

**ESTADODEALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018060500004

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

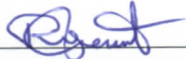

Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior R\$ 243.933,83	Valor do Empenho R\$ 1.680,43	Saldo Atual R\$ 242.253,40
Número do Processo: 0001256/2018000			

Credor(A): HERIBERTO FARIAS DA SILVA Endereço: PC FLORIANO PEIXOTO, 218
 Cidade: PILAR
 CPF: 032.018.524-90 RG: 99001293884 UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 05/2018.

Valor do Empenho: R\$ 1.680,43

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 05/06/2018  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 05/06/2018  RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO
---	--



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR
HERIBERTO FARIAS DA SILVA

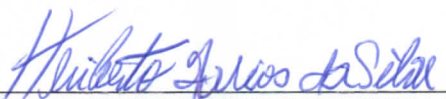
Câmara de Vereadores de Pilar
Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro

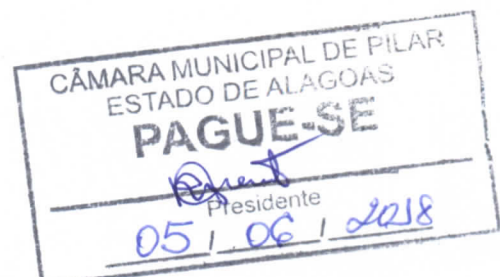
Pilar- AL, 30 de maio de 2018

Senhor Presidente,

Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos 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,


HERIBERTO FARIAS DA SILVA
VEREADOR





GABINETE DO VEREADOR HERIBERTO FARIAS DA SILVA
LEI Nº622/2017 – ARTIGO 1º
PLANILHA DE GASTOS
PERÍODO: 01 A 30 DE MAIO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA/ REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
SERVIÇOS CONTÁBEIS	NF. 22	LUCAS LIMA JÚNIOR	1.000,00
ALIMENTAÇÃO	NF. 152	A.J.C. DA SILVA BEBIDAS E ALIMENTOS - ME	1.735,00
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS			2.735,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			1.054,57
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$			1.680,43

Heriberto Farias da Silva
HERIBERTO FARIAS DA SILVA
VEREADOR

RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
1.214.611 SSP/AL	786.250.414-34	R PROF MARIO MARROQUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL
242.62634-3	15.163.909/0001-38	RUA SANTA RITA 201, CHÃ DO PILAR, PILAR AL


HERIBERTO FARIAS DA SILVA
VEREADOR



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 1.680,43
Retenção: I.S.S. R\$
Retenção: I.R.R.F.R\$
Retenção: I.N.S.S.R\$
Valor Líquido: R\$1.680,43

RECIBO

Nome: HERIBERTO FARIAS DA SILVA

CPF: 647.258.124-04

Endereço: Rua Miguel Macedo 100 Centro Pilar/AL

**Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$1.680,43
(Um mil, seiscentos e oitenta reais, e quarenta e três centavos);**

Correspondente à:

Pagamento referente verba indenizatória do vereador, no mês de maio de 2018.

Em 05 de junho de 2018

**HERIBERTO FARIAS DA SILVA
VEREADOR**

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
Conta Origem:	2049/006/00000114-9

Conta Destino:	1020/001/00000826-5
Nome do Destinatário:	HERIBERTO FARIAS DA SILVA
Valor:	R\$ 1.680,43
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 05 2018

Data de Débito:	05/06/2018
Data da Operação:	05/06/2018
Código da Operação:	00368850
Chave de Segurança:	8MU80KRHMAWR5Z8L

Operação realizada com sucesso.

RECIBO

Recebi do Sr. HERIBERTO FARIAS DA SILVA portador do CPF 647.258.124-04 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como contador durante o mês corrente.

Pilar, 30 de maio de 2018


LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

155-739798406-2

04/Jun/2018

HORA DF 12:10:58

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818700000007 562132882010

806100999999 999900316698

155-739798406-2

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado

81870000000-7 56213288201-0 80610099999-9 99990031669-8

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 9999999990031669
Número do documento 31669	CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99	Vencimento 10/06/2018		Valor documento 50,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa 0,00/0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 56,21	
Sacado LUCAS LIMA JUNIOR					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

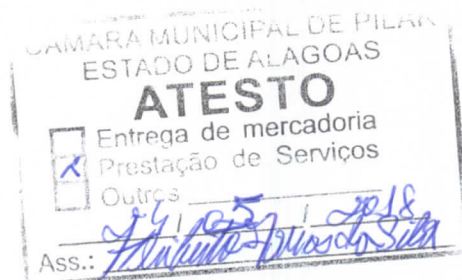
786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 05/2018

RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 22

Taxa de Expediente --- R\$:6,21

 <p>Prefeitura de PILAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 22												
	Data e Hora de Emissão 24/05/2018 09:22												
	Data da Prestação do Serviço 24/05/2018												
	Código de Verificação NVXG-TKNM												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 786.250.414-34 Nome/Fantasia: LUCAS LIMA JUNIOR Razão Social: LUCAS LIMA JUNIOR Endereço: RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A Município: ÁGUA BRANCA Telefone: (82) 3265-1132 Tipo de Empresa: DES Consolidada/Provisório/Avulso	Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado E-mail: cepcontabil.pilar@gmail.com Bairro: PINHEIRO UF: AL												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 647.258.124-04 Nome/Razão Social: HERIBERTO FARIAS DA SILVA Endereço: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 0 Município: Pilar CEP: 57150-000 Telefone: 8299721998	Inscrição Municipal: Não Informado E-mail: CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.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>17.18</td> <td>Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.</td> <td>5,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	5,00	1.000,00	0,00	50,00	
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	5,00	1.000,00	0,00	50,00								
SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL PRESTADA AO GABINETE DO VEREADOR GUEL FARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00													
Valor das Deduções (R\$) 0,00	Taxas (R\$) 0,00	Base de Cálculo Final (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 5,00 %	Valor do ISS - Prestador(R\$) 50,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015</p> <p>- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.</p>													
<p>Autentique esta nf-e em: www.agill.com.br</p> 													



A. J. C. DA SILVA BEBIDAS E ALIMENTOS - ME

Rua Santa Rita, 201 - Chá do Pilar - Cep: 57.150-000
Pilar/ AL

CNPJ.: **15.163.909/0001-38** Insc. Est.: **242.62634-3**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1

EXIJA A NOTA FISCAL
ICMS Recolhido - Estado Desenvolvido

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Contab.

Nº **000152**

CPF: 647.258.124-04

Data de Emissão: 28 de maio de 2018

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
	<u>Repetições durante o mês de maio de 2018</u>		
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. <u>28/05/2018</u> <i>[Assinatura]</i>		TOTAL R\$ <u>1.735,00</u>	

RÔNULO CALAZANS FIGUEIREDO-ME - R. Major Alvaro Eustorgio de Oliveira e Silva, 31A, OO K Lot 31, 32 Lot. San - Feitosa - CEP: 57.042-380 - Fone: (82) 99833-8370
Maceió/AL - CNPJ.: 24.314.429/0001-11 - Insc. Est.: 248.45984-7 - Credenciamento junto a SEFAZ N° 1.07.001-4 de 29/11/2007
10 TIs. 60x03 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 2 Série D-1 Num. 000.001 à 000.500
AIDF N° 001.18.00118-7 em 10/01/2018 Data limite para Emissão 10/01/2021 - U.C.D.F. - SEFAZ - MACEIO - AL

Pilar, 28 de maio de 2018

[Assinatura]
AJC DA SILVA BEBIDAS E ALIMENTOS - ME

RECIBO

Recebi do Sr. HERIBERTO FARIAS DA SILVA portador do CPF. 647.258.124-04 a importância de R\$ 1.735,00 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais) referente ao pagamento de despesas com refeição durante o mês de maio de 2018, conforme nota fiscal Nº 152.

Pilar, 28 de maio de 2018


AJC DA SILVA BEBIDAS E ALIMENTOS – ME

CNPJ. 15.163.909/0001-38



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: 4601305

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 06

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 04/2018	PERÍODO DE CONSUMO 16/03/18 a 17/04/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 08/05/18	TOTAL A PAGAR R\$ 16,86

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

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 04/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 16,86
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836300000004.168600030006.000000012450.158404180057



x *[Handwritten signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.04
1601201601 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENILDA GOMES LIMA - ME
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 26.416-4

=====
Convenio CEAL
Codigo de Barras 83630000000-4 16860003000-6
00000001245-0 15840418005-7
Data do pagamento 28/05/2018
Valor em Dinheiro 16,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,86
=====

DOCUMENTO: 052807
AUTENTICACAO SISBB: 5.F81.682.F96.979.AA7

Transação efetuada com sucesso por: JC409219 HERIBERTO F SILVA.

