

ESTADODEALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018062800005

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:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Valor do Empenho</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 234.384,55</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.375,30</td> <td style="text-align: center;">R\$ 232.009,25</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 234.384,55	R\$ 2.375,30	R\$ 232.009,25
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 234.384,55	R\$ 2.375,30	R\$ 232.009,25								
Número do Processo: 0001296/2018000										

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

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 06/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.375,30

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 28/06/2018 <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> ROSENALBO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE </div>	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 28/06/2018 <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO </div>
---	--

**GABINETE DO VEREADOR
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA**

Câmara de Vereador de Pilar

Att: Presidente Rosinaldo Gomes Cavalcante

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

Pilar-AL, 28 de Junho de 2018.

Senhor Presidente,

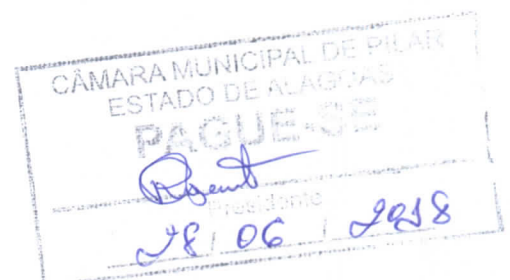
Com base na lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativo à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de **Junho de 2018**, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços 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 JUNHO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ILUMINAÇÃO	1245149-5	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	R\$ 61,21
TELEFONE	(82)99945-1028	TIM CELULAR S.A.	R\$ 59,99
TELEFONE	(82)99686-4800	TIM CELULAR S.A.	R\$ 111,28
ALIMENTAÇÃO	666	ORLANDO DE ZORZI-ME	R\$ 531,00
ALIMENTAÇÃO	96	G. FERREIRA DA SILVA - ME	R\$ 997,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	292	Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA-ME	R\$ 64,82
DIVULGAÇÃO	7	JOSÉ BENEDITO ALVES CAVALCANTE	R\$ 550,00
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS			R\$ 2.375,30


Ver. *Djacy Maia*

RG	CPF / CNPJ	ENDEREÇO
	12.272.084/0001-00	AV. FERNANDES LIMA, 3349, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ-AL
	04.206.050/0001-65	AV. DA PAZ, 2262, SALA 6, SOBRAL, 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
	07.934.457/0001-12	RUA LUIZ RAMOS, 103, CENTRO, PILAR-AL
	134.370.034-53	RUA ANISIO DE SOUZA, 260, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL


 Ver. *Diany* *Maia*

DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.375,30

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.375,30

RECIBO

Nome: **Djacy Washington Clemente Maia**

CPF: 051.865.244-09

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 2.375,30 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 28 de Junho de 2018.


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

VEREADOR

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - 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\$ 2.375,30
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 06 2018

Data de Débito:	28/06/2018
Data da Operação:	28/06/2018
Código da Operação:	00186273
Chave de Segurança:	S7Q2LJV794QEXS73

Operação realizada com sucesso.



AUTO ATENDIMENTO - AG. PILAR

DATA: 20/06/2018

HORA: 11:47:2

TERMINAL: 20491012

CONTROLE: 20491012023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00004596-6

NOME: DORLY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 20/06/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 61,21

Representação Numérica do Código de Barras

836200000005 612100030008

000000012450 149505180054

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: 5961480

CÂMARA DE VEREADORES - PILAR

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

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 05/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/04/18 a 17/05/18
CONSUMO (kWh) 85	VENCIMENTO 11/06/18	TOTAL A PAGAR R\$ 61,21

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**

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 05/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 61,21
--------------------------	----------------	----------------------------

836200000005.612100030008.000000012450.149505180054





JTO-ATENDIMENTO - pilar

ATA: 20/06/2018

HORA: 11:41:5

TERMINAL: 20491001

CONTROLE: 20491001032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001,00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/06/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 59,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846200000004 599901090119

003420216925 701223060271

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
Sobral - Maceio - AL
CNPJ: 04.206.050/0081-65 - I.E.: 24.104.713-7
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80



R\$ 59,99

VENCIMENTO

25/06/2018

EMISSÃO: 07/06/2018

POSTAGEM: 14/06/2018

NÚMERO: 3420216927

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

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000168013316015

CPF/CNPJ: 05186524409

CLIENTE: 1.68013316

ACESSO: 82 99945-1028

Ver. Djacy Maia

IMPORTANTE PARA DJACY

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Bem vindo ao Conta Online.
Acesse www.meutim.com.br e aproveite.

