

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018032800005

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\$ 323.545,76	R\$ 2.435,43	R\$ 321.110,33
Número do Processo: 0001134/2018000			

Credor(A): DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
 CPF: 051.865.244-09 RG: .

Endereço: MANGABEIRAS
 Cidade: Pilar
 UF: AL

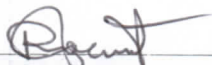
Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 03/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.435,43

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 28/03/2018



**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE**

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 28/03/2018



**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

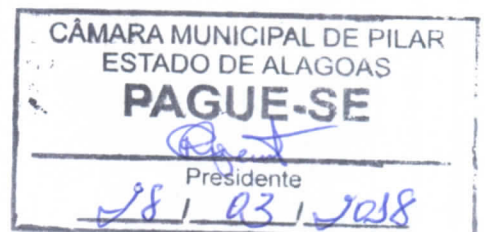
Pilar-AL, 28 de Março de 2018.

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 **Março 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 622/2017 - ARTIGO 1º
PLANILHA DE GASTOS
PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ILUMINAÇÃO	1245149-5	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	R\$ 35,42
TELEFONE	(82)98874-4808	OIMOVEL S.A.	R\$ 152,28
TELEFONE	(82)99686-4800	TIM CELULAR S.A.	R\$ 116,73
ALIMENTAÇÃO	1615	MARTA CRISTINA DA SILVA	R\$ 78,00
ALIMENTAÇÃO	52555	ORLANDO DE ZORZI-ME	R\$ 163,00
ALIMENTAÇÃO	83	G. FERREIRA DA SILVA - ME	R\$ 1.090,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	BENILSON DE LIMA	R\$ 150,00
DIVULGAÇÃO	3	JOSÉ BENEDITO ALVES CAVALCANTE	R\$ 650,00
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS			R\$ 2.435,43



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
	10.618.740/0001-40	AV. WENCESLAU BATISTA, 35, 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
	700.195.174-91	RUA LUIZ RAMOS, 48, CENTRO, PILAR-AL
	134.370.034-53	RUA ANISIO DE SOUZA, 260, CHÃO DO PILAR, PILAR-AL

D M

DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.435,43

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.435,43

RECIBO

Nome: **Djacy Washington Clemente Maia**

CPF: 051.865.244-09

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.435,43 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 28 de Março de 2018.


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
VEREADOR

IMPRIMIR

FECHAR

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

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\$2.435,43
Identificação da Operação:	PG DA VERBA IND 2 2018

Data de Débito:	28/03/2018 -13:23:12
Data da Operação:	28/03/2018
Código da Operação:	00303011
Chave de Segurança:	A71QRTAF7H2GZWN0

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.

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEAL

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 245987

Nº Aut : 144536

Caixa : 80267602

Data : 21/03/2018

Hora : 14:45

(Hub: Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0032

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

000000000000 35420003000 00000001245 14950218005

NR. DOCUMENTO 43.085.305

NR. CONVENIO 94.714-8

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2018

VALOR DO PAGAMENTO 35,42

NR.AUTENTICACAO 1.1A9.21C.25A.EA0.88E

21/03/2018

Via de Pagamento para o mes/ano: 02/2018 referente a UC: 12451495



Eletrobras

Distribuição Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

IE: 24007177-8

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 2161095

PILAR CAMARA MUNICIPAL

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

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 02/2018	PERÍODO DE CONSUMO 19/01/18 a 16/02/18
CONSUMO (kWh) 51	VENCIMENTO 08/03/18	TOTAL A PAGAR R\$ 35,42

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** OI MOVEL

Agência : 4300530-AC PILAR

Terminal: 04305305

Id.Trx.: 245985

Nro Aut : 144444

Caixa : 80267602

Data : 21/03/2018

Hora : 14:44

(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0030

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: OI MOVEL

84620000001 52280113222 30410220910 25845500000	
NR. DOCUMENTO	43.085.305
NR. CONVENIO	763.576-1
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2018
VALOR DO PAGAMENTO	152,28

=====

NR.AUTENTICACAO

B.76E.636.429.B4B.621

**DJACY**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAR/2018
CÓDIGO MINHA OI
401549726296VENCIMENTO
28/03/2018
Emissão em 15/03/2018
Período de 13/02/2018 a 13/03/2018PAGAR (R\$)
152,28CTC CORREIOS
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
MIGUEL MACEDO 100
CHA DO PILAR
57150-000 - PILAR - AL

