

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018032800011

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

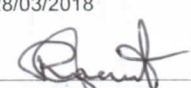

Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 310.008,36	R\$ 2.566,77	R\$ 307.441,59
Número do Processo: 0001140/2018000			

Credor(A): RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES	Endereço: RUA BEIJAMOM DE SA CAVALCANTE N.06 CHÃ DO PILA
CPF: 098.118.874-54 RG: 0	Cidade: PILAR
	UF: AL

Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 03/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.566,77

<p style="text-align: center;">Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada</p> <p>Em: 28/03/2018</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE</p> </div>	<p style="text-align: center;">Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio</p> <p>Em: 28/03/2018</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO</p> </div>
---	--

GABINETE DO VEREADOR
RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

Câmara de Vereador de Pilar

Att: Presidente Rosenaldo Gomes Cavalcante

C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

Pilar-AL, 28 de Março de 2018.

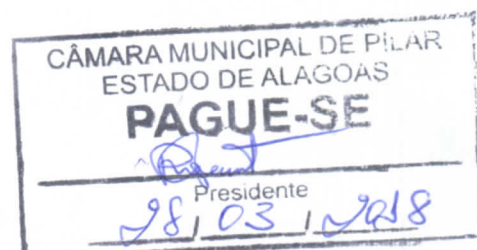
Senhor Presidente,

Com base na lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativo à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de **Março 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,

Rarisson Ariel de Amorim Moraes
RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

VEREADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

ANEXO VEREADOR ERNANDES OMENA-RUA MIGUEL MACEDO 100 - CENTRO PILAR - ALAGOAS
GABINETE DO VEREADOR RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

LEI 622/2017 - ARTIGO 1

PERÍODO: 01 A 31 DE MARÇO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA/REC	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
CONSULTORIA CONTÁBIL	NF 405	VERCONT - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL EIRELI - ME JULIANA DA SILVA ALVES	R\$ 1.000,00 ✓
ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	NF 3		R\$ 1.550,00 ✓
CONTA DE ENERGIA	NF 3654867	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	R\$ 16,77 ✓
TOTAL DO MÊS R\$			R\$ 2.566,77 ✓
DESPESAS PAGAS COM RECEITA PRÓPRIA			
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$			R\$ 2.566,77 ✓

Rarisson Ariel de Amorim Moraes

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
DIRETORIA FINANCEIRA

Valor Bruto: R\$ 2.566,77
Retenção: I.S.S. R\$
Retenção: I.R.R.F. R\$
Retenção: I.N.S.S. R\$
Valor Líquido: R\$ 2.566,77

RECIBO

Nome: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

Endereço: Rua Miguel Macedo 100 - Anexo Câmara - Centro - Pilar / AL

CPF: 098.118.874-54

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância supra de R\$ 2.566,77
(Dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Correspondente à:

Pagamento de verba indenizatória do vereador RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES, no Mês de Março de 2018.



RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
VEREADOR

Pilar, 28 Março de 2018.

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2049/013/00013489-3
Nome do Destinatário:	RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
Valor:	R\$2.121,77
Identificação da Operação:	PG DA VERBA IND 03 2018

Data de Débito:	28/03/2018 -13:20:46
Data da Operação:	28/03/2018
Código da Operação:	00302971
Chave de Segurança:	6PQ8X286XX51NER1

CPF's 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.

100

100



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 405	
				Competencia: 3/2018	
				Data e Hora de Emissão 23/03/2018 16:07:27	
				Cod Verificação NFS-e 218047666	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	VERCONT-CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL EIRELI - ME				
CNPJ/CPF:	10.867.473/0001-44	CCM:	900866152	Email:	
Endereço:	RUA DURVAL COELHO NORMANDE ,48 - FAROL CEP: 57055-210			Tel:	33261875
Município:	MACEIO			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

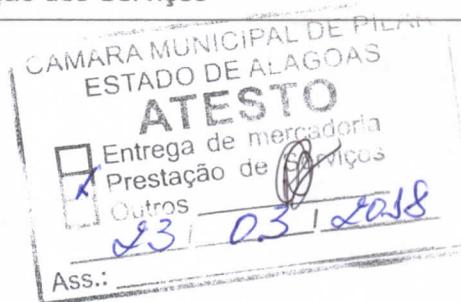
Razão Social/Nome:	RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES				
CNPJ/CPF:	098.118.874-54	CCM:		Email:	
Endereço:	RUA SENHOR DO BOMFIM ,65 - CHÃ DO PILAR CEP: 57150-000			Tel:	(82)3326-1875
Município:	PILAR			UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

Discriminação dos Serviços

Ref: Serviços Contábeis MARÇO/2018



Valor Total (R\$):1.000,00

Alíquota (%)

2,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra				Código ART		
Tributos Federais						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)		
Deduções / Descontos / Outras Retenções						
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)			

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	1.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Base de Cálculo (R\$)	1.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

27/03/2018 HORA: 16:53:03
DATA EFETIVACAO: 27/03
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

AGENCIA: 2049
CONTA: 001.00005128-5
NOME: VEROALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

VALOR: 1.000,00

COD. OPERACAO: 643808075

DISQUE CAIXA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7474

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO.
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30
DIAS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

27/03/2018 HORA: 16:53:03
DATA EFETIVACAO: 27/03
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

AGENCIA: 2049
CONTA: 001.00005128-5
NOME: VEROALDO FERREIRA DE OLIVI

VALOR: 1.000,00

COD. OPERACAO: 643808075

DISQUE CAIXA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7474

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 M
OS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

28/03/2018 HORA: 10:34:39
DATA EFETIVACAO: 28/03
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

AGENCIA: 2049
CONTA: 013.00020244-9
NOME: JULIANA DA SILVA ALVES

VALOR: 50,00

COD. OPERACAO: 646863203

2018-03-28-10.34.39.4634
31DISQUE CAIXA - 0800 72
6 0101 OUVI

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. ,
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30
OSCONTA MARCADA PARA RECEBIMEN
SITO EXCLUSIVAMENTE NO CAIXA DAS ,
S.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

27/03/2018 HORA: 16:51:56
DATA EFETIVACAO: 27/03
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

AGENCIA: 2049
CONTA: 013.00020244-9
NOME: JULIANA DA SILVA ALVES

VALOR: 1.500,00

COD.OPERACAO: 643799504

2018-03-27-16.51.56.7758
96DISQUE CAIXA - 0800 72
6 0101 OUVI

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 M
OSCONTA MARCADA PARA RECEBIMENTC
SITO EXCLUSIVAMENTE NO CAIXA DAS AC
S.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPOSITO

28/03/2018 HORA: 10:34:39
DATA EFETIVACAO: 28/03
CONVENIO: 000079626
OPERADOR: neide

AGENCIA: 2049
CONTA: 013.00020244-9
NOME: JULIANA DA SILVA ALVES

VALOR: 50,00

COD.OPERACAO: 646863203

2018-03-28-10.34.39.4634
31DISQUE CAIXA - 0800 72
6 0101 OUVI

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 M
OSCONTA MARCADA PARA RECEBIMENTC
SITO EXCLUSIVAMENTE NO CAIXA DAS AC
S.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



... BANCO DE BRASIL S.A.
...
...
...
... BANCO DE BRASIL S.A.

... BANCO DE BRASIL S.A.

... BANCO DE BRASIL S.A.

... BANCO DE BRASIL S.A.

... BANCO DE BRASIL S.A.

... BANCO DE BRASIL S.A.

... BANCO DE BRASIL S.A.

... BANCO DE BRASIL S.A.

**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

ELETOBRAS 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: 3654867

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062627	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

