 | 300,00 |
| 003 | 7894900061710 | SPRITE LITRO | | | | | | |
| | | | 5,00000 | x | 6,00 | F1 | 1 | 30,00 |

TOTAL R\$ 555,00

Dinheiro 555,00

T03=18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000028

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Trib aprox R\$: 27,78 Fed e 8,10 Est

Fonte: IBPI AI ca/gi3

Operador: 1 Vendedor:

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

Rp#bw/TXS&>@9-T\$@T@X#2S*#-p-Xp #/\$xxt9w/&>#2+KY=

ELGIN X5 ECF-IF

VERSÃO: 01.00 07 ECF: 001 LJ 0001 OPR.

IIIIIIIIIPPS(MMGEI

31/01/2018 14:07:30

FAB: EL040900000000004997

57

RECIBO

Nº

VALOR

\$ 555,00

Recebi (emos) de

Sob. variada D'acq mais

a quantia de

quinhentos e cinquenta e

Ciês reais

Correspondente a

INSC. NO CAD. DO ICMS
240.88996-7

e para clareza firmamos

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
Rdv. BR 316, 180 - KM 37
Pilar - AL
CEP: 57.150-000

Assinatura

[Handwritten signature]
CHÃ DO PILAR - CEP: 57.150-000
Pilar - AL
CNPJ: 70.013.552/0001-10

Nome

31 de Janeiro de 18

CPF / RG

ORLANDO DE ZONZI & CIA LTDA ME
CHARRASCHERIA FAMILIA GAUCHA
RDV BR3.6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR RI

CNPJ 70.013.552/0001 10 IE 240 88996 7
31/01/2018 14:04:59 CCF:040143 COO:051763

CUPUM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. UNIT (R\$) | SI | TAI | VL. ITEM (R\$) |
|------|---------------|---------------|---------|-----|----------------|-----|-----|----------------|
| 001 | 24 | MISTAO | | | | | | |
| | | | 3,00000 | x | 75,00 | 103 | 1 | 225,00 |
| 002 | 23 | COMERCIAL | | | | | | |
| | | | 6,00000 | x | 50,00 | 103 | 1 | 300,00 |
| 003 | 7894900001710 | SPRITIL LITRO | | | | | | |
| | | | 5,00000 | x | 6,00 | 11 | 1 | 30,00 |


TOTAL R\$ 555,00
Dinheiro 555,00

T03=18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000028
SEM EMISSAO DE CONTRIBUICAO DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 27,78 Fed e 8,10 Est
Fonte: IBPI RI ca/gi3
Operador: 1 Vendedor:
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACHAO

Rp#bw/TXS8>@9-1\$@T@X#2S-#-p-Xp #/\$xxT9w/8>#2-KV=
EIGIN XS LCF II
VERSÃO:01.00 0/ LCF.001 1.3.0001 OPR
IIIIIIIIIPPS.MMGE1 31/01/2018 14:07:30
FAB:EL04090000000004997



EMITENTE:

G. FERREIRA DA SILVA - ME

R Santa Rita, 205 - Chã do Pilar - CEP: 57.150-000
Pilar - Alagoas

NOTA FISCAL

Mod. 1

SAÍDA ENTRADA

Nº 000078

C.N.P.J.(M.F)

09.271.075/0001-81

1ª VIA - BRANCA - DEST./REMETENTE
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO DESTINO
4ª VIA - AZUL - FISCO ORIGEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242.09741-3

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/12/2018

| | | |
|----------------------|------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|----------------------|------|---|

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nome / Razão Social <i>Gabinete Vereador Ajacy Maia</i> | | C.N.P.J./C.P.F. <i>05186520409</i> | Data da Emissão <i>31/01/2018</i> |
| Endereço <i>Rua Miguel Macedo, 100</i> | Bairro / Distrito <i>centro</i> | CEP <i>57150000</i> | Data da Saída / Entrada <i>31/01/2018</i> |
| Município <i>Pilar</i> | Fone / Fax | UF <i>AL</i> | Inscrição Estadual |
| | | | Hora da Saída |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS |
|----------------|---|------------|---------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | <i>Despesa com alimentação referente ao mês de janeiro de 2018.</i> | | | | | <i>650,00</i> | |
| | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos <i>650,00</i> |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do IPI | Valor Total da Nota <i>650,00</i> |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|------------|--------------------|
| Nome / Razão Social | | Frete Por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/> | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | | Município | | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Este documento não gera crédito de ICMS)</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Dispensa do Selo Fiscal de autenticidade IN SEF nº 26/2015</p> |
|---|---|

EMITENTE:

G. FERREIRA DA SILVA - ME

R Santa Rita, 205 - Chá do Pilar - CEP: 57.150-000
Pilar - Alagoas

NOTA FISCAL

Mod. 1

SAÍDA ENTRADA

Nº 000078

C.N.P.J.(M.F.)

