

**GABINETE DO VEREADOR  
PAULO CAVALCANTE SOARES**

**Câmara de Vereadores de Pilar**

**Att: Presidente ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**

**C/C: Diretor Administrativo/Financeiro**

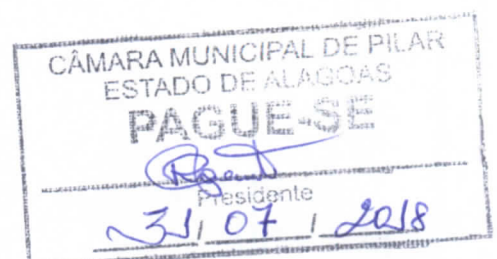
Senhor Presidente,

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 **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,

  
**PAULO CAVALCANTE SOARES**  
**VEREADOR**

Pilar AL, 31 de Julho de 2018.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018073100002

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\$ 212.685,12</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.012,15</td> <td style="text-align: center;">R\$ 210.672,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>Número do Processo: 0001343/2018000</p>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 212.685,12	R\$ 2.012,15	R\$ 210.672,97
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 212.685,12	R\$ 2.012,15	R\$ 210.672,97								

Credor(A): PAULO CAVALCANTE SOARES

CPF: 031.148.164-79

RG: 2002001136938

Endereço: RUA ANTONIO SERAFIM COSTA N-203. CHÃ DO PILAR.

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\$ 2.012,15**

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

LEI Nº 622/2017  
 PLANILHA DE GASTOS  
 PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ALIMENTAÇÃO	1342	ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME	1526,00
ENERGIA	896037/888176/968280/	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	
ENERGIA	916308/908816	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,91
ALIMENTAÇÃO	2085	RESTAURANTE HICKMANN LTDA	142,56
ALIMENTAÇÃO	11624	MP REFEIÇÕES LTDA - ME	177,30
ALIMENTAÇÃO	1033	MARIA JOSE MENDES DONASCIMENTO	90,00
		PAGO COM RECURSO PROPRIO	-11,62
<b>TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$</b>			<b>2012,15</b>

RG	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
	70.013.522/0001-10	BR 316, KM 37, Nº 180 CHA DO PILAR PILAR AL CEP:57150-000
	12.282.084/0001-00	AV. FERNANDES LIMA, Nº 3349 GRUTA DE LOU. MACEIO AL
	01.964.226/0001-75	AV. ALPIPIO BARBOSA DA SILVA, Nº 532 PONTAL, MACEIO AL
	14.520.774/0001-58	PROF. EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 042, JATIUCA MACEIO AL
	40.928.277/0001-01	ANIBAL TORRES, 906 RUI PALMEIRA, S.M. DOS CAMPOS AL

## **DIRETORIA DE FINANÇAS**

Valor Bruto: R\$ 2.012,15

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.012,15

### **RECIBO**

Nome: **PAULO CAVALCANTE SOARES**

CPF: 031.148.164-79

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$2.012,15(Dois mil e doze reais com quinze centavos).

**Correspondente à:**

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

Pilar AL, 31 de Julho de 2018.

  
**PAULO CAVALCANTE SOARES**

**VEREADOR**

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

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

<b>Conta Destino:</b>	2049/001/00024068-1
<b>Nome do Destinatário:</b>	PAULO CAVALCANTE SOARES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.012,15
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 07 2018

<b>Data de Débito:</b>	31/07/2018
<b>Data da Operação:</b>	31/07/2018
<b>Código da Operação:</b>	00293875
<b>Chave de Segurança:</b>	VPT0F19FXCPUU08U
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

## Prestação de Contas

Vereador: Paulo Cavalcante Soares

Período: 01 a 31 de Julho de 2018

### Índice:

01. Alimentação	R\$ 1.526,00
02. Energia	R\$ 87,91
03. Alimentação	R\$ 90,00
04. Alimentação	R\$ 177,30
05. Alimentação	R\$ 142,56

Pilar AL, 31 de Julho de 2018.

