

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018050700002

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
 Função: 01 - Legislativo
 Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
 Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRAÇÃO
 Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios
 Contra Partida: -
 Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

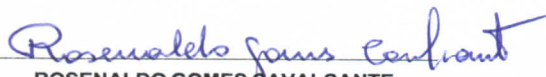

Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 273.458,39	R\$ 2.600,00	R\$ 270.858,39
	Número do Processo: 0001205/2018000		

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

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 04/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.600,00

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada Em: 07/05/2018  ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio Em: 07/05/2018  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,

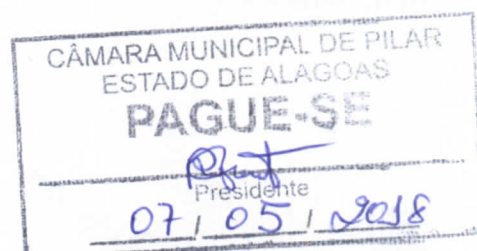
Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de **Abril de 2018**, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços prestados, conforme limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,


PAULO CAVALCANTE SOARES

VEREADOR

Pilar AL, 07 de Maio 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 30 DE ABRIL 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
HOSPEDAGEM	16271	HOTEL PHENICIA LTDA	748,00
PASSAGENS AEREAS	608	CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	1477,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RECIBO	JOSE MARCELO	410,00
		PAGO COM RECURSO PROPRIO	-35,77
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$			2600,00

RG	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
	00.469.171/0001-64	SHS QUEDRA 5 BLOCO J,00 CEP: 70322-911 BRASILIA - DF
	24.306.565/0001-60	AV RIO BRANCO, 141 CEP: 57300-190 ARAPIRACA - AL
	529.283.814-49	RUA ANA GENILDA COSTA BARROS 80C CHA DO PILAR - AL



DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.600,00

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.600,00

RECIBO

Nome: **PAULO CAVALCANTE SOARES**

CPF: 031.148.164-79

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$2.600,00(Dois mil e seiscentos reais).

Correspondente à:

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

Pilar AL, 07 de Maio de 2018.


PAULO CAVALCANTE SOARES

VEREADOR

IMPRIMIR

FECHAR

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\$2.600,00
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 04 2018

Data de Débito:	07/05/2018 -11:49:32
Data da Operação:	07/05/2018
Código da Operação:	00725285
Chave de Segurança:	EM5SR0N89T2Y0HJ7

CPFs Autorizadores:	
	652.705.094-15
	098.118.874-54

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Prestação de Contas

Vereador: Paulo Cavalcante Soares

Período: 01 a 30 de Abril de 2018

Índice:

01.Hospedagem	R\$ 748,00
02.Passagens aéreas	R\$ 1.477,77
03.Prestação de Serviço	R\$ 410,00

Pilar AL, 07 de Maio de 2018.


Paulo Cavalcante Soares



MARCHA

DOS VEREADORES (35)

2018

De 23 a 25 de abril
Brasília - DF

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016271 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL PHENICIA LTDA. SHS QUADRA 5 BLOCO J, 00 - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP: 70322-911 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3704-6000 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016271 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0500 4691 7100 0164 5500 1000 0162 7116 3027 6396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180017052343 02/05/2018 11:41:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.327.789/001-88		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.469.171/0001-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PAULO CAVALCANTI SOARES				031.148.164-79		02/05/2018	
ENDEREÇO rua antonio serafim costa, 203				BAIRRO / DISTRITO cha do pilar		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO PILAR				UF AL		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2018	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		4,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
					VALOR TOTAL DA NOTA
					748,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
352	AGUA MINERAL GARRAFA	22011000	060	5949	UN	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	243,0000	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	243,0000	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	0	5949	Un	1,0000	184,0500	0,00	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5949	Un	1,0000	67,4500	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	0	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