7200039896 00000 000000000000 10 150318

**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**47,73**

+ Oi Internet Pra Celular

**MÓVEL** (82) 98864-8331**0,98**

+ Oi Internet Pra Celular

+ DDD e Roaming Nacional 100

0,00

+ Linha Adicional

32,89**TOTAL DE MENSALIDADES****140,32**

Além 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: 910258455

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401549726296

CÓDIGO MINHA OI**401549726296**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-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

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

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

080-416378414-3

21/Mar/2018

HORA DF 14:50:09

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 116,73

846900000015 167301090111

003338672805 601117832092

080-416378414-3

1ª VIA

TIM Celular S.A.
Av. Da Paz, 2262 - Sala 05
Sobral - Maceio - AL
CNPJ: 04.206.050/0081-65 - I.E.: 24.104.713-7
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

R\$ 116,73

VENCIMENTO

25/03/2018

EMIÇÃO: 07/03/2018

POSTAGEM: 13/03/2018

NÚMERO: 3338672806

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 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 na 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/FEV A 06/MAR

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós A Plus	R\$ 109,99
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 6,74

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	PERÍODO	VALOR
5 GB de Internet	-	-	1	28	07/02 a 06/03	109,99
Minutos locais e DDD com 41	5GB	4,88GB	1	28	07/02 a 06/03	Incluído
TIM Music	Ilimitado	111m06s	1	28	07/02 a 06/03	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	28	07/02 a 06/03	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	28	07/02 a 06/03	Incluído
Total de Mensalidades						109,99

SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Conexões Banda Larga	-	8,19GB	194	-	-	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:	RS 0,54
ICMS	30%	RS 82,03	RS 24,61	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)	
Incluídas no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	RS 75,29
SVA	RS 34,70
Desconto(s) Franquia(s)	RS 0,00

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** OI MOVEL

Agência : 4300530-AC PILAR
Terminal: 04305305 Id.Trx.: 245985
Nro Aut : 144444 Caixa : 80267602
Data : 21/03/2018 Hora : 14:44
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0030

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: OI MOVEL

84620000001 52280113222 30410220910 25845500000
NR. DOCUMENTO 43.085.305
NR. CONVENIO 763.576-1
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2018
VALOR DO PAGAMENTO 152,28
NR.AUTENTICACAO B.76E.636.429.B4B.621

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEAL

Agência : 4300530-AC PILAR
Terminal: 04305305 Id.Trx.: 245987
Nro Aut : 144536 Caixa : 80267602
Data : 21/03/2018 Hora : 14:45
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0244404308

0032

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEAL

03630000000 35420003000 00000001245 14950218005
NR. DOCUMENTO 43.085.305
NR. CONVENIO 94.714-8
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2018
VALOR DO PAGAMENTO 35,42
NR.AUTENTICACAO 1.1A9.21C.25A.EA0.88E

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

080-416378414-3

21/Mar/2018

HORA DF 14:50:09

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 116,73

846900000015 167301090111
003338672805 601117832092

080-416378414-3

1ª VIA

MARTA CRISTINA DA SILVA

Dona Berna

Restaurante e Pizzaria

RECIBO

R\$

78,00

Av. Wenceslau Batista, 35 - Centro - Pilar/AL - Fone: (82) 3265-3447

CNPJ: 10.618.740/0001-40

Insc. Est.: 242.16206-1

Nº 000652

Recebi(emos) do (a)

Maria **Gabrielle do Venhada Lepari**

a importância de

Setenta e oito reais.

Referente a

Refeições

E para maior clareza firmo o presente recibo dando plena quitação.

Pilar/AL, **27** de **maio** de **2018**

Marta Cristina da Silva
Assinatura

ORLANDO DE ZURZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV BR3 6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10

IE: 240.88996-7

27/03/2018 12:22:58

CCF:040757

COO:052555

C U P O M F I S C A L

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	SI	INT	VL. ITEM(R\$)
001	29	COMERCIAL						
			3,00000	x	50,00	103	I	150,00
002	7894900531008	AGUA COM GAS						
			1,00000	x	3,00	F1	I	3,00
003	92	SUCO JARRA GRANDE						
			1,00000	x	10,00	103	I	10,00

TOTAL R\$ 163,00

Dinheiro 163,00

T03=18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000028 -
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 7,77 Fed
Fonte: IBPT AL ca7gi3
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

hXT/b!@Tκ=p\$-Y#2S 877*xXK9&2h>9! fbw@V=R\$x9V&9#*

ELGIN X5 ECF-IF

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

IIIIIIIIIPUM000C01

27/03/2018 12:23:07

FAB:EL040900000000004997



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 1630,00

Recebi (emos) de Esportes de Juvenda Sport
a quantia de seis mil e trezentos reais