09.271.075/0001-81

1ª VIA - BRANCA - DEST./REMETENTE
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO DESTINO
4ª VIA - AZUL - FISCO ORIGEM

| | | |
|----------------------|------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|----------------------|------|---|

| |
|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 242.09741-3 |
|-----------------------------------|

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Nome / Razão Social VENUELO VERUADORON APOCY MAIO | | C.N.P.J./C.P.F. 05186520409 | Data da Emissão 31/10/2018 |
| Endereço Rua Miguel Macedo, 100 | Bairro / Distrito centro | CEP 57150000 | Data da Saída / Entrada 31/10/2018 |
| Município Pilar | Fone / Fax | UF AL | Hora da Saída |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS |
|----------------|--|------------|---------|------------|----------------|-------------|----------------|
| | Despesa com alimentação referente ao mês de janeiro de 2018. | | | | | 650,00 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos 650,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do IPI | Valor Total da Nota 650,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|------------------|------------|--------------------|
| Nome / Razão Social | | Frete Por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | | Município | | UF | Inscrição Estadual |
| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Este documento não gera crédito de ICMS) | RESERVADO AO FISCO Dispensa do Selo Fiscal de autenticidade IN SEF nº 26/2015 |
|---|---|

ROMILDO CALAZANS FIGUEIREDO - ME - R. Major Alvaro Eustorgio de Oliveira e Silva, 31A, QD K Lot 31, 32 Lot. San - Feitosa - CEP: 57.042-380 - Fone: (82) 3317-9575 - Maceió/AL - CNPJ.: 24.314.429/0001-11 - Insc. Est.: 248.45864-7 - C.M.C.: 90.063.496-1 - Credenciamento junto a SEFAZ Nº 1.07.001-4 em 29/11/2007. 01 Talão 50x04 Nota Fiscal Mod. 1 de 000.051 à 000.100 AIDF: 001.15.09610-8 em 10/12/2015 UCDF - SEFAZ - Maceió / AL. - Data da Impressão 10/12/2015.

| | | |
|---|--|--|
| Recebemos de G. FERREIRA DA SILVA - ME , os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NOTA FISCAL Mod. 1 Nº 000078 |
| Data do Recebimento 31/10/2018 | Identificação e Assinatura do Recebedor Larissa Ferreira da Silva | |

RECIBO

R\$ 650,00



Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 650,00(Seiscentos e Cinquenta Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 78.

Pilar/AL, 31 de Janeiro de 2018.


G. FERREIRA DA SILVA - ME

CNPJ. 09.271.075/0001-81

RUA SANTA RITA, 205, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL.

|  <p>Prefeitura de PILAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> | Número da Nota 1 | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|-----------|
| | Data e Hora de Emissão 31/01/2018 11:36 | | | | |
| | Data da Prestação do Serviço 31/01/2018 | | | | |
| | Código de Verificação FJPE-IYJC | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CNPJ/CPF: 134.370.034-53 Nome/Fantasia: VEINHO PROPAGANDA Razão Social: VEINHO PROPAGANDA Endereço: RUA ANISIO DE SOUZA , 260 Município: PILAR Telefone: (82) 8812-3230 Tipo de Empresa: DES Consolidada/Provisório/Avulso | | | Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado E-mail: mewerton1414@hotmail.com Bairro: CHÃE DO PILAR UF: AL | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 051.865.244-09 Nome/Razão Social: Gab. Ver. Djacy Maia Endereço: Rua Miguel Macedo, 100, Câmara Município: Pilar CEP: 57150-000 Telefone: 82996864800 | | | Inscrição Municipal: Não Informado E-mail: dwcm_22@hotmail.com Bairro: Centro UF: AL País: Brasil | | |
| DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES | | | | | |
| Código | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 5,00 | 600,00 | 0,00 | 30,00 |
| Prestação de serviço de divulgação da atividade legislativa, referente ao mês de Janeiro/2018. | | | | | |
| 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 | 5,00 % | 30,00 | |
| 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 | |
| | | | |  | |

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA

Valor Bruto: R\$ 600,00

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$ (ISENTO)

Retenção: I.N.S.S R\$

Taxa de Exp.: R\$

Valor Liquido: R\$ 600,00

JANEIRO/2018

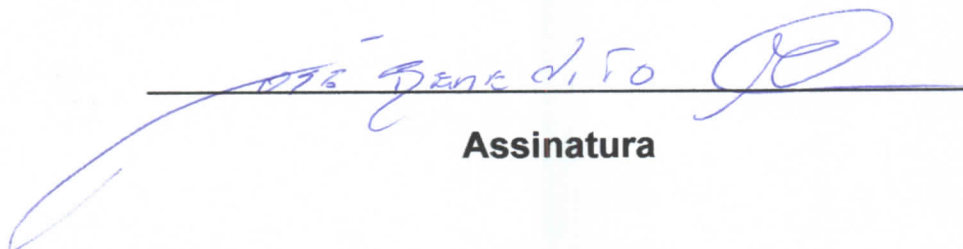
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-AI, a importância líquida de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

NOME COMPLETO: José Benedito Alves Cavalcante

CPF: 134.370.034-53

ENDEREÇO: Rua Anísio de Souza, 260, Chã do Pilar, Pilar-AL.

Pilar/AI, 31 de Janeiro de 2018.


Assinatura