

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018042700007					
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: Não Aplicado		Saldo na Dotação			
Contrato:		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
Data do Contrato:		R\$ 284.758,46	R\$ 2.376,42	R\$ 282.382,04	
Convênio:					
Obra:		Número do Processo: 190/2018			
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 DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 04/2018.					
Valor do Empenho: R\$ 2.376,42					
Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 27/04/2018  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE			Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 27/04/2018  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

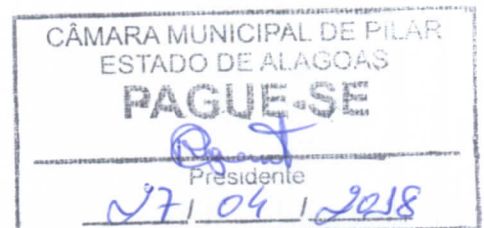
Pilar-AL, 27 de Abril de 2018.

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 **Abril 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 30 DE ABRIL DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ILUMINAÇÃO	1245149-5	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	R\$ 32,61
TELEFONE	(82)98874-4808	OI MOVEL S.A.	R\$ 155,27
TELEFONE	(82)99686-4800	TIM CELULAR S.A.	R\$ 110,54
ALIMENTAÇÃO	52970	ORLANDO DE ZORZI-ME	R\$ 598,00
ALIMENTAÇÃO	86	G. FERREIRA DA SILVA - ME	R\$ 930,00
DIVULGAÇÃO	RECIBO	JOSÉ BENEDITO ALVES CAVALCANTE	R\$ 550,00
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS			R\$ 2.376,42



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\$ 2.376,42

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.376,42

RECIBO

Nome: **Djacy Washington Clemente Maia**

CPF: 051.865.244-09

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.376,42 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 27 de Abril de 2018.



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

VEREADOR

IMPRIMIR FECHAR

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\$2.376,42
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 04 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -12:35:21
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00254180
Chave de Segurança:	T337Y4XGR900Q7N7

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.



AUTO-ATENDIMENTO - AG.PATIO

DATA: 20/04/2018

HORA: 18:10:

TERMINAL: 37291003

CONTROLE: 3729100306

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

Beneficiário/Convênio: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 20/04/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 32,61

Representação Numérica do Código de Barras

836100000006 326100030005

000000012450 149503180056

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: 3654860

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N, GAB. VEREADOR DJACY
CENTRO 57150000 PILAR AL

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 03/2018	PERÍODO DE CONSUMO 16/02/18 a 16/03/18
CONSUMO (kWh) 45	VENCIMENTO 12/04/18	TOTAL A PAGAR R\$ 32,61

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

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL
CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 03/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 32,61
--------------------------	----------------	----------------------------

836100000006.326100030005.000000012450.149503180056



DJACY

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

113-686806824-0

23/Abr/2018

HORA DF 12:51:36

LOT. 01.14848-5

TERM 038776

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 155,27

846500000019 552701132227

304102209273 582173000008

113-686806824-0

**DJACY**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
ABR/2018
CÓDIGO MINHA OI
401549726296VENCIMENTO
30/04/2018
Emissão em 15/04/2018
Período de 13/03/2018 a 13/04/2018PAGAR (R\$)
155,27


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



7200039896 00000 00000000000 10 150418

**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
+ Linha Adicional**0,00****32,89****TOTAL DE MENSALIDADES****140,32**

Além 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: 927582173
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

Abr 2018	155,27
Mar 2018	152,28
Fev 2018	152,28
Jan 2018	155,27
Dez 2017	152,28
Nov 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.



UNIDADE-ATENDIMENTO - AG.PATIO

ATA: 20/04/2018

HORA: 18:08:2

TERMINAL: 37291003

CONTROLE: 37291003068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00004598-6

TIPO DE PAGAMENTO: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/04/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 110,54

Representação Numérica do Código de Barras

846200000012 105401090110

003365145824 901117832096

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

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

R\$ 110,54

VENCIMENTO

25/04/2018

EMISSÃO: 07/04/2018

POSTAGEM: 16/04/2018

NÚMERO: 3365145829

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 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/MAR A 06/ABR

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós A Plus	R\$ 109,99
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 0,55

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Oferta TIM Pós A Plus (087/PÓS/SMP)	-	-	1	31	07/03 a 06/04	109,99
5 GB de Internet	5GB	5GB	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitado	135m18s	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	31	07/03 a 06/04	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	31	07/03 a 06/04	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	-	8,49GB	250	-	-	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 0,50
ICMS	30%	RS 75,84	RS 22,75	FUNTEL:	RS 0,25
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

