

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018030100001					
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"/>
<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					
<p>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</p>					
Licitação: Dispensa		Saldo na Dotação			
Contrato:		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Data do Contrato:		R\$ 350.048,43	R\$ 2.329,56	R\$ 347.718,87	
Convênio:					
Obra:		Número do Processo: 0001089/2018000			
Credor(A): DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA			Endereço: MANGABEIRAS		
CPF: 051.865.244-09 RG: .			Cidade: Pilar		
			UF: AL		
Histórico					
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 02/2018.					
Valor do Empenho: R\$ 2.329,56					
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		

**GABINETE DO VEREADOR
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA**

Câmara de Vereador de Pilar

Att: Presidente Rosenaldo Gomes Cavalcante

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

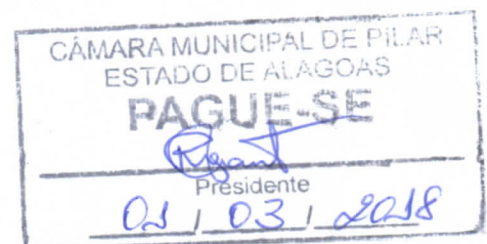
Pilar-AL, 28 de Fevereiro de 2018.

Senhor Presidente,

Com base na lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativo 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,

Djacy W. C. Maia
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
VEREADOR



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

LEI Nº 622/2017 - ARTIGO 1º
PLANILHA DE GASTOS
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ILUMINAÇÃO	1245149-5	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	R\$ 17,93
TELEFONE	(82)98874-4808	OI MOVEL S.A.	R\$ 152,28
TELEFONE	(82)99686-4800	TIM CELULAR S.A.	R\$ 116,94
ALIMENTAÇÃO	52156	ORLANDO DE ZORZI-ME	R\$ 425,00
ALIMENTAÇÃO	80	G. FERREIRA DA SILVA - ME	R\$ 950,00
DIVULGAÇÃO	2	JOSÉ BENEDITO ALVES CAVALCANTE	R\$ 670,00
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS			R\$ 2.332,15

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2,59 (DOIS REAIS E CINQUENTA 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
	70.013.552/0001-10	RDV BR 316, 180, KM 37, CHÁ DO PILAR, PILAR-AL
	09.271.075/0001-81	RUA SANTA RITA, 205, CHÁ DO PILAR, PILAR-AL
	134.370.034-53	RUA ANISIO DE SOUZA, 260, CHÁ DO PILAR, PILAR-AL



DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.329,56

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.329,56

RECIBO

Nome: **Djacy Washington Clemente Maia**

CPF: 051.865.244-09

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.329,56 (Dois Mil e Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e seis Centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 01 de Março de 2018.

Djacy W.C. Maia
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

VEREADOR

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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\$2.329,56
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 02 2018

Data de Débito:	01/03/2018 -12:44:21
Data da Operação:	01/03/2018
Código da Operação:	00342060
Chave de Segurança:	H3PYGCEY0Y3YQ3YJ

CPFs Autorizadores:
098.118.874-54
652.705.094-15

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

TO-ATENDIMENTO - ag. pilar

DATA: 21/02/2018

HORA: 12:49:30

TERMINAL: 20491016

CONTROLE: 204910160259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTAS DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 21/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 17,93

Representação Numérica do Código de Barras

836400000003 179300030006

000000012450 149501180058

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

**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: 848358

PILAR CAMARA MUNICIPAL

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

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 01/2018	PERÍODO DE CONSUMO 19/12/17 a 19/01/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 09/02/18	TOTAL A PAGAR R\$ 17,93

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**

Distribuição Alagoas

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 01/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 17,93
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

8364000000003



8364000000003.
 379300030006.
 000000012450.
 149502180058

TO-ATENDIMENTO - ag. pilar

DATA: 21/02/2018

HORA: 12:48:15

TERMINAL: 20491016

CONTROLE: 204910160252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTAS DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: OI MOVEL-TELEMAR - T

DATA DO PAGAMENTO : 21/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 152,28

Representação Numérica do Código de Barras

846000000014 522801132229

304102208937 469121000001

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/MinhaOi

FATURA DE
FEV/2018
CÓDIGO MINHA OI
401549726296

VENCIMENTO
28/02/2018
Emissão em 15/02/2018
Período de 13/01/2018 a 13/02/2018

PAGAR (R\$)
152,28



CTC CORREIOS
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
MIGUEL MACEDO 100
CHA DO PILAR
57150-000 - PILAR - AL



7200039896 00000 00000000000 10 150218

DJM

RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.