  
**Paulo Cavalcante Soares**

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	3	UN	75,00	225,00
002	1	CAFE COMPLETO	6	UN	50,00	300,00
003	127	SELF SERVICE	12	UN	18,00	216,00
004	7894900010015	COCA LATA	8	UN	4,00	32,00
005	136	MISTAO DE PICANHA	1	UN	150,00	150,00
006	136	MISTAO DE PICANHA	1	UN	150,00	150,00
007	136	MISTAO DE PICANHA	1	UN	150,00	150,00
008	7894900015119	COCA LITRO	8	UN	6,00	48,00
009	25	COMERCIAL PICANHA E CARNEIRO	1	UN	82,00	82,00
010	25	COMERCIAL PICANHA E CARNEIRO	1	UN	82,00	82,00
011	126	SELF SERVICE	1	UN	13,00	13,00
012	126	SELF SERVICE	1	UN	13,00	13,00
013	3	CAFE COMPLETO COM CARNE ASSADA	1	UN	65,00	65,00

QTD total de itens 13  
**Valor pagar 1.526,00**  
Dinheiro 1.526,00

Número 1342 Série 1  
Emissão 31/07/2018 18:23:48  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
2718 0770 0135 5200 0110 6500 1000 0013 4219 0162 0271  
Protocolo de autorização  
327180100365503 31/07/2018 18:22:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000030  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 72,20 Fed e 127,21 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7  
Operador: 1 Vendedor: -  
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO  
82 - 3336 - 8188

Nº

1342

RECIBO

Valor

1520.00

Recebi (emos) de

Gov. do vereador Paulo Soares

Endereço

A importância de

1520.00

Referente

NF 1342 de Alimentação

INSC. NO CAD. DO ICMS

240.88996-7

Para maior clareza fr

ORLANDO DE ZORZI &amp; CIA LTDA - ME

Rdv. BR 316, 180 - KM 37

CHÃ DO PILAR - CEP 57 150-000

Emitente

Pilar - AL

CPF/RG

Assinatura

CNPJ: 70.013.552/0001-10

Paulo Zorzi

Pilar - AL x 1.02 - 2018

tilibra



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	3	UN	75,00	225,00
002	1	CAFE COMPLETO	6	UN	50,00	300,00
003	127	SELF SERVICE	12	UN	18,00	216,00
004	7894900010015	COCA LATA	8	UN	4,00	32,00
005	136	MISTAO DE Picanha	1	UN	150,00	150,00
006	136	MISTAO DE Picanha	1	UN	150,00	150,00
007	136	MISTAO DE Picanha	1	UN	150,00	150,00
008	7894900015119	COCA LITRO	8	UN	6,00	48,00
009	25	COMERCIAL Picanha e CARNEIRO	1	UN	82,00	82,00
010	25	COMERCIAL Picanha e CARNEIRO	1	UN	82,00	82,00
011	126	SELF SERVICE	1	UN	13,00	13,00
012	126	SELF SERVICE	1	UN	13,00	13,00
013	3	CAFE COMPLETO COM CARNE ASSADA	1	UN	65,00	65,00
QTD total de itens			13			
<b>Valor pagar</b>						<b>1.526,00</b>
Dinheiro						1.526,00

Número 1342 Série 1  
 Emissão 31/07/2018 18:23:48  
 Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 2718 0770 0135 5200 0110 6500 1000 0013 4219 0162 0271  
 Protocolo de autorização  
 327180100365503 31/07/2018 18:22:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
 Consumo da Mesa 0000000030  
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
 Trib aprox R\$: 72,20 Fed e 127,21 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7  
 Operador: 1 Vendedor: -  
 CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO  
 62 - 3336 - 8188

AUTO-ATENDIMENTO - AG PILAR

DATA: 24/07/2018

HORA: 11:11:5

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 20491015010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00024068-1

NOME: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 23,27

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836500000002 232700030009

000000012450 147912170056

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://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: 908816

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451479</b>	MÊS <b>12/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/11/17 a 19/12/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>11/01/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 23,27</b>

**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 <b>12451479</b>	MÊS <b>12/2017</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 23,27</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836500000002.232700030009.000000012450.147912170056



