

**GABINETE DO VEREADOR
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA**

Câmara de Vereador de Pilar

Att: Presidente Rosenaldo Gomes Cavalcante

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

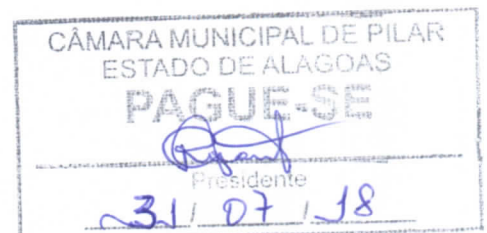
Pilar-AL, 31 de Julho de 2018.

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 **Julho 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018073100004

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	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Contrato:	R\$ 208.369,26	R\$ 1.930,17	R\$ 206.439,09
Data do Contrato:			
Convênio:			
Obra:	Número do Processo: 0001345/2018000		

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 DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 07/2018.

Valor do Empenho: R\$ 1.930,17

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 31/07/2018


ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 31/07/2018


RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO

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 JULHO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ILUMINAÇÃO	1245149-5	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	R\$ 60,42
TELEFONE	(82)99945-1028	TIM CELULAR S.A.	R\$ 59,99
TELEFONE	(82)99686-4800	TIM CELULAR S.A.	R\$ 111,57
ALIMENTAÇÃO	1297	ORLANDO DE ZORZI-ME	R\$ 652,00
ALIMENTAÇÃO	1	G. FERREIRA DA SILVA - ME	R\$ 738,00
DIVULGAÇÃO	8	JOSÉ BENEDITO ALVES CAVALCANTE	R\$ 550,00
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS			R\$ 2.171,98

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 241,81(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) QUE ULTRAPASSOU
FORAM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.


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
	134.370.034-53	RUA ANISIO DE SOUZA, 260, CHÃ DO PILAR, PILAR-AL

Ver.  Stacy Maia

DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 1.930,17

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 1.930,17

RECIBO

Nome: **Djacy Washington Clemente Maia**

CPF: 051.865.244-09

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$ 1.930,17 (Um Mil Novecentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos).

Correspondente à:

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

Pilar, 31 de Julho 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\$ 1.930,17
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 07 2018

Data de Débito:	31/07/2018
Data da Operação:	31/07/2018
Código da Operação:	00293823
Chave de Segurança:	E6QS7J5RY67KA2Q9
Operação realizada com sucesso.	



UTO-ATENDIMENTO - SAA AG. PILAR

ATA: 20/07/2018

HORA: 10:23:1

TERMINAL: 20491004

CONTROLE: 20491004013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 20/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 60,42

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836700000000 604200030004

000000012450 149506180053

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Djacy

ELETOBRAS 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: 7123187

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

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

CENTRO

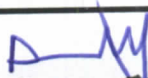
57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 06/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/05/18 a 18/06/18
CONSUMO (kWh) 82	VENCIMENTO 09/07/18	TOTAL A PAGAR R\$ 60,42

OBSERVAÇÕES

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


Ver. *Djacy Maia*

autenticação mecânica

recorte aqui

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS



Eletrobras

Distribuição Alagoas

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451495	MÊS 06/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 60,42
--------------------------	----------------	----------------------------

836700000000.604200030004.000000012450.149506180053





UTO-ATENDIMENTO - SAA AG. PILAR

ATA: 20/07/2018

HORA: 10:24:4

TERMINAL: 20491004

CONTROLE: 20491004013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 59,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846100000005 599901090119

003448970263 201223060272

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
25/07/2018

EMISSÃO: 07/07/2018
 POSTAGEM: 16/07/2018
 FATURA: 3448970262

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

CLIENTE: 1.68013316

CPF/CNPJ: 05186524409

ACESSO: 82 99945-1028

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000168013316015

IMPORTANTE PARA DJACY

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

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> TIM Controle B Plus	Ver. <i>Djacy Maia</i> 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	-	-	59,99
TIM Music	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						59,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. 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

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

Incluído no(s) Plano(s)	Valor
Franquia(s)	R\$ 39,19
SVA	R\$ 20,80
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 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
00000000168013316015	JUL/2018	07/07/2018	25/07/2018	R\$ 59,99

VIA BANCO

8461000000 - 5 59990109011 - 9 00344897026 - 3 20122306027 - 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3448970262





AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. PILAR

DATA: 20/07/2018

HORA: 10:26:0

TERMINAL: 20491004

CONTROLE: 20491004014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00004598-6

NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 111,57

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846400000010 115701090116

003451173342 701117832090

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

TIM
BLACK

Página 1 de 4

R\$ 111,57

VENCIMENTO

25/07/2018

EMISSÃO: 07/07/2018

POSTAGEM: 16/07/2018

FATURA: 3451173347

CLIENTE: 1.59150928

CPF/CNPJ: 05186524409

ACESSO: 82 99686-4800

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000159150928013

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

DJACY
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. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse www.meutim.com.br e aproveite. Consulte sua fatura detalhada em www.meutim.com.br.