MUDE PARA A CONTA ONLINE.
E 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	11,96
SUBTOTAL	152,28
TOTAL DA SUA FATURA	152,28

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
CPF: 051.865.244-09
NÚMERO DO CLIENTE: 2223041022
NÚMERO DA FATURA: 893469121
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

Fev 2018	152,28
Jan 2018	155,27
Dez 2017	152,28
Nov 2017	152,28
Out 2017	168,07
Set 2017	152,28

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	FEV/2018	28/02/2018	152,28

DÉBITO AUTOMÁTICO
401549726296

OI MÓVEL S.A.

84600000001-4 52280113222-9 30410220893-7 46912100000-1

St Setor Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001/93
Inscrição Municipal:



TF-8-V01.326-13-1802_BF_BP_C17MHO_S3_008_20180215113933_PMOO_0000_SALDA_BAO - CLASSE V - MODELO E - REGRA 3 - OS: 10510 - FOLHA: 1949

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 Mãe: 04.206.050/0001-80

R\$ 116,94

VENCIMENTO
28/02/2018

EMISSÃO: 07/02/2018
 POSTAGEM: 19/02/2018
 NÚMERO: 3312909241

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

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000159150928013

CPF/CNPJ: 05186524409

CLIENTE: 1.59150928

ACESSO: 82 99686-4800

IMPORTANTE PARA DJACY

Agora você conta com a 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/JAN A 06/FEV

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós A Plus	R\$ 109,90
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 7,04

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

Oferta TIM Pós A Plus (087/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
4 GB de Internet	4GB	4GB	1	31	07/01 a 06/02	109,90
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitada	187m18s	1	31	07/01 a 06/02	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	07/01 a 06/02	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	31	07/01 a 06/02	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	31	07/01 a 06/02	Incluído
Total de Mensalidades						109,90

SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Conexões Banda Larga	-	5,95GB	195	-	-	0,00
Total de Serviços Eventuais						0,00

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\$ 0,55
ICMS	30%	RS 82,24	RS 24,67	FUNTTTEL:	RS 0,27
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluídos no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	RS 75,20
SVA	RS 34,70
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	RS 0,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
 DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000159150928013	FEV/2018	07/02/2018	28/02/2018	R\$ 116,94

VIA BANCO

84640000001 - 0 16940109011 - 6 00331290924 - 9 10111783209 - 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3312909241





AUTO-ATENDIMENTO - ag. pilar
DATA: 21/02/2018 HORA: 12:48:15
TERMINAL: 20491016 CONTROLE: 204910160252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: OI MOVEL-TELEMAR - T

DATA DO PAGAMENTO : 21/02/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 152,28

Representação Numérica do Código de Barras
84600000014 522801132229
304102208937 469121000001

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: 21/02/2018 HORA: 12:49:33
TERMINAL: 20491016 CONTROLE: 204910160255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 21/02/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 17,93

Representação Numérica do Código de Barras
836400000003 179300030006
000000012450 149501180058

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.00
2444971353

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DJACY WASHINGTON CLEMENTE
AGENCIA: 2444-9 CONTA: 15.405-9

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 16940109011-
00331290924-9 10111783209-

Data do pagamento 27/02/2018
Valor em Dinheiro 116,9
Valor em Cheque 0,0
Valor Total 116,9

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:
0.5D0.D13.8CE.DF5.029

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV BR316 N.180 KM 57 CHA DO PILAR
PILAR - RS

CNPJ: 70.013.552/0001-10 II: 240.88996-7
27/02/2018 14:11:04 CCF: 040448 C00: 052156

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	SI	IBI	VL ITEM(R\$)
001	24	MTSTAO						
			3,00000	x	75,00	103	1	225,00
002	91	SUCO JARRA PEQUENA						
			5,00000	x	20,00	103	1	100,00
003	23	COMERCIAL						
			2,00000	x	50,00	103	1	100,00