ATESTO

Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros

02/05/2018

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000	743,50	676,05	33,80

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 1,74 (0,23%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: PAULO CAVALCANTI SOARES Período de 24/04/2018 19:33:31 ate 27/04/2018		



HOTEL PHENICIA LTDA. - CNPJ: 00.469.171/0001-64 PHENICIA BITTAR HOTEL
Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO J, 00
Bairro : SETOR HOTELEIRO SUL - CEP: 70.322-911 Cidade: BRASILIA/DF - Fone: (61)3704 -6000

Cx: 150374

Nº 14590

RECIBO

Valor: 743,05

Recebi(emos) de: PAULO CAVALCANTI SOARES - CPF: 031.148.164-79
rua antonio serafim costa CEP: 00.000000 - PILAR/AL

A quantia de: 743,05 (setecentos e quarenta e três reais e cinco centavos)

Forma de Pagamento: CARTÃO CRÉDITO

3-BANCO DO BRASIL

Referente a: ADI

Estada Nº 125956 - Conta: Conta padrão - de 24/04/18 até 27/04/18 no apto.


qrDataCompetencia

Data : 26/07/2018

Hora : 10:30:30

HOTEL PHENICIA LTDA.
PHENICIA BITTAR HOTEL

Imprimir

 <p>Prefeitura de ARAPIRACA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 608
	Data e Hora de Emissão 16/05/2018 10:59
	Data da Prestação do Serviço 16/05/2018
	Código de Verificação MXUT-UIEB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 24.306.565/0001-60

Nome/Fantasia: CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Razão Social: CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Endereço: AV RIO BRANCO , 141

Município: ARAPIRACA

Telefone: (82) 3522-2525

Tipo de Empresa: Simples Nacional/Prestador

Inscrição Municipal: 2801

PIS/PASEP: Não Informado

E-mail: financeiro@coringatour.com.br

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: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

E-mail: ..

Bairro: CHA DO PILAR

UF: AL

País: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
9.02	Agenciamento, organização promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens excursões, hospedagens e congêneres	2,79	1.477,77	0,00	41,23

SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS PARA PAULO CAVALCANTE SOARES, NO TRECHO MCZ/BSB/MCZ NO PERÍODO DE 24/04 E VOLTA 27/04.

PASSAGEM EMITIDA NO DIA 23/04/2018.

Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros

Ass.: 16/05/2018

ALÍQUOTA 6,34%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.477,77

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	1.477,77	2,79 %	41,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.342 de 30 de Dezembro de 2003 e no Decreto nº nº 2.217 de 25 de Novembro de 2010

- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / Micro Empresa.

- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
nota.arapiraca.al.gov.br



CORINGA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 24.306.565/0001-60 INSC. EST. 240.75111-6
Av. Rio Branco, 141- Centro - Telefax: 82 3522 2525 -
CEP 57.300-190 Arapiraca - AL.

RECIBO

VALOR R\$ 1.477,77

Recebi de Paulo Cavalcante Soares, a importância de R\$ 1.477,77 (Hum mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) referente a serviços de viagens de Maceió/ Brasília/ Maceió no período de 24/04 à 27/04/2018.

Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância recebida.

Arapiraca, 23 de Abril de 2018.

Raquel Teófilo
Departamento Financeiro

Sala de acesso à internet

Fone: 82-3265-1950 / 9-8893-9514

José Marcelo Lopes 529.283.814-49

Rua Ana Genilda Costa Barros 80 C Lot.

Manguaba - Chã do Pilar - Pilar - AL

CNPJ: 14.715.696/0001-47

RECIBO N° 004

R\$ 410,00

Recebi(emos) do Gabinete do Vereador Paulo Cavalcante Soares a importância de R\$ **410,00** (Quatrocentos e dez reais) referente a gravações de mídia e recarga de cartuchos e damos plena e total quitação com o presente.

Pilar, 30 de abril 2018.



José Marcelo Lopes

Assinatura