UTO-ATENDIMENTO - AG PILAR

ATA: 24/07/2018

HORA: 11:11:00

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 20491015017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00024068-1

TITULO: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 19,64

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836600000001 196400030009

000000012450 147911170057

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# 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: 916308

### CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451479	MÊS 11/2017	PERÍODO DE CONSUMO 19/10/17 a 17/11/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 12/12/17	TOTAL A PAGAR R\$ 19,64

### 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 12451479	MÊS 11/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 19,64
--------------------------	----------------	----------------------------

836600000001.196400030009.000000012450.147911170057



UNIDADE-ATENDIMENTO - AG PILAR

ATA: 24/07/2018

HORA: 11:10:

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 2049101501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00024068-1

DEBITADO POR: PAULO CAVALCANTE SOARES

DEBENTURADO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

ATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 16,35

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836600000001 163500030008

000000012450 147910170058

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://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: 968280

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451479</b>	MÊS <b>10/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>19/09/17 a 19/10/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>13/11/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 16,35</b>

**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 <b>12451479</b>	MÊS <b>10/2017</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 16,35</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836600000001.163500030008.000000012450.147910170058



AUTO-ATENDIMENTO - AG PILAR

DATA: 24/07/2018

HORA: 11:09:2

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 20491015017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00024068-1

TITULO: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 14,33

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836300000004 143300030002

000000012450 147909170051

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**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: 888176

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 12451479	MÊS 09/2017	PERÍODO DE CONSUMO 22/08/17 a 19/09/17
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 10/10/17	TOTAL A PAGAR R\$ 14,33

**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 12451479	MÊS 09/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 14,33
--------------------------	----------------	----------------------------

836300000004.143300030002.000000012450.147909170051



UTO-ATENDIMENTO - AG PILAR

ATA: 24/07/2018

HORA: 11:08:3

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 20491015016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00024068-1

TITULO: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 14,32

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836500000002 143200030003

000000012450 147908170052

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://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: 896037

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 02

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451479</b>	MÊS <b>08/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>20/07/17 a 22/08/17</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>11/09/17</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 14,32</b>

**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 <b>12451479</b>	MÊS <b>08/2017</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 14,32</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836500000002.143200030003.000000012450.147908170052





AUTO-ATENDIMENTO - AG PILAR  
DATA: 24/07/2018 HORA: 11:09:26  
TERMINAL: 20491015 CONTROLE: 204910150172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 14,33

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
836300000004 143300030002  
000000012450 147909170051

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



AUTO-ATENDIMENTO - AG PILAR  
DATA: 24/07/2018 HORA: 11:08:38  
TERMINAL: 20491015 CONTROLE: 204910150169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 14,32

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
836500000002 143200030003  
000000012450 147908170052

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



AUTO-ATENDIMENTO - AG PILAR  
DATA: 24/07/2018 HORA: 11:11:51  
TERMINAL: 20491015 CONTROLE: 204910150181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 23,27

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
836500000002 232700030009  
000000012450 147912170056

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



AUTO-ATENDIMENTO - AG PILAR  
DATA: 24/07/2018 HORA: 11:11:02  
TERMINAL: 20491015 CONTROLE: 204910150178

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 19,64

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
836600000001 196400030009  
000000012450 147911170057

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



AUTO-ATENDIMENTO - AG PILAR

DATA: 24/07/2018

HORA: 11:10:13

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 204910150175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00024068-1

NOME: PAULO CAVALCANTE SOARES

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 16,35

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836600000001 163500030008

000000012450 147910170058

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

STaurante HICKMANN LTDA EPP:01964226000175

PJ: 01.964.226/0001-75 IE: 240917642

ALIPIO BARBOSA DA SILVA, 532

NTAL DA BARRA- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

dig	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
3	SIRI CORAL	8,000 UN	3,70	29,60
9	CALDINHO CAMARAO	1,000 UN	7,00	7,00
4	CASQUINHA SIRI	1,000 UN	14,00	14,00
2	JARRA LARANJA	2,000 UN	14,00	28,00
4	CARNE ESCONDIDINHO	1,000 UN	23,00	23,00
3	MASSUNIM TIRAGOSTO	1,000 UN	28,00	28,00
99999999997	GORJETA OPCIONA	1,000 UN	12,96	12,96

d. Total de Itens				7
lor Total R\$				142,56
lor a Pagar R\$				142,56
RMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
rtao de Credito				142,56