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

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Oferta TIM Pós A Plus	R\$ 109,99
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 1,58

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
Oferta TIM Pós A Plus (087/PÓS/SMP)	-	-	1	30	07/06 a 06/07	109,99
5 GB de Internet	5GB	5GB	1	30	07/06 a 06/07	Incluído
Minutos locais e DDD com 41	Ilimitado	102m48s	1	30	07/06 a 06/07	Incluído
5GB de Internet para Vídeo	-	-	1	30	07/06 a 06/07	Incluído
TIM Music	-	-	1	30	07/06 a 06/07	Incluído
TIM Banca Virtual	-	-	1	30	07/06 a 06/07	Incluído
TIM Backup 30GB	-	-	1	30	07/06 a 06/07	Incluído
Total de Mensalidades						109,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJST:	RS 0,51
ICMS	30%	R\$ 76,87	R\$ 23,06	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 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

TIM

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

JUL/2018

DATA DE EMISSÃO

07/07/2018

DATA DE VENCIMENTO

25/07/2018

VALOR

R\$ 111,57

VIA BANCO

84640000001 - 0 11570109011 - 6 00345117334 - 2 70111783209 - 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. PILAR
DATA: 20/07/2018 HORA: 10:24:44
TERMINAL: 20491004 CONTROLE: 204910040139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/07/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 59,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846100000005 599901090119
003448970263 201223060272

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



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. PILAR
DATA: 20/07/2018 HORA: 10:26:06
TERMINAL: 20491004 CONTROLE: 204910040142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: TIM CELULAR S.A.

DATA DO PAGAMENTO : 20/07/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 111,57

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
846400000010 115701090116
003451173342 701117832090

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



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. PILAR
DATA: 20/07/2018 HORA: 10:23:15
TERMINAL: 20491004 CONTROLE: 204910040136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00004598-6
NOME: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 20/07/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 60,42

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
836700000000 604200030004
000000012450 149506180053

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	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
006	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
007	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
008	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
009	131	SUCO JARRA MEDIO	1	UN	15,00	15,00
010	131	SUCO JARRA MEDIO	1	UN	15,00	15,00
011	131	SUCO JARRA MEDIO	1	UN	15,00	15,00
012	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
013	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
014	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
015	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
016	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
017	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
018	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
019	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
020	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
021	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
022	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
023	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
024	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
025	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
026	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
027	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
028	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
029	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
030	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
031	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
032	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
033	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
034	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
035	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
036	12	CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
037	12	CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
038	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
039	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
040	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
041	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
042	29	COMERCIAL CARNEIRO E BOI	1	UN	62,00	62,00

QTD total de itens 42
Valor pagar 652,00
 Dinheiro 652,00

Número 1297 Série 1
 Emissão 28/07/2018 14:10:36
 Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>

CHAVE DE ACESSO

2718 0770 0135 5200 0110 6500 1000 0012 9715 4891 6555
 Protocolo de autorização
 327180098827179 28/07/2018 14:09:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Ver. Djacy Maia

MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
 Consumo da Mesa 0000000028
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
 Trib aprox R\$: 50,51 Fed e 52,60 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
 Operador: 1 Vendedor: -
 CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
 82 - 3336 - 8188

RECIBO

Nº

VALOR

65900

Recebi (emos) de

Gab. Vereador Djalmair Marques

a quantia de

licitações e custeio de obras
suas

Correspondente a

INSC. NO CAD. DO ICMS
240.88996-7

e para claro término (anos) o presente

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME

Rdv. BR 316, 180 - KM 37

CHÁ DO PILAR - CEP: 57.150-000

Pilar - AL

Assinatura

CNPJ: 70.013.552/0001-10

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	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	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
006	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
007	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
008	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
009	131	SUCO JARRA MEDIO	1	UN	15,00	15,00
010	131	SUCO JARRA MEDIO	1	UN	15,00	15,00
011	131	SUCO JARRA MEDIO	1	UN	15,00	15,00
012	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
013	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
014	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
015	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
016	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
017	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
018	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
019	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
020	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
021	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
022	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
023	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
024	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
025	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
026	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
027	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
028	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
029	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
030	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
031	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
032	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
033	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
034	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
035	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	1	UN	2,00	2,00
036	12	CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
037	12	CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
038	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
039	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
040	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
041	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
042	29	COMERCIAL CARNEIRO E BOI	1	UN	60,00	60,00

