

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018030200003

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

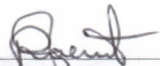

Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 340.302,87</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.476,58</td> <td style="text-align: center;">R\$ 337.826,29</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 340.302,87	R\$ 2.476,58	R\$ 337.826,29
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 340.302,87	R\$ 2.476,58	R\$ 337.826,29								
Número do Processo: 0001097/2018000										

Credor(A): PAULO CAVALCANTE SOARES	Endereço: RUA ANTONIO SERAFIM COSTA N-203. CHÃ DO PILAR.
CPF: 031.148.164-79 RG: 2002001136938	Cidade: PILAR
	UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 02/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.476,58

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 02/03/2018  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 02/03/2018  RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO
---	--

**GABINETE DO VEREADOR
PAULO CAVALCANTE SOARES**

Câmara de Vereadores de Pilar

Att: Presidente ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

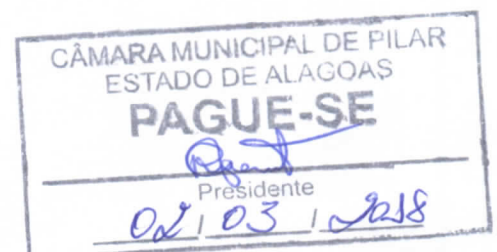
Senhor Presidente,

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 **FEVEREIRO 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,


PAULO CAVALCANTE SOARES
VEREADOR

Pilar AL, 28 de Fevereiro de 2018.



ANEXO VEREADOR ERNANDES OMENA - PRAÇA RUI BARBOSA, CENTRO - PILAR/ALAGOAS
GABINETE DO VEREADOR: PAULO CAVALCANTE SOARES

LEI Nº 622/2017
PLANILHA DE GASTOS
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ALIMENTAÇÃO	RECIBO	ORLANDO DE ZORZI-ME	845,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	EZEQUIEL ALMEIDA DA SILVA	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO JUNIOR	1000,00
ENERGIA	965096/890055/913136	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	42,28
		PAGO COM RECURSO PROPRIO	-10,70

TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$ 2476,58

RG	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
	70.013.552/0001-10	Rod BR 316, KM 37, Nº180 Cha do Pilar -Pilar-AL cep 57150000
	048.509.864-47	Rua Frederico Otto Kummer 04 Cid. Univ. Maceió - AL
	043.995.704-40	Rua Getúlio Vargas, 288 Pilar - AL Cep: 57150-000
	12.272.084/0001-00	Av. Fernandes Lima, 3349 Gruta de Lurdes Maceió - AL

DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.476,58

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.476,58

RECIBO

Nome: **PAULO CAVALCANTE SOARES**

CPF: 031.148.164-79

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$2.476,58(Dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Correspondente à:

Pagamento referente à verba indenizatória do Vereador **PAULO CAVALCANTE SOARES**, no mês de **FEVEREIRO** de 2018.

Pilar AL, 02 de Março de 2018.


PAULO CAVALCANTE SOARES

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:	2049/001/00024068-1
Nome do Destinatário:	PAULO CAVALCANTE SOARES
Valor:	R\$ 2.476,58
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 02 2018

Data de Débito:	02/03/2018
Data da Operação:	02/03/2018
Código da Operação:	00311042
Chave de Segurança:	Q2ECKUX4H9V8MC6E
Operação realizada com sucesso.	

Prestação de Contas

Vereador: Paulo Cavalcante Soares

Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2018

Índice:

01. Alimentação	R\$ 845,00 ✓
02. Prestação de Serviço	R\$ 600,00 ✓
03. Prestação de Serviço	R\$ 1.000,00 ✓
04. Energia	R\$ 42,28 ✓

Pilar AL, 28 de Fevereiro de 2018.