RESUMO DA SUA CONTA DE 11/MAI A 06/JUN

SERVIÇOS VALOR



PLANOS CONTRATADOS

R\$ 59,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle B Plus: 82999451028 (088/PÓS/SMP)	-	-	1	-	-	39,19
TIM Music (incluso)	-	-	1	-	-	9,90
TIM Banca Virtual (incluso)	-	-	1	-	-	10,90
Total de Mensalidades						59,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

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

IMPOSTO TIM	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,26
ICMS	30%	R\$ 39,19	R\$ 11,76	FUNTEL:	R\$ 0,13
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



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
00000000168013316015	JUN/2018	07/06/2018	25/06/2018	R\$ 59,99

VIA BANCO

8462000000 - 4 59990109011 - 9 00342021692 - 5 70122306027 - 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TIPO-ATENDIMENTO - pilar

DATA: 20/06/2018

HORA: 11:41:01

TERMINAL: 20491001

CONTROLE: 204910010321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/06/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 111,28

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846400000010 112801090112

003420352001 901117832096

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

R\$ 111,28

VENCIMENTO

25/06/2018

EMIÇÃO: 07/06/2018

POSTAGEM: 18/06/2018

NÚMERO: 3420352009

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
Ver. Djacy Maia

IMPORTANTE PARA DJACY

Prezado cliente, excepcionalmente este mês você poderá pagar sua fatura até o dia 27/06, sem cobranças de juros e multa. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Serviço de Voz 4G para o número 82996864800.

RESUMO DA SUA CONTA DE 07/MAI A 06/JUN

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós A Plus	R\$ 109,99
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 1,29

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	07/05 a 06/06	109,99
5 GB de Internet	5GB	5GB	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitado	111m42s	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
5GB de Internet para Vídeo	-	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	31	07/05 a 06/06	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	31	07/05 a 06/06	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

IMPOSTO TIM	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,51
ICMS	30%	RS 76,58	RS 22,97	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
00000000159150928013

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2018

DATA DE EMISSÃO
07/06/2018

DATA DE VENCIMENTO
25/06/2018

VALOR
R\$ 111,28

VIA BANCO

84640000001 - 0 11280109011 - 2 00342035200 - 1 90111783209 - 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AUTO-ATENDIMENTO - AG. PILAR
DATA: 20/06/2018 HORA: 11:47:25
TERMINAL: 20491012 CONTROLE: 204910120235

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 20/06/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 61,21

Representação Numérica do Código de Barras
836200000005 612100030008
000000012450 149505180054

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



AUTO-ATENDIMENTO - pilar
DATA: 20/06/2018 HORA: 11:41:06
TERMINAL: 20491001 CONTROLE: 204910010325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/06/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 111,28

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846400000010 112801090112
003420352001 901117832096

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



AUTO-ATENDIMENTO - pilar
DATA: 20/06/2018 HORA: 11:41:59
TERMINAL: 20491001 CONTROLE: 204910010328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/06/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 59,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846200000004 599901090119
003420216925 701223060271

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

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	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
004	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
005	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
006	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
007	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
008	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00
009	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00
010	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
011	44	MISTO CARNEIRO E FRANGO OU PORCO	1	UN	50,00	50,00
012	36	CONTRA FILE	1	UN	40,00	40,00
013	7894900061710	SPRITE LITRO	1	UN	6,00	6,00

QTD total de itens 13
Valor pagar 531,00
Dinheiro 531,00

Número 666 Série 1
Emissão 26/06/2018 12:26:31
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0670 0135 5200 0110 6500 1000 0006 6619 1295 0162
Protocolo de autorização
327180082670817 26/06/2018 12:26:18

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Ver. Djacy Maia

MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000008
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 34,99 Fed e 28,62 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

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	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
004	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
005	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
006	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
007	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
008	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00	
009	91	SUCO JARRA PEQUENA	1	UN	20,00	20,00	
010	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00	
011	44	MISTO CARNEIRO E FRANGO OU PORCO	1	UN	50,00	50,00	
012	36	CONTRA FILE	1	UN	40,00	40,00	
013	7894900061710	SPRITE LITRO	1	UN	6,00	6,00	
QTD total de itens						13	
Valor pagar						531,00	
Dinheiro						531,00	

Numero 666 Série 1
Emissão 26/06/2018 12:26:31
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0670 0135 5200 0110 6500 1000 0006 6619 1295 0162
Protocolo de autorização
327180082670817 26/06/2018 12:26:18

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Ver. Djacy Maia

MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000008
SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 34,99 Fed e 28,62 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

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 000096

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

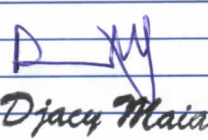
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/12/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Gab. Ver. Djacy Maia		C.N.P.J./C.P.F. 051865244.09	
Endereço Rua Miguel Macedo, 100	Bairro / Distrito centro	CEP Pilar	
Município Pilar	Fone / Fax	UF AL	Inscrição Estadual

Data da Emissão 28/06/18
Data da Saída / Entrada 28/06/18
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Despesa Alimentação Ref. ao mês de Junho.					997,00	
 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 997,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 997,00

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**

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 000096

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

Gab Uir. Dyacy Maia

C.N.P.J./C.P.F.

051865241-09

Data da Emissão

28/06/18

Endereço

Rua Miguel Macedo, 100

Bairro / Distrito

Centro

CEP

Pilar

Data da Saída / Entrada

28/06/18

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 Alimentação Ref. ao mês de Junho.					997,00	
/							

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
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				997,00
				997,00

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 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


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: (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.