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

Incluídos no(s) Plano(s)	
Franquia(s)	RS 75,29
SVA	RS 34,70
Desconto(s) Franquia(s)	RS 0,00
Desconto(s) SVA	RS 0,00



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	ABR/2018	07/04/2018	25/04/2018	R\$ 110,54

VIA BANCO

84620000001 - 2 10540109011 - 0 00336514582 - 4 90111783209 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3365145829





AUTO-ATENDIMENTO - AG.PATIO
 DATA: 20/04/2018 HORA: 18:10:06
 TERMINAL: 37291003 CONTROLE: 372910030684

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 20/04/2018
 VALOR DO PAGAMENTO : 32,61

Representação Numérica do Código de Barras
 836100000006 326100030005
 000000012450 149503180056

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



AUTO-ATENDIMENTO - AG.PATIO
 DATA: 20/04/2018 HORA: 18:08:05
 TERMINAL: 37291003 CONTROLE: 372910030684

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/04/2018
 VALOR DO PAGAMENTO : 110,54

Representação Numérica do Código de Barras
 846200000012 105401090110
 003365145824 901117832096

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 113-686806824-0
 23/Abr/2018 HORA DF 12:51:36
 LOT. 01.14848-5 TERM 038776
 LOCALIDADE: PILAR
 AG. VINCULADA: 2049
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
 VALOR DO PAGAMENTO: 155,27
 846500000019 552701132227
 304102209273 582173000006
 113-686806824-0
 1ª VIA

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 000086

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

09.271.075/0001-81

1ª VIA - BRANCA - DEST./ REMETENTE
2ª VIA - AMARELA - FDXA
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 <i>Gab. Ver. Dnycy Maia</i>		C.N.P.J./C.P.F. <i>051.865.244-09</i>	
Endereço <i>Rua Miguel Macedo, 100</i>	Bairro / Distrito <i>centro</i>	CEP <i>57150-000</i>	
Município <i>Pilar</i>	Fone / Fax	UF <i>AL</i>	Inscrição Estadual

Data da Emissão <i>27/10/18</i>
Data da Saída / Entrada <i>27/10/18</i>
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 Ref. a Abril/2018.</i>					<i>930,00</i>																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="8">CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR ESTADO DE ALAGOAS</td> </tr> <tr> <td colspan="8">ATESTO</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="7">Entrega de mercadoria</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">Prestação de Serviços</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">Outros</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Ass.: <i>NW</i></td> </tr> </table>								CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR ESTADO DE ALAGOAS								ATESTO								<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega de mercadoria							<input type="checkbox"/>	Prestação de Serviços							<input type="checkbox"/>	Outros							Ass.: <i>NW</i>							
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR ESTADO DE ALAGOAS																																																							
ATESTO																																																							
<input checked="" type="checkbox"/>	Entrega de mercadoria																																																						
<input type="checkbox"/>	Prestação de Serviços																																																						
<input type="checkbox"/>	Outros																																																						
Ass.: <i>NW</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>930,00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota <i>930,00</i>

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**

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 000086

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

09.271.075/0001-81

1ª VIA - BRANCA - DEST./REMETENTE
2ª VIA - AMARELA - FUXA
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 Gab. Ver. Djaicy Maia		C.N.P.J./C.P.F. 051.865.244-09		Data da Emissão 27/10/18	
Endereço Rua Miguel Macedo, 100		Bairro / Distrito centro	CEP 57150-000	Data da Saída / Entrada 27/10/18	
Município Pilar	Fone / Fax	UF AL	Inscrição Estadual		Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Despesa com alimentação Ref a Abril/2018.					930,00	
/							

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 930,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 930,00

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>
---	--

ROMILDO CALAZANS FIGUEIREDO - ME - R. Major Alvaro Estorgio de Oliveira e Silva, 31A, QD K Lot 31, 32 Lot. San - Feitosa - CEP: 57.042-380 - Fone: (02) 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
Data do Recebimento 27/10/18	Identificação e Assinatura do Recebedor 	Nº 000086

RECIBO

R\$ 930,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 930,00 (Novecentos e Trinta Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 86.

Pilar/AL, 27 de Abril de 2018.