TOTAL R\$ 425,00
Dinheiro 425,00

IO3=18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000019

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Trib aprox R\$: 27,10 Fed

Fonte: IBPI AL ca7gi3

Operador: 1 Vendedor:

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

wbX\$KRx8 h@fHYR>X2K K Shhh!#-RT/\$p*- /2x#S\$!*+2

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO: 01.00 07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:

IIIIIIIIIPGPCA0SEI 27/02/2018 14:11:12

FAB: EL040900000000004997

RECIBO

R\$ 425,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 425,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 052156.

Pilar/AL, 28 de Fevereiro de 2018.


ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA-ME

CNPJ. 70.013.552/0001-10

RDV.BR 316, Nº 180, KM 37, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL

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 000080

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

C.N.P.J.(M.F.)
09.271.075/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242.09741-3

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/12/2018

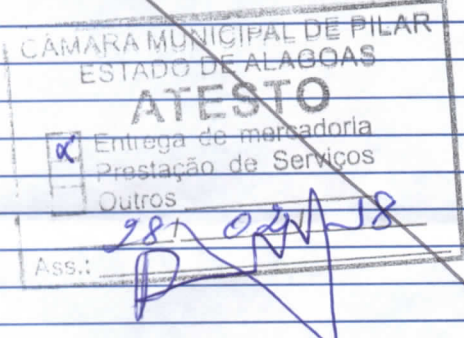
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Gov. Ven. Dyocy Maia		C.N.P.J./C.P.F. 051865244-09	
Endereço Rua Miguel Macedo, 100		Bairro / Distrito Centro	CEP 57150.000
Município Pilar	Fone / Fax	UF AL	Inscrição Estadual

Data da Emissão 28/02/18
Data da Saída / Entrada 28/02/18
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Despesa Cl Alimentecol de 01 a 28 de fevereiro de 2018.					950,00	
							

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 950,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete Por Conta 1- Emitente 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>
---	---

RECIBO

R\$ 950,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 80.

Pilar/AL, 28 de Fevereiro de 2018.


G. FERREIRA DA SILVA - ME

CNPJ. 09.271.075/0001-81

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



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

2

Data e Hora de Emissão

27/02/2018 10:21

Data da Prestação do Serviço

27/02/2018

Código de Verificação

XJIE-GXNB

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: **CHÃO 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	670,00	0,00	33,50

Prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa. Ref. Fevereiro de 2018.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 670,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	670,00	5,00 %	33,50

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.

ATESTO

Entrega de mercadoria

Prestação de Serviços

Outros

Ass.:

Usuario de Impressão: rafaellages

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA

Valor Bruto: R\$ 670,00

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\$ 670,00

FEVEREIRO/2018

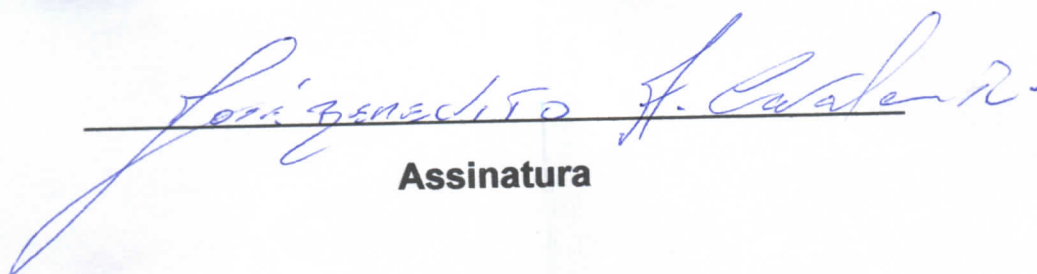
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-AL, a importância líquida de R\$ 670,00 (Seiscentos e Setenta Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

NOME COMPLETO: José Benedito Alves Cavalcante

CPF: 134.370.034-53

ENDEREÇO: Av. Otacílio Cavalcante, 205, Chã do Pilar, Pilar-AL.

Pilar/AL, 28 de Fevereiro de 2017.


Assinatura