Data do Recebimento

28/06/2018

Identificação e Assinatura do Recebedor



NOTA FISCAL Mod. 1

Nº 000096

RECIBO

R\$ 997,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 997,00 (Novecentos e Noventa e Sete Reais) referente à despesa com alimentação, NF nº 96.

Pilar/AL, 28 de Junho de 2018.



G. FERREIRA DA SILVA - ME

CNPJ. 09.271.075/0001-81

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



(82) 3265-3541

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

TEL: (82) 3265-3541 EMAIL: artinform@bol.com.br

27/06/2018 10:04:36

CARNÊ DE PAGAMENTO

CLIENTE: GABINETE VEREADOR DJACY MAIA
CPF/CNPJ: 051.865.244-09

PARCELA: 1/1

DATA: 02/07/2018

VALOR: R\$ 64,82

VENDA: 000000292

Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Referente à parcela 1 de 1

Ao segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito *** pagarei por esta via de NOTA PROMISSÓRIA**

A

Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA - ME

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE

R\$ 64,82

EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.

Pagável em: **PILAR , AL**

Emitente: **CPF/CNPJ: 051.865.244-09 - GABINETE VEREADOR DJACY MAIA**

Endereço: **RUA MIGUEL MACEDO, SN - CENTRO
PILAR , AL**

GABINETE VEREADOR DJACY MAIA

PILAR - 27 de Junho de 2018



82) 3265-3541

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

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDe	UN	VL UNIT	SUBTOTAL
001	886112695699	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 66	1	UN X	64,82	64,82

Qtde. Total de itens	1
Valor Total R\$	64,82
VALOR A PAGAR R\$	64,82

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Venda a Prazo - 1x	64,82
Troco R\$	0,00

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

2718 0607 9344 5700 0112 6500 9000 0002 9216 1400 0013
NFC-e nº: **000000292** Série: **009 27/06/2018 10:03:28**

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: 327180083114220

Data de autorização: 27/06/2018 10:04:01



Ver. Djacy Maia

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.471/2012) - R\$ 26,91

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

TEL: (82) 3265-3541 EMAIL: artinfor@bol.com.br

27/06/2018 10:04:36

CARNÊ DE PAGAMENTO

CLIENTE: GABINETE VEREADOR DJACY MAIA

CPF/CNPJ: 051.865.244-09

PARCELA: 1/1

DATA: 02/07/2018

VALOR: R\$ 64,82

VENDA: 000000292

[Handwritten Signature]
Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Referente à parcela 1 de 1

Ao segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito ***** pagarei por esta via de NOTA PROMISSÓRIA

A

Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA - ME

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE

R\$ 64,82

EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.

Pagável em: PILAR, AL

Emitente: CPF/CNPJ: 051.865.244-09 - GABINETE VEREADOR DJACY MAIA

Endereço: RUA MIGUEL MACEDO, SN - CENTRO PILAR, AL

GABINETE VEREADOR DJACY MAIA

PILAR - 27 de Junho de 2018



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	886112695699	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 66	1	UN X	64,82	64,82
Qtde. Total de itens						1
Valor Total R\$						64,82
VALOR A PAGAR R\$						64,82
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Venda a Prazo - 1x						64,82
Troco R\$						0,00

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

2718 0607 9344 5700 0112 6500 9000 0002 9216 1400 0013
NFC-e nº: 000000292 Série: 009 27/06/2018 10:03:28

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: 327180083114220
Data de autorização: 27/06/2018 10:04:01



[Handwritten Signature]
Ver. Djacy Maia

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.471/2012) - R\$ 26,91

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!



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

7

Data e Hora de Emissão

26/06/2018 10:45

Data da Prestação do Serviço

26/06/2018

Código de Verificação

TUAQ-IANE

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. Junho/2018.

Djacy Maia
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



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

JUNHO/2018

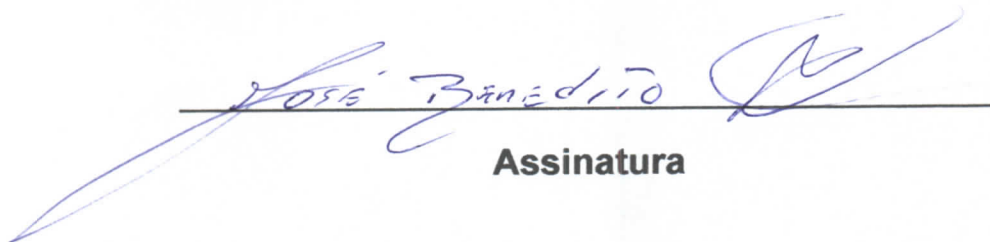
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-AI, a importância líquida de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

NOME COMPLETO: José Benedito Alves Cavalcante

CPF: 134.370.034-53

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

Pilar/AI, 28 de Junho de 2018.


Assinatura