

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018053000006

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\$ 259.128,48	R\$ 2.324,94	R\$ 256.803,54
Número do Processo: 0001245/2018000			

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 05/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.324,94

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 30/05/2018



ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 30/05/2018



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

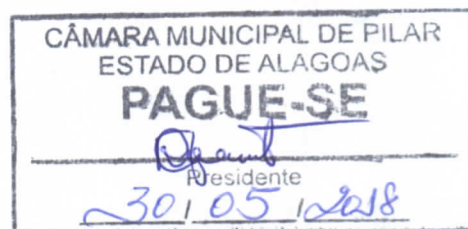
Pilar-AL, 30 de Maio de 2018.

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 **Maio 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 MAIO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ILUMINAÇÃO	1245149-5	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	R\$ 65,02
TELEFONE	(82)98874-4808	OI MOVEL S.A.	R\$ 114,15
TELEFONE	(82)99686-4800	TIM CELULAR S.A.	R\$ 113,04
ALIMENTAÇÃO	93	ORLANDO DE ZORZI-ME	R\$ 596,50
ALIMENTAÇÃO	90	G. FERREIRA DA SILVA - ME	R\$ 890,00
DIVULGAÇÃO	6	JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTE	R\$ 550,00
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS			R\$ 2.328,71

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3,77 (TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS QUE ULTRAPASSOU, FORAM PAGOS
COM RECURSOS PRÓPRIOS.


Ver. *D. Jacy Maia*

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, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL
	09.271.075/0001-81	RUA SANTA RITA, 205, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL
	134.370.034-53	RUA ANISIO DE SOUZA, 260, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL

D. M.

DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.324,94

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.324,94

RECIBO

Nome: **Djacy Washington Clemente Maia**

CPF: 051.865.244-09

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.324,94 (Dois Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 30 de Maio 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\$2.324,94
Identificação da Operação:	PG VERBA IND COMP 05 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -13:03:50
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00325985
Chave de Segurança:	Z3YY69R0XH7V48YA

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.

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

MAIO/2018

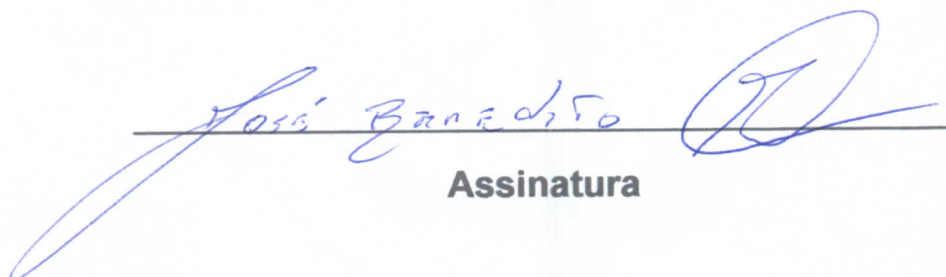
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-AL, a importância líquida de R\$ 550,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

NOME COMPLETO: José Benedito Alves Cavalcante

CPF: 134.370.034-53

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

Pilar/AL, 29 de Maio de 2018.


Assinatura



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

6

Data e Hora de Emissão

29/05/2018 09:09

Data da Prestação do Serviço

29/05/2018

Código de Verificação

XWRU-PPFU

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

Serviço de divulgação do trabalho parlamentar. Ref. Maio/2018.


Ver. Djacy Maia

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



EMITENTE:

G. FERREIRA DA SILVA - MER Santa Rita, 205 - Chá do Pilar - CEP: 57.150-000
Pilar - Alagoas**NOTA FISCAL**

Mod. 1

 SAÍDA ENTRADA

Nº 000090

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 ORIGEMDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
10/12/2018

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


INSCRIÇÃO ESTADUAL 242.09741-3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Gab. Ver. Djacy 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 29/05/18
Data da Saída / Entrada 29/05/18
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Despesa c/ alimentos					890.00	
	Ref. a Maio/2018.						
	 Ver. Djacy Maia						

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 890.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 890.00

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 ADICIONAISDocumento 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

RECIBO

R\$ 890,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 90.

Pilar/AL, 29 de Maio 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 ME
RODV. BR 316, KM 37, 180
CEP:57150-000 CHA DO PILAR
PILAR - AL
CNPJ: 70.013.552/0001-10
IE: 240889967
FONE: (0xx82)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
002	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
003	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
004	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
005	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
006	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
007	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
008	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
009	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
010	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
011	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
012	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
013	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
014	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
015	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
016	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
017	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
018	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
019	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
020	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
021	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
022	97	AGUA MINERAL COPO	1	UN	1,50	1,50

QTD total de itens 22
Valor pagar 596,50
Dinheiro 596,50

Número 93 Série 1
Emissão 29/05/2018 11:13:45
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0570 0135 5200 0110 6500 1000 0000 9315 9428 5102
Protocolo de autorização
327180069291808 29/05/2018 11:12:21

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000003
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 32,34 Fed e 19,30 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

RECIBO

Nº

VALOR

886,50

Recebi (emos) de

GAB. VER. DJACY MAIA

a quantia de

QUINHENTOS E NOVENTA E

SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

Correspondente a

INSC. NO CAD. DO ICMS
240.889967

C.A. ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
RUA BR 316.180 - KM 37
CHÃO DO PILAR - CEP: 57.150-000
Pilar - AL

