

**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 **Setembro 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, 03 de Outubro 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 SETEMBRO 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA / REC.	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
ALIMENTAÇÃO	2097	ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME	2101,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6	JOSE MARCELO LOPES	70,00
		PAGO COM RECURSO PROPRIO	-31,78

**TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$ 2139,22**

RG	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
	70.013.552/0001-10	ROD. BR 316, KM 37 N°180 CHA DO PILAR - AL CEP 57150000
	529.283.814-49	Rua Ana Genilda Costa Barros N80 Cha do Pilar Pilar AL

## DIRETORIA DE FINANÇAS

Valor Bruto: R\$ 2.139,22

Retenção: I.S.S R\$

Retenção: I.R.R.F R\$

Retenção: I.N.S.S R\$

Valor Liquido: R\$ 2.139,22

### RECIBO

Nome: **PAULO CAVALCANTE SOARES**

CPF: 031.148.164-79

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a importância supra de R\$2.139,22(Dois mil cento e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

**Correspondente à:**

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

Pilar AL, 03 de Outubro de 2018.

  
**PAULO CAVALCANTE SOARES**

**VEREADOR**

**IMPRIMIR** **FECHAR****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\$2.139,22
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 09 2018

<b>Data de Débito:</b>	03/10/2018 -11:38:21
<b>Data da Operação:</b>	03/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00197520
<b>Chave de Segurança:</b>	A984VS1P0RHHVSSM

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.

Nº 2097.

# RECIBO

Valor 2101.00

Recebi (em os.) de GMB do Venodur Paulo Seon

Endereço

A importância de 2101.00

Referente N.F. Nº 2097

INSC. NO CAD. DO ICMS  
240.88996-7

Para maior clareza firm presente.

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME

Rdv. BR 316, 180 - KM 37 de

Emitente CHÃ DO PILAR - CEP. 57 150-000 CPF/RG

Assinatura Pilar - AL  
CNPJ: 70.013.552/0001-10



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	9	UN	75,00	675,00	
002	132	QUENTINHA	16	UN	14,00	224,00	
003	7894900015119	COCA LITRO	22	UN	6,00	132,00	
004	9	PICANHA ARGENTINA	3	UN	120,00	360,00	
005	1	CAFE COMPLETO	9	UN	50,00	450,00	
006	127	SELF SERVICE	12	UN	20,00	240,00	
007	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
008	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
QTD total de itens							8
<b>Valor pagar</b>						<b>2.101,00</b>	
Dinheiro						2.101,00	

Número 2097 Série 1  
Emissão 29/09/2018 15:12:25  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
2718 0970 0135 5200 0110 6500 1000 0020 9716 4812 6344  
Protocolo de autorização  
327180131537434 29/09/2018 15:11:55

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000020  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 103,46 Fed e 195,66 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7  
Operador: 1 Vendedor: -  
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO  
82 - 3336 - 8188

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	9	UN	75,00	675,00	
002	132	QUENTINHA	16	UN	14,00	224,00	
003	7894900015119	COCA LITRO	22	UN	6,00	132,00	
004	9	PICANHA ARGENTINA	3	UN	120,00	360,00	
005	1	CAFE COMPLETO	9	UN	50,00	450,00	
006	127	SELF SERVICE	12	UN	20,00	240,00	
007	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
008	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
QTD total de itens							8
<b>Valor pagar</b>						<b>2.101,00</b>	
Dinheiro						2.101,00	

Número 2097 Série 1  
Emissão 29/09/2018 15:12:25  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
2718 0970 0135 5200 0110 6500 1000 0020 9716 4812 6344  
Protocolo de autorização  
327180131537434 29/09/2018 15:11:55

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000020  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 103,46 Fed e 195,66 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7  
Operador: 1 Vendedor: -  
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO  
82 - 3336 - 8188

## Prestação de Contas

Vereador: Paulo Cavalcante Soares

Período: 01 a 30 de Setembro de 2018

### Índice:

01. Alimentação	R\$ 2.101,00
02. Prestação de Serviço	R\$ 70,00

Pilar AL, 03 de Outubro de 2018.



**Paulo Cavalcante Soares**

**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**

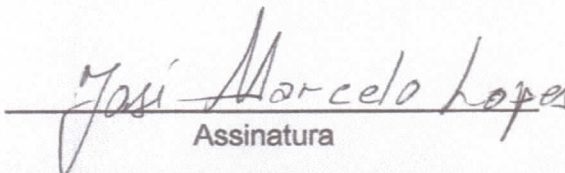
**RECIBO N° 006**

**R\$70,00**



Recebi(emos) do Gabinete do Vereador Paulo Cavalcante Soares a importância de R\$ 70,00 (Setenta reais) referente a recarga de cartuchos e damos plena e total quitação com o presente.

Pilar, 29 de setembro 2018.

  
Assinatura