QTD total de itens 12
Valor pagar 652,00
 Dinheiro 652,00


Número 1297 Série 1
 Emissão 28/07/2018 14:10:36
 Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
CHAVE DE ACESSO
 2718 0770 0135 5200 0110 6500 1000 0012 9715 4891 6555
 Protocolo de autorização
 327180098827179 28/07/2018 14:09:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Ver. D'jacy Maia

RECEBEMOS DE JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente JOSE BENEDITO BISPO MERCEARIA SANTA RITA, SN - CHA DO PILAR, PILAR, AL - CEP: 57150000 - Fone/Fax: /	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2718 0730 7914 7800 0148 5500 1000 0000 0113 4883 0227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180012673533 31/07/2018 10:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 247671436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 30.791.478/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GABINETE VEREADOR DJACY MAIA		051.865.244-09	31/07/2018
ENDEREÇO RUA MIGUEL MACEDO 100	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 57150-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/07/2018
MUNICÍPIO PILAR	FONE / FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:19

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	738,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	738,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V TOTAL	V Desc	B. C. ICMS Próprio	V ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V ICMS ST
001	DESPESA COM ALIMENTACAO REF AO MES DE JULHO/2018	10061092	041	5.102	UN	1,000	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Djacy Maia
Ver. Djacy Maia

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RECIBO

R\$ 738,00

Recebi do Gabinete do Vereador Djacy W. C. Maia, situado a Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-al, a importância de R\$ 738,00 (Setecentos e Trinta e Oito Reais) referente à despesa com alimentação no mês de julho, NF nº 001.

Pilar/AL, 31 de Julho de 2018.


JOSÉ BENEDITO BISPO-MERCEARIA

CNPJ. 30.791.478/0001-48

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

 <p>Prefeitura de PILAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 8												
	Data e Hora de Emissão 31/07/2018 10:28												
	Data da Prestação do Serviço 31/07/2018												
	Código de Verificação DWNJ-NVLX												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 134.370.034-53 Nome/Fantasia: VEINHO PROPAGANDA Razão Social: VEINHO PROPAGANDA Endereço: RUA ANISIO DE SOUZA , 260 Município: PILAR Telefone: (82) 8812-3230 Tipo de Empresa: DES Consolidada/Provisório/Avulso	Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado E-mail: mewerton1414@hotmail.com Bairro: CHÃO DO PILAR UF: AL												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 051.865.244-09 Nome/Razão Social: Gab.Ver. Djacy Maia Endereço: Rua Miguel Macedo , 100, Câmara Município: Pilar CEP: 57150-000 Telefone: 82996864800	Inscrição Municipal: Não Informado E-mail: dwcm_22@hotmail.com Bairro: Centro UF: AL País: Brasil												
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.08</td> <td>Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.</td> <td>5,00</td> <td>550,00</td> <td>0,00</td> <td>27,50</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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. JULHO 2018.													
 Ver. <i>Djacy Maia</i>													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00													
Valor das Deduções (R\$) 0,00	Taxas (R\$) 0,00	Base de Cálculo Final (R\$) 550,00	Alíquota (%) 5,00 %	Valor do ISS - Prestador(R\$) 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

JULHO/2018

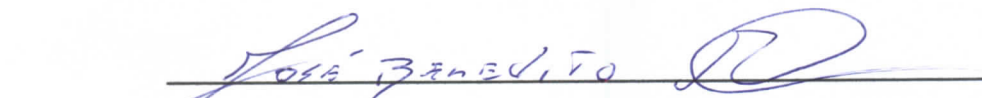
Recebi do Gabinete do Vereador Djacy Washington Clemente Maia, inscrito no CPF: 051.865.244-09, situado à Câmara Municipal de Pilar, Rua Miguel Macedo, 100, Centro, Pilar-AI, a importância líquida de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais), pela prestação de serviços de divulgação da atividade legislativa.

NOME COMPLETO: José Benedito Alves Cavalcante

CPF: 134.370.034-53

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

Pilar/AI, 31 de Julho de 2018.


Assinatura