QUENTA CENTAVOS
COM ALIMENTA-

e para clareza

CNPJ: 70.043.552/0001-10

de MAIO de 2018

Assinatura

Nome

CPF / RG

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME
RODV. BR 316, KM 37, 180
CEP:57150-000 CHA DO PILAR
PILAR - AL
CNPJ: 70.013.552/0001-10
IE: 240889967
FONE: (0xx82)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
001	24	MISTAO	1	UN	75,00		75,00	
002	24	MISTAO	1	UN	75,00		75,00	
003	24	MISTAO	1	UN	75,00		75,00	
004	24	MISTAO	1	UN	75,00		75,00	
005	24	MISTAO	1	UN	75,00		75,00	
006	24	MISTAO	1	UN	75,00		75,00	
007	24	MISTAO	1	UN	75,00		75,00	
008	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
009	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
010	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
011	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
012	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
013	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
014	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
015	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
016	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
017	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
018	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
019	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
020	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
021	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00		5,00	
022	97	AGUA MINERAL COPO	1	UN	1,50		1,50	

D. W.
Ver. Djacy Maia

QTD total de itens 22
Valor pagar **596,50**
Dinheiro 596,50

Número 93 Série 1
Emissão 29/05/2018 11:13:45
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0570 0135 5200 0110 6500 1000 0000 9315 9428 5102
Protocolo de autorização
327180069291808 29/05/2018 11:12:21

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 000000003
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 32,34 Fed e 19,30 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

JTO-ATENDIMENTO - AG CATEDRAL MACEIO

ATA: 17/05/2018

HORA: 16:46:1

TERMINAL: 10201030

CONTROLE: 10201030047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00004598-6

DEBITADO: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

DEBITADO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 17/05/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 65,02

Representação Numérica do Código de Barras

836200000005 650200030007

000000012450 149504180055

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br


Eletrobras

Distribuição Alagoas

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
ALAGOAS**

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

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

NF: 4601302

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

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

 Ver. *Djacy Maia*

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERÍODO DE CONSUMO
12451495	04/2018	16/03/18 a 17/04/18
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
93	08/05/18	R\$ 65,02

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

 Ver. *Djacy Maia*

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	MÊS	TOTAL A PAGAR
12451495	04/2018	R\$ 65,02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

144-334869580-7

24/Mai/2018

HORA DF 10:06:28

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


TERM 008540

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

VALOR DO PAGAMENTO: 114,15

846800000016 141501132221
304102209463 315762000000

144-334869580-7

**DJACY**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAI/2018
CÓDIGO MINHA OI
401549726296VENCIMENTO
29/05/2018
Emissão em 15/05/2018
Período de 13/04/2018 a 13/05/2018PAGAR (R\$)
114,15


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





7200039896 00000 00000000000 10 160518

**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

Cobrança proporcional do plano 13/04/2018 a 03/05/2018

 MÓVEL (82) 98874-4808 + Oi Internet Pra Celular	33,41
 MÓVEL (82) 98864-8331 + Oi Internet Pra Celular	0,69
+ DDD e Roaming Nacional 100	0,00
+ Linha Adicional	23,01
TOTAL DE MENSALIDADES	96,25
Alem disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	8,93
utilizou outros serviços de terceiros	8,97
SUBTOTAL	114,15
TOTAL DA SUA FATURA	114,15

Ver. *Djacy Maia* 39,14

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

CPF: 051.865.244-09

NÚMERO DO CLIENTE: 2223041022

NÚMERO DA FATURA: 946315762

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

Mai 2018	114,15
Abr 2018	155,27
Mar 2018	152,28
Fev 2018	152,28
Jan 2018	155,27
Dez 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.

POSTO-ATENDIMENTO - AG CATEDRAL MACEIO

DATA: 17/05/2018

HORA: 16:48:0

TERMINAL: 10201030

CONTROLE: 10201030047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 17/05/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 113,04

Representação Numérica do Código de Barras

846400000010 130401090118

003390425639 801117832098

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

R\$ 113,04

VENCIMENTO

25/05/2018

EMISSÃO: 07/05/2018

POSTAGEM: 14/05/2018

NÚMERO: 3390425638

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

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000159150928013

CPF/CNPJ: 05186524409

CLIENTE: 1.59150928

ACESSO: 82 99686-4800

Djacy Maia
Ver. *Djacy Maia*

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/ABR A 06/MAI

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós A Plus	R\$ 109,99
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 3,05

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
5GB de Internet para Vídeo	-	-	1	120	07/01 a 06/05	Incluído
Oferta TIM Pós A Plus (087/PÓS/SMP)	-	-	1	30	07/04 a 06/05	109,99
5 GB de Internet	5GB	5GB	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitado	103m48s	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
TIM Music	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	30	07/04 a 06/05	Incluído
Total de Mensalidades						109,99

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	FUJST:	RS 0,52
ICMS	30%	RS 78,34	RS 23,50	FUNTEL:	RS 0,26
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUJST [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	MAI/2018	07/05/2018	25/05/2018	R\$ 113,04

VIA BANCO

84640000001 - 0 13040109011 - 8 00339042563 - 9 80111783209 - 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AUTO-ATENDIMENTO - AG CATEDRAL MACEIO
 DATA: 17/05/2018 HORA: 16:46:11
 TERMINAL: 10201030 CONTROLE: 102010300474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 17/05/2018
 VALOR DO PAGAMENTO : 65,02

Representação Numérica do Código de Barras
 836200000005 650200030007
 000000012450 149504180055

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



AUTO-ATENDIMENTO - AG CATEDRAL MACEIO
 DATA: 17/05/2018 HORA: 16:46:11
 TERMINAL: 10201030 CONTROLE: 102010300474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 17/05/2018
 VALOR DO PAGAMENTO : 113,04

Representação Numérica do Código de Barras
 846400000010 130401090118
 003390425639 801117832098

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

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

144-334869580-7

24/Mai/2018

HORA DF 10:06:28

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

TERM 008540

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

VALOR DO PAGAMENTO: 114,15

846800000016 141501132221
 304102209463 315762000000

144-334869580-7

1ª VIA