Paulo Cavalcante Soares

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV BR3-6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7

23/02/2018 14:44:48 CCF: 040378 COO: 052073

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VI UNIT(R\$)	SI	TAI	VI ITEM(R\$)
001	26	COMERCIAL PISCANHA F FILE						
			2,00000	x	82,00	T03	T	164,00
TOTAL								R\$ 164,00
Dinheiro								164,00
T03=18,00%								

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000029 -
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 6,89 Fed
Fonte: IBPT AL ca7gi3
Operador: 1 Vendedor:
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

S9R Xh!XRXHb/xRb9XK/T-K\$b9@2b* hXh/8xS /9T9/K
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO: 01.00 07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
IIIIIIIIIPGCCPOMEI 23/02/2018 14:44:58
FAB: EL040900000000004997

ORLANDO OLIVEIRA & CIA LDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV. BR316 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7
23/02/2018 14:29:06 CCF: 040360 COO: 052053

C U P O M F I S C A L

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	IAI	VL. ITEM (R\$)
001	23	COMERCIAL						
			1,00000	x	50,00	T03	1	50,00
002	12	CONTRA FILE						
			1,00000	x	60,00	T03	1	60,00
TOTAL R\$								110,00

Dinheiro 110,00
T03=18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Conta de Cliente 0000000007
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE<B
Aguarde seu pedido numero: 7
Trib aprox R\$: 4,62 Fed
Fonte: IBPI AL ca7gi3
Operador: 1 Vendedor

w8V9K@\$.9x=V:9@=#\$ pVx \$2hh-xYRh.x-h0xb# \$xp.>=x*
ELGIN X5 EUP 1F
VERSÃO: 01.00 07 FCL: 001 LJ: 0001 OPR:
IIIIIIIIIPGCCIUPEI 23/02/2018 14:29:14
FAB: EL0409000000000004997

ORLANDO DE ZURZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV. BR3.6 N. 180 KM 37 CHA DO PILAR
PIAR - RS

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7
24/02/2018 14:35:30 CCF: 040999 C00: 052097

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	SI	TAI	VL ITEM(R\$)
001	92	SUCO JARRA GRANDE						
			3,00000	v	10,00	103	1	30,00
002	46	MISTO ,ILE E FRANGO DO PORCO						
			3,00000	x	45,00	103	1	135,00
TOTAL R\$								165,00
Dinheiro								165,00
T03=18,00%								

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000029
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 9,71 Fed
Fonte: IBPT Al ca7
Operador: 1 Vendedor
CASH DAS IMPRESSORAS 0000000000

x/*2p=- wlpT0wlf92#X98wlf92YKw@fS4>..*K#h/K/!b!
ELGIN X5 11/11
VERSÃO: 01.00 07 101 001 13.0001 00R:
IIIIIIIIIPGCOEPEE1 24/02/2018 14:35:38
FAB: EL04090000000004997

BR

ORLANDO DE ZURZI & CIA LTDA - ME
CARRASCHERIA FAMILIA GAUCHA

RDV BRJ-6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10

IE: 240.88996-7

28/02/2018 18:36:33

CCF: 040462

COO: 052173

CUPOM FISCAL

NUM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	SI	IAI	VL ITEM(R\$)
001 24	MISTAO	6,000000	x	75,00	103	1	450,00
item cancelado:001							-450,00
002 24	MISTAO	4,000000	x	75,00	103	1	300,00
003 23	COMERCIAL	2,000000	x	50,00	103	1	100,00
004 78949000	5119 COCA LITRO	1,000000	x	6,00	11	1	6,00

TOTAL R\$ 406,00

Dinheiro 406,00

T03-18,00%

MD-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Conta de Cliente 0000000001
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE<B

Aguarde seu pedido numero: 1

Trib aprox R\$: 17,95 Fed e 1,62 Est

Fonte: IBPT AL ca7gi3

Operador: 1 Vendedor:

wK> wh\$TYY- 2S-!Kpxhh2K2-\$T /KSTY! \$##pwx*\$-Y@

EIGIN X5 EOI-IF

VERSAO: 01.00 07 FCF: 001 IJ: 0001 OPR:

IIIIIIIIIPGPAPOEI

28/02/2018 18:37:14

FAB: EL0409000000000004997

BR

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV.BR3.6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7