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm

18 0701 9642 2600 0175 6500 1000 0020 8517 8495 1358

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

C-e n000002085 Serie:001 Dt.Emi.:14/07/2018 13:46:20

a consumidor

otocolo de Autorizacao: 327180091834511

ta de autorizacao: 14 /07/2018 13:46:23



ORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

venda: 7-mesa 57/1

b aprox R\$: 8,03 Fed, 18,29 Est

te: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

====NCR Colibri

## MP REFEICOES

CNPJ: 14.520.774/0001-58 MP REFEICOES LTDA - ME  
PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 042 JATIUCA  
MACEIO - AL 57036-750 I.E.: 242562604

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001	307	RODIZIO CASAL			
	1		UN X	130,00	130,00
002	564	SUCO DA FRUTA JARRA			
	1		UN X	15,60	15,59
003	579	OPCAO DIARIA SUSHI			
	1		UN X	0,00	0,00
004	564	SUCO DA FRUTA JARRA			
	1		UN X	15,60	15,59

QTD. TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL R\$					161,18
Acrescimos R\$					+16,12
VALOR A PAGAR R\$					177,30
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					177,32

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2718 0714 5207 7400 0158 6500 1000 0116 2410 0011 6241

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000011624 Série 001 24/07/2018 19:43:18

Protocolo de Autorização: 327180096916914

Data de Autorização 24/07/2018 19:43:28



RESTAURANTE HICKMANN LTDA EPP:01964226000175  
CNPJ: 01.964.226/0001-75 IE: 240917642  
AV ALIPIO BARBOSA DA SILVA, 532  
PONTAL DA BARRA- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
223	SIRI CORAL	8,000 UN	3,70	29,60
199	CALDINHO CAMARAO	1,000 UN	7,00	7,00
284	CASQUINHA SIRI	1,000 UN	14,00	14,00
302	JARRA LARANJA	2,000 UN	14,00	28,00
754	CARNE ESCONDIDINHO	1,000 UN	23,00	23,00
253	MASSUNIM TIRAGOSTO	1,000 UN	28,00	28,00
99999999999999999999	GORJETA OPCIONA	1,000 UN	12,96	12,96
Qtd. Total de Itens				7
Valor Total R\$				142,56
Valor a Pagar R\$				142,56
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito				142,56

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2718 0701 9642 2600 0175 6500 1000 0020 8517 8495 1358

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n000002085 Serie:001 Dt.Emi.:14/07/2018 13:46:20  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327180091834511  
Data de autorizacao: 14 /07/2018 13:46:23



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
ND5:  
No.venda: 7-mesa 57/1  
Trib aprox R\$: 8,03 Fed, 18,29 Est  
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br A567R1  
=====NCR Colibri

### MP REFEICOES

CNPJ: 14.520.774/0001-58 MP REFEICOES LTDA - ME  
PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 042 JATIUCA  
MACEIO - AL 57036-750 I.E.: 242562604

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	307 RODIZIO CASAL				
	1		UN X	130,00	130,00
002	564 SUCO DA FRUTA JARRA				
	1		UN X	15,60	15,59
003	579 OPCAO DIARIA SUSHI				
	1		UN X	0,00	0,00
004	564 SUCO DA FRUTA JARRA				
	1		UN X	15,60	15,59

QTD. TOTAL DE ITENS 004  
VALOR TOTAL R\$ 161,18  
Acrescimos R\$ +16,12  
VALOR A PAGAR R\$ 177,30  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Debito 177,32

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2718 0714 5207 7400 0158 6500 1000 0116 2410 0011 6241

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000011624 Serie 001 24/07/2018 19:43:18  
Protocolo de Autorização: 327180096916914  
Data de Autorização 24/07/2018 19:43:28



SPED NF