Conf. e trans. reais

Correspondente a INSC. NO CAD. DO ICMS 240.88996-7

e para clareza ORLANDO DEZORZI & CIA LTDA - ME
Rdv. BR 316, 180 KM 37

ORLANDO DEZORZI & CIA LTDA - ME
Rdv. BR 316, 180 KM 37

Assinatura

Nome

CPF / RG

CHÁ DO PILAR - CEP 57150-000
PILAR - AL
CNPJ: 07.13.552/0001-10

trans. de 18

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA ME
CHURRASQUEIA FAMILIA GAUCHA
ROV BR3 6 N 180 KM 37 CHA DO PIAR
PIAR - RS

CNPJ: 10.019.552/0001-10 II 240.88996 /
27/03/2018 12:22:58 CCF:040757 COD:052555

C O P O M F I S C A L

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT (R\$)	SI	DT	VL. ITEM (R\$)
001	23	COMERCIAL						
			3,00000	x	50,00	103	1	150,00
002	7894900591000	BOVA COM GAS						
			1,00000	x	3,00	11	1	3,00
003	92	SUCO JARRA GRANDE						
			1,00000	x	10,00	103	1	10,00
TOTAL								R \$ 163,00

Dinheiro 163,00
T03=16,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000028
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 7,77 Fed
Fonte: IBPI AL 07/013
Operador: 1 Vendedor
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACHO

RXT7hT@Tx-p\$ V#2S 877-xKK982h>9f !bwwV-R\$x9V89H-
ELGIN 85 ICF II
VERSAO.01.00.07 ECF.001 13 0001 DPR
IIIIIIIIIPUMUUUU01 27/03/2018 12:23:07
FAB:EL04090000000004997

RECIBO

R\$ 1.090,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 1.090,00 (Um Mil e Noventa Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 83.

Pilar/AL, 28 de Março de 2018.



G. FERREIRA DA SILVA - ME

CNPJ. 09.271.075/0001-81

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 000083



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

27/03/2018 10:28

Data da Prestação do Serviço

27/03/2018

Código de Verificação

TTNC-CEKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **700.195.174-91**

Nome/Fantasia: **REFRIGERERAÇÃO SANTA TEREZINHA**

Razão Social: **REFRIGERAÇÃO SANTA TEREZINHA**

Endereço: **RUA LUIZ RAMOS EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL, 48**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 98713-4102**

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

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **beneilsonlima@hotmail.com**

Bairro: **CENTRO**

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 Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	5,00	150,00	0,00	7,50

OBSERVAÇÕES DA NOTA

serviço de manutenção dum frigobar.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador (R\$)
0,00	0,00	150,00	5,00 %	7,50

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.

Autentique esta nf-e em:

www.agill.com.br



RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a serviço de manutenção dum frigobar, NF nº 1.

Pilar/AL, 27 de Março de 2018.

Beneilson de Lima
Refrigeração Santa Terezinha

Beneilson Lima
CPF. 700.195.174-91

RUA LUIZ RAMOS, 48 , CENTRO, PILAR-AL.



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

27/03/2018 09:52

Data da Prestação do Serviço

27/03/2018

Código de Verificação

YMWJ-PJER

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: **CHÃÉ 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	650,00	0,00	32,50

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa, Ref. 03/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	650,00	5,00 %	32,50

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.

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA

Valor Bruto: R\$ 650,00

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\$ 650,00

MARÇO/2018

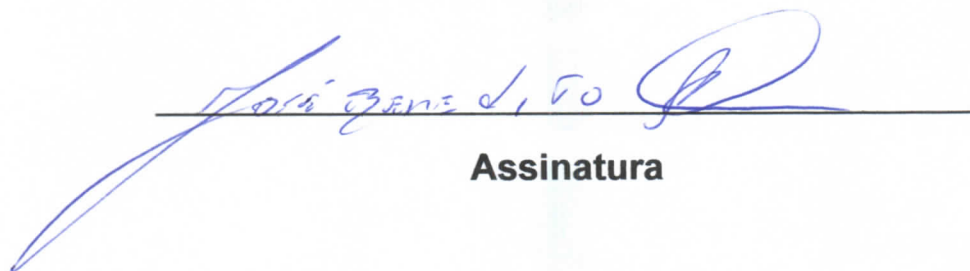
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-AL, a importância líquida de R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

NOME COMPLETO: José Benedito Alves Cavalcante

CPF: 134.370.034-53

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

Pilar/AL, 27 de Março de 2018.


Assinatura

RECIBO

R\$ 1.090,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 1.090,00 (Um Mil e Noventa Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 83.

Pilar/AL, 28 de Março de 2018.



G. FERREIRA DA SILVA - ME

CNPJ. 09.271.075/0001-81

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