

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018042700002

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: Não Aplicado

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
R\$ 297.421,52	R\$ 2.597,76	R\$ 294.823,76

Número do Processo: 185/2018

Credor(A): RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

Endereço: RUA BEIJAMOM DE SA CAVALCANTE N.06 CHÃ DO PILA

Cidade: PILAR

CPF: 098.118.874-54 RG: 0

UF: AL

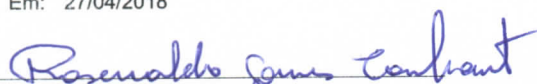
Histórico

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

Valor do Empenho: R\$ 2.597,76

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 27/04/2018



**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE**

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 27/04/2018



**RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO**

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, 27 de Abril de 2018.

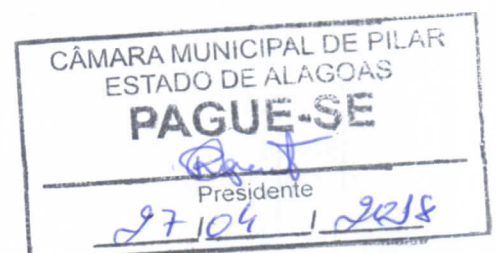
Senhor Presidente,

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 **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,

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 30 DE ABRIL DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA/REC	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
CONSULTORIA CONTÁBIL	NF 409	VERCONT - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	R\$ 1.000,00 ✓
ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	NF 4	JULIANA DA SILVA ALVES	R\$ 1.550,00 ✓
CONTA DE ENERGIA	NF 4601309	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	R\$ 16,86 ✓
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 195	ARTINFOR	R\$ 30,90 ✓
TOTAL DO MÊS R\$			R\$ 2.597,76 ✓
DESPESAS PAGAS COM RECEITA PRÓPRIA			
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$			R\$ 2.597,76 ✓

Rarisson Ariel de Amorim Moraes
 RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
DIRETORIA FINANCEIRA

Valor Bruto:	R\$ 2.597,76
Retenção: I.S.S.	R\$
Retenção: I.R.R.F.	R\$
Retenção: I.N.S.S.	R\$
Valor Líquido:	R\$ 2.597,76

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\$ 2.597,76
(Dois mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos).

Correspondente à:

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

Rarisson Ariel de Amorim Moraes

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
VEREADOR

Pilar, 27 de Abril de 2018.

IMPRIMIR

FECHAR

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\$2.597,76
Identificação da Operação:	PG DA VI COMP 04 2018

Data de Débito:	27/04/2018 -12:18:24
Data da Operação:	27/04/2018
Código da Operação:	00254058
Chave de Segurança:	EVR2G4F9VA8G9FE8

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

116-861945404-6

26/ABR/2018

HORA DF 15:02:44

LOT: 01.21332-5
LOCALIDADE: PILAR
AG, VINCULADA: 2049

TERM: 056158
CONTROLE: 415874723

DEPÓSITO EM DINHEIRO

2049 001 00005128-5

VERDALDO F OLIVEIRA

VALOR : 1,000,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

116-861945404-6

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

116-861945404-6

26/ABR/2018

HORA DF 15:02:44

LOT: 01.21332-5

TERM: 056158

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

CONTROLE: 415874723

DEPÓSITO EM DINHEIRO

2049 001 00005128-5

VERGALDO F OLIVEIRA


VALOR : 1.000,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

116-861945404-6

1ª VIA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 409	
				Competencia: 4/2018	
				Data e Hora de Emissão 26/04/2018 08:41:15	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e 757870170	

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	

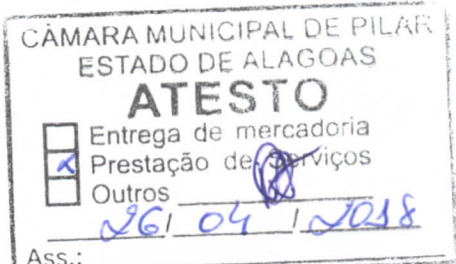
Dados do Tomador de Serviço

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 ABRIL/2018	
------------------------------------	---

Valor Total (R\$):1.000,00

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
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
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

049 - PILAR, AL

DATA: 26/04/2018

HORA: 12:19:5

TERMINAL: 1001

NSU: 000300

AUT.: 002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2049/013/00.020.244-9

NOME: JULIANA DA SILVA ALVES

DEPOSITANTE:

IT

VALOR TOTAL:

1.550,00

VALOR^o DINHEIRO:

1.550,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

@ Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2049 - PILAR. AL
DATA: 26/04/2018
TERMINAL: 1001

NSU: 000300

HORA: 12:19:51
AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2049/013/00.020.244-9
NOME: JULIANA DA SILVA ALVES
DEPOSITANTE:
O T

VALOR TOTAL: 1.550,00
VALOR DINHEIRO: 1.550,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



1. The first part of the document is a list of names and addresses, including 'Mr. J. H. Smith, 123 Main St., New York, N.Y.' and 'Mrs. A. B. Jones, 456 Elm St., Boston, Mass.' The list continues with several other names and addresses, some of which are partially obscured by the image.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

Re: [Illegible subject matter]

The following information was received from [Illegible source] on [Illegible date]: [Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible signature]

[Illegible title]



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: 4601309

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062627	MÊS 04/2018	PERÍODO DE CONSUMO 16/03/18 a 17/04/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 08/05/18	TOTAL A PAGAR R\$ 16,86

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica



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: 4601309

PILAR CAMARA MUNICIPAL

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062627	MÊS 04/2018	PERÍODO DE CONSUMO 16/03/18 a 17/04/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 08/05/18	TOTAL A PAGAR R\$ 16,86

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue Eletrobras: 0800 082 0196

autenticação mecânica



CORRESPONDENTE DO BANCO BRANCO S.A.
41100-000 - MACEIÓ - AL
R. BRANCO S. A. - BRANCO S. A. - 41100-000 - MACEIÓ - AL
CNPJ: 12.272.084/0001-00

CORRESPONDENTE DO BANCO BRANCO S.A.