G. FERREIRA DA SILVA - ME

CNPJ. 09.271.075/0001-81

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

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA ME
 CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
 RDV BR316 N 180 KM 37 CHA DO PILAR
 PILAR AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7
 27/04/2018 12:17:23 CCF: 041088 COO: 052970

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNID(R\$)	SI	IAI	VL. ITEM(R\$)
001	24	MISTAO	3,00000	x	75,00	103	1	225,00
002	139	QUENTINHA	4,00000	x	12,00	103	1	48,00
003	78949000.5119	COCA LITRO	6,00000	x	6,00	11	1	36,00
004	78949000.0015	COCA LATA	3,00000	x	4,00	11	1	12,00
005	132	QUENTINHA	4,00000	x	14,00	103	1	56,00
006	92	SUCO JARRA GRANDE	1,00000	x	10,00	103	1	10,00
007	78	SANDUICHE MISTO QUEIJO E PRES	1,00000	x	5,00	103	1	5,00
008	29	COMERCIAL CARNEIRO E BOI	2,00000	x	62,00	103	1	124,00
009	26	COMERCIAL PICANHA E FILE	1,00000	x	82,00	103	1	82,00

TOTAL R\$ 598,00

Dinheiro 598,00

IO3=18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000002 -
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
 Trib aprox R\$: 33,19 Fed e 12,96 Est
 Fonte: IBPT AL ca7gi3
 Operador: 1 Vendedor:
 CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

#7Kp29b28w*hr*+#2=V*+S9/@S*+w\$K*X@>+>SS+Y22#=@K=

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO: 01.00 07 ECF.001 1J:0001 OPR:

IIIIIIIIIPUSSASOI 27/04/2018 12:17:34

FAB: EL04090000000000004997

[Handwritten signature]

RECIBO

Nº 052970

VALOR

598,00

Recebi (emos) de

Gov. Uelinton DASIS Maia

a quantia de

598,00

Correspondente a

A NF: 052970.

e para clareza

firma

INSC. NO CAD. DO ICMS

240.88996-7

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME

de

Rdv. BR 316, 180 - KM 37

Assinatura

CHÃ DO PILAR - CEP 57 150-000

Orlando Zorzi

Nome

Pilar - AL

CPF / RG

FAB:EL040900000000004997

ORLANDO DE ZORZI & 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
27/04/2018 12:17:23 CCF: 041088 COD: 052970

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNII(R\$)	SI	TAI	VL. ITEM(R\$)
001	24	MISTO						
			3.00000	x	75.00	103	1	225.00
002	139	QUENTINHA						
			4.00000	x	12.00	103	1	48.00
003	78949000.5119	COCA LITRO						
			6.00000	x	6.00	F1	1	36.00
004	78949000.0015	COCA LATA						
			3.00000	x	4.00	F1	1	12.00
005	132	QUENTINHA						
			4.00000	x	14.00	103	1	56.00
006	92	SOCO JARRA GRANDE						
			1.00000	x	10.00	103	1	10.00
007	78	SANDUICHE MISTO QUEIJO E PRES						
			1.00000	x	5.00	103	1	5.00
008	29	COMERCIAL CARNEIRO E BOI						
			2.00000	x	62.00	103	1	124.00
009	26	COMERCIAL PICHANHA E FILE						
			1.00000	x	82.00	103	1	82.00
TOTAL R\$								598.00

Dinheiro

103=18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000002

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Irib aprox R\$: 33.19 Fed e 12.96 Est

Fonte: IBPI AL ca79i3

Operador: 1 Vendedor:

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

#7Kp29b28w*hr*#2=V+-S9/@S->w\$K-X@>SS-V22#=#K=

ELG1N X5 ECF-1F

VERSAO: 01.00 07 ECF.001 13.0001 OPR:

IIIIIIIIIPUSSSS01 27/04/2018 12:17:34

FAB:EL040900000000004997

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA

Valor Bruto: R\$ 550,00

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\$ 550,00

ABRIL/2018

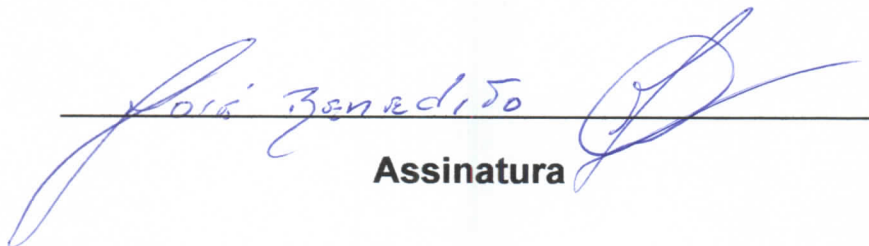
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-Al, a importância líquida de R\$ 550,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

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 Abril de 2018.


Assinatura



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

02/05/2018 10:45

Data da Prestação do Serviço

02/04/2018

Código de Verificação

GYUU-PXJD

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	550,00	0,00	27,50

Prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa. Ref.ao mês de ABRIL de 2018.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	550,00	5,00 %	27,50

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.

Usuario de Impressão: rafaellages

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