23/02/2018 14:44:48 CCF: 040378 COO: 052073

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	SI	TAI	VL ITEM(R\$)
001	26	COMERCIAL PISCANHA E FILE	2.0000UN	x	82,00	T03	T	164,00

TOTAL R\$ 164,00

Dinheiro 164,00

T03=18,00%

MD-5: 599ec5a824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000029 -
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Trib aprox R\$: 6.89 Fed

Fonte: IBPI AL ca7gi3

Operador: 1 Vendedor:

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

*S9R Xh=1RRX1G7xRB9XK7I-K\$B9@2B +hXh/&xS 79197K

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO: 01.00 07 ECF: 001 IJ: 0001 OPR:

IIIIIIIIIPGCPPOMEI 29/02/2018 14:44:58

FAB: EL04090000000004997

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV.BR3.6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7

23/02/2018 14:29:06 CCF: 040360 COO: 052053

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	SI	TAI	VL ITEM(R\$)
001	29	COMERCIAL	1.0000UN	x	50,00	T03	I	50,00
002	12	CONTRA FILE	1.0000UN	x	60,00	T03	I	60,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

T03=18,00%

MD-5: 599ec5a824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Conta de Cliente 0000000007 -

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE<B

Aguarde seu pedido numero: 7

Trib aprox R\$: 4.62 Fed

Fonte: IBPI AL ca7gi3

Operador: 1 Vendedor:

*8V9K@9x=V79@=#\$ pVx \$2hh xVRh-x A@b#\$xp->*x*

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO: 01.00 07 ECF: 001 IJ: 0001 OPR:

IIIIIIIIIPGCCUPEI 23/02/2018 14:29:14

FAB: EL04090000000004997

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV.BR3.6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7

28/02/2018 18:36:33 CCF: 040462 COO: 052173

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	SI	TAI	VL ITEM(R\$)
001	24	MISTAO	6.0000UN	x	75,00	T03	I	450,00

item cancelado: 001 -450,00

002 24 MISTAO 4.0000UN x 75,00 T03 I 300,00

003 23 COMERCIAL 2.0000UN x 50,00 T03 I 100,00

004 789490005119 COCA LITRO 1.0000UN x 6,00 F1 I 6,00

TOTAL R\$ 406,00

Dinheiro 406,00

T03=18,00%

MD-5: 599ec5a824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Conta de Cliente 0000000001 -

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE<B

Aguarde seu pedido numero: 1

Trib aprox R\$: 17.95 Fed e 1.62 Est

Fonte: IBPI AL ca7gi3

Operador: 1 Vendedor:

*K> wh\$TYY=2S-1Kpxhh2K2-\$T-/KSTV!-\$#Hpxx+\$-V@

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO: 01.00 07 ECF: 001 IJ: 0001 OPR:

IIIIIIIIIPGDUAPUEI 28/02/2018 18:37:14

FAB: EL04090000000004997

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA
RDV.BR3.6 N.180 KM 37 CHA DO PILAR
PILAR - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10 IE: 240.88996-7

24/02/2018 14:35:30 CCF: 040399 COO: 052097

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	SI	TAI	VL ITEM(R\$)
001	92	SUCO JARRA GRANDE	3.0000UN	x	10,00	T03	I	30,00
002	46	MISTO FILE E FRANGO OU PORCO	3.0000UN	x	45,00	T03	I	135,00

TOTAL R\$ 165,00

Dinheiro 165,00

T03=18,00%

MD-5: 599ec5a824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000029

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Trib aprox R\$: 9.71 Fed

Fonte: IBPI AL ca7gi3

Operador: 1 Vendedor:

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

*7-2p== wTp1Uwh92HX98wL92VKw@1S\$>--AK/4h/K7/1D1-

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO: 01.00 07 ECF: 001 IJ: 0001 OPR:

IIIIIIIIIPGDUPEI 24/02/2018 14:35:38

FAB: EL04090000000004997

Recibo

R\$ 600,00

Recebi de PAULO CAVALCANTE SOARES

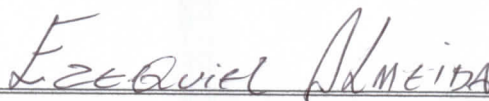
a quantia de Seiscentos Reais.

referente A NOTA FISCAL N° 001

Observações PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PILAR AL

01 de março de 2018



EZEQUIEL ALMEIDA

048.509.864-47



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

01/03/2018 09:52

Data da Prestação do Serviço

26/02/2018

Código de Verificação

XEGT-GBGA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **043.995.704-40**

Nome/Fantasia: **VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO JUNIOR**

Razão Social: **VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO JUNIOR**

Endereço: **RUA GETULIO VARGAS , 288**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 98722-0497**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **aaaaaa@aaaaaa**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **031.148.164-79**

Nome/Razão Social: **PAULO CAVALCANTE SOARES**

Endereço: **RUA ANTONIO SERAFIM COSTA, 203**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82988164343**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **b.barreto@hormail.com**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	5,00	1.000,00	50,00	50,00

REF. AO SERVIÇO DE ADVOCACIA NO MÊS DE FEVEREIRO 2018.

ESTADO DE ALAGOAS
ATESTO
 Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros
 Ass.: 01/03/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	1.000,00	5,00 %	50,00

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

R\$ 1.000,00

Recebi de PAULO CAVALCANTE SOARES

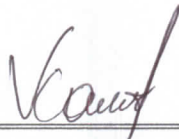
a quantia de Um Mil Reais.

referente A NOTA FISCAL N° 001

Observações PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PILAR AL

02 de março de 2018



VICTOR CAVALCANTE

043.995.704-40



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: 965096

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451479	MÊS 07/2017	PERÍODO DE CONSUMO 20/06/17 a 20/07/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 11/08/17	TOTAL A PAGAR R\$ 14,11

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 12451479	MÊS 07/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 14,11
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836100000006.141100030008.000000012450.147907170053





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: 890055

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451479	MÊS 06/2017	PERÍODO DE CONSUMO 22/05/17 a 20/06/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 11/07/17	TOTAL A PAGAR R\$ 13,97

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 12451479	MÊS 06/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 13,97
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836000000007.139700030006.000000012450.147906170054



UTO-ATENDIMENTO - AG.PILAR

DATA: 28/02/2018
TERMINAL: 20491015

HORA: 10:41:52
CONTROLE: 20491015092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00024068-1

NOME: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 14,20

Representação Numérica do Código de Barras

836200000005 142000030007

000000012450 147905170055

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: 913136

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451479	MÊS 05/2017	PERÍODO DE CONSUMO 19/04/17 a 22/05/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 12/06/17	TOTAL A PAGAR R\$ 14,20

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 12451479	MÊS 05/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 14,20
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836200000005.142000030007.000000012450.147905170055





AUTO-ATENDIMENTO - AG.PILAR

DATA: 28/02/2018
TERMINAL: 20491015

HORA: 10:41:20
CONTROLE: 204910150922

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00024068-1
NOME: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 14,20

Representação Numérica do Código de Barras
836200000005 14200030007
00000012450 147905170055

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



AUTO-ATENDIMENTO - AG.PILAR

DATA: 28/02/2018

TERMINAL: 20491015

HORA: 19:43:1

CONTROLE: 20491015092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049
CONTA DEBITADA: 001.00024068-1
NOME: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 14,11

Representação Numérica do Código de Barras
836100000006 141100030008
00000012450 147907170053

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



AUTO-ATENDIMENTO - AG.PILAR

DATA: 28/02/2018
TERMINAL: 20491015

HORA: 10:17:51
CONTROLE: 20491015092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONTA DEBITADA: 001.00024068-1
NOME: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2018
VALOR DO PAGAMENTO : 13,97

Representação Numérica do Código de Barras
836000000007 139700030006
00000012450 147906170054

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