16/03/2018 - 17/04/2018 - R\$ 16,86

CNPJ: 12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00

12.272.084/0001-00



CNPJ: 07.934.457/0001-12
 Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMATICA - ME
 RUA LUIZ RAMOS, 103-CENTRO, PILAR-A

TEL: (82) 3265-3541

IE: 248521845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
001	7501035111813	BLOCO ADESIVO P/ RECADO 76X10				
		1 PT X 5,18				5,18
002	7896326971581	CIS LUMINI MARCA TEXTO VD BL				
		1UN X 1,38				1,38
003	070330129627	CANETA ESF 1.0 M AZ CRISTAL B				
		1UN X 1,25				1,25
004	7898220990040	CLIPS N20 FERPLAS				
		1 CX X 1,95				1,95
005	070330129627	CANETA ESF 1.0 M AZ CRISTAL B				
		4UN X 1,25				5,00
006	7897237363946	PASTA POLIPR.ECON.OF. BC.RET.				
		1UN X 2,16				2,16
007	7898220990040	CLIPS N20 FERPLAS				
		1 CX X 1,95				1,95
008	7897237363946	PASTA POLIPR.ECON.OF. BC.RET.				
		3UN X 2,16				6,48
009	7896326958964	CANETA ESF 1.0 NEON CORES CIS				
		5UN X 1,11				5,55

Qtde. Total de itens 9

Valor Total R\$ 30,90

VALOR A PAGAR R\$ 30,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro - 1x 50,00

Troco R\$ 19,10

Consulte pela chave de Acesso em

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

2718 0407 9344 5700 0112 6500 9000 0001 9515 8100 0019

NFC-e nº: 000000195 Série: 009 27/04/2018 11:36:07

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 098.118.874-54 - RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES - RUA BEJAMIN DE SÁ CAVALCANTE, S/N, CHÃ DO PILAR, PILAR - CEP: 57150-000 - TEL: 82999146491 EMAIL: rarissonarieldeamorim@gmail.com

Protocolo de Autorização: 327180050396602

Data de autorização: 27/04/2018 11:36:29



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.471/2012) - R\$ 12,24

MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

O CONSUMIDOR TERA TRES DIAS PARA TROCA NA LOJA EM CASO DE DEFEITO DE FABRICACAO MEDIANTE APRESENTACAO DESTA NFC-e. APOS ESSE PERIODO, SERA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.

Obrigado e volte sempre!

PARA USO EM ECF 40M - ATO COTEPE 021/2011
SILFER CNPJ. 81.054.383/0001-75
PAPEL TERMOSCRIP KPR55 - ATO COTEPE 051/2013

PARA USO EM ECF 40M - ATO COTEPE 021/2019
SILFER CNPJ. 81.054.383/0001-75
PAPEL TERMOSCRIP KPR55 - ATO COTEPE 051/2019

PARA USO EM ECF 40M - ATO COTEPE
SILFER CNPJ. 81.054.383/
PAPEL TERMOSCRIP KPR55 - ATO COTEPE

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
ESTADO DE ALAGOAS
ATESTO

- Entrega de mercadorias
 Prestação de Serviços
 Outros

Ass.: _____

27 / 04 / 2018

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."



CNPJ: 07.934.457/0001-12
Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMÁTICA - ME
RUA LUIZ RAMOS, 103-CENTRO, PILAR-A

TEL: (82) 3265-3541

IE: 248521845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDe	UN	VL UNIT	SUBTOTAL
001	7501035111813	BLOCO ADESIVO P/ RECADO 76X10				
		1 PT X 5,18				5,18
002	7896326971581	CIS LUMINI MARCA TEXTO VD BL				
		1UN X 1,38				1,38
003	070330129627	CANETA ESF 1.0 M AZ CRISTAL B				
		1UN X 1,25				1,25
004	7898220990040	CLIPS N20 FERPLAS				
		1 CX X 1,95				1,95
005	070330129627	CANETA ESF 1.0 M AZ CRISTAL B				
		4UN X 1,25				5,00
006	7897237363946	PASTA POLIPR.ECON.OF. BC.RET.				
		1UN X 2,16				2,16
007	7898220990040	CLIPS N20 FERPLAS				
		1 CX X 1,95				1,95
008	7897237363946	PASTA POLIPR.ECON.OF. BC.RET.				
		3UN X 2,16				6,48
009	7896326958964	CANETA ESF 1.0 NEON CORES CIS				
		5UN X 1,11				5,55
Qtde. Total de itens						9
Valor Total R\$						30,90
VALOR A PAGAR R\$						30,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro - 1x						50,00
Troco R\$						19,10

Consulte pela chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2718 0407 9344 5700 0112 6500 9000 0001 9515 8100 0019

NFC-e nº: 000000195 Série: 009 27/04/2018 11:36:07

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 098.118.874-54 - RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES - RUA BEJAMIN DE SÁ CAVALCANTE, S/N, CHÃ DO PILAR, PILAR - CEP: 57150-000 - TEL: 82999146491 EMAIL: rariissonarieldeamorim@gmail.com

Protocolo de Autorização: 327180050396602

Data de autorização: 27/04/2018 11:36:29



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.471/2012) - R\$ 12,24

MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

O CONSUMIDOR TERA TRES DIAS PARA TROCA NA LOJA EM CASO DE DEFEITO DE FABRICACAO MEDIANTE APRESENTACAO DESTA NFC-e. APOS ESSE PERIODO, SERA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.

Obrigado e volte sempre!