x 

**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: 3654863

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 06

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 03/2018	PERÍODO DE CONSUMO 16/02/18 a 16/03/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 12/04/18	TOTAL A PAGAR R\$ 16,77

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

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 03/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 16,77
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836500000002.167700030007.000000012450.158403180058

*x*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.04
1601201601 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENILDA GOMES LIMA - ME
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 26.416-4

=====
Convenio CEAL
Codigo de Barras 83650000000-2 16770003000-7
00000001245-0 15840318005-8
Data do pagamento 28/05/2018
Valor em Dinheiro 16,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,77
=====

DOCUMENTO: 052806
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E0.FD6.45B.988.640





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

Distribuição Alagoas 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: 2161098

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 06

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 02/2018	PERÍODO DE CONSUMO 19/01/18 a 16/02/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 08/03/18	TOTAL A PAGAR R\$ 16,36

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

Distribuição Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 02/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 16,36
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836600000001.163600030007.000000012450.158402180059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.04
1601201601 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENILDA GOMES LIMA - ME
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 26.416-4

=====
Convenio CEAL
Codigo de Barras 83660000000-1 16360003000-7
00000001245-0 15840218005-9
Data do pagamento 28/05/2018
Valor em Dinheiro 16,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,36
=====

DOCUMENTO: 052805
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD0.124.85C.B66.CC7





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

Distribuição Alagoas 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: 848361

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 06

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 01/2018	PERÍODO DE CONSUMO 19/12/17 a 19/01/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 09/02/18	TOTAL A PAGAR R\$ 16,88

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

Distribuição Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 01/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 16,88
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836400000003.168800030004.000000012450.158401180050



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.04
1601201601 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENILDA GOMES LIMA - ME
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 26.416-4

Convenio CEAL
Codigo de Barras 83640000000-3 16880003000-4
00000001245-0 15840118005-0
Data do pagamento 28/05/2018
Valor em Dinheiro 16,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,88

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: 5.F05.75F.B31.987.E68

+ 



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

Distribuição Alagoas 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: 916312

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 06

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 11/2017	PERÍODO DE CONSUMO 19/10/17 a 17/11/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 12/12/17	TOTAL A PAGAR R\$ 20,22

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

Distribuição Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 11/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 20,22
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836600000001.202200030007.000000012450.158411170059



Handwritten signature



Boletos, Convênios e outros

A33B281107338992059
28/05/2018 11:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.46
1601201601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENILDA GOMES LIMA - ME
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 26.416-4
EFETUADO POR: HERIBERTO F SILVA

Convenio CEAL
Codigo de Barras 83660000000-1 20220003000-7
00000001245-0 15841117005-9
Data do pagamento 28/05/2018
Valor em Dinheiro 20,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,22

DOCUMENTO: 052808
AUTENTICACAO SISBB:
B.1A4.018.2FF.812.A60

Transação efetuada com sucesso por: JC409219 HERIBERTO F SILVA.

x

**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: 908820

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 06

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 12/2017	PERÍODO DE CONSUMO 17/11/17 a 19/12/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 11/01/18	TOTAL A PAGAR R\$ 17,87

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

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

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

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 12/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 17,87
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836200000005.178700030004.000000012450.158412170058



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.04
1601201601 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENILDA GOMES LIMA - ME
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 26.416-4

=====
Convenio CEAL
Codigo de Barras 83620000000-5 17870003000-4
00000001245-0 15841217005-8
Data do pagamento 28/05/2018
Valor em Dinheiro 17,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,87
=====

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F4.6A7.80C.EC3.F16





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: 968284

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 06

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451584	MÊS 10/2017	PERÍODO DE CONSUMO 19/09/17 a 19/10/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 13/11/17	TOTAL A PAGAR R\$ 16,35

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 12451584	MÊS 10/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 16,35
--------------------------	----------------	----------------------------

836800000009.163500030008.000000012450.158410170050





Boletos, Convênios e outros

A33B281107338992031
28/05/2018 11:30:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.25
1601201601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JENILDA GOMES LIMA - ME
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 26.416-4
EFETUADO POR: HERIBERTO F SILVA

=====
Convenio CEAL
Codigo de Barras 83680000000-9 16350003000-8
00000001245-0 15841017005-0
Data do pagamento 28/05/2018
Valor em Dinheiro 16,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,35
=====

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB:
A.068.866.7CE.10B.6DE

Transação efetuada com sucesso por: JC409219 HERIBERTO F SILVA.