

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

Nota de Empenho N.º : 2018070300002

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\$ 217.852,57</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.567,45</td> <td style="text-align: center;">R\$ 215.285,12</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 217.852,57	R\$ 2.567,45	R\$ 215.285,12
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 217.852,57	R\$ 2.567,45	R\$ 215.285,12								

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



CPF: 098.118.874-54      RG: 0

Número do Processo: 0001304/2018000

**Histórico**

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 06/2018.

**Valor do Empenho: R\$ 2.567,45**

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada  Em: 03/07/2018   <b>ROSENALDO GOMES CAVALCANTE</b> PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio  Em: 03/07/2018   <b>RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES</b> 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, 03 de Julho 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 **Junho 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 JUNHO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM NOTA/REC	EMPRESA RESPONSÁVEL	VALOR
CONSULTORIA CONTÁBIL	NF 419	VERCONT - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL EIRELI - ME	R\$ 1.000,00 ✓
ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	NF 6	JULIANA DA SILVA ALVES	R\$ 1.550,00 ✓
CONTA DE ENERGIA	NF 7123197	REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	R\$ 17,45 ✓
<b>TOTAL DO MÊS R\$</b>			<b>R\$ 2.567,45 ✓</b>
DESPESAS PAGAS COM RECEITA PRÓPRIA			
<b>TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS R\$</b>			<b>R\$ 2.567,45 ✓</b>

*Rarisson Ariel de Amorim Moraes*  
 RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

RG	CPF	ENDEREÇO
INSC. EST./MUN	CNPJ	
5171	10.867.473/0001-44	RUA DURVAL COELHO NORMANDE, 48 - FAROL - MACEIO - AL.
	26.873.210/0001-88	RUA ANTONJO STRAJIM COSTA, RES. ALTO MANGUEBA, 6E
	12.272.084/0001-00	AV. FERNANDES LIMA, Nº 5349, GRUTA DE LOURDES - MACEIO - AL.

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR  
DIRETORIA FINANCEIRA

Valor Bruto: R\$ 2.567,45  
Retenção: I.S.S. R\$  
Retenção: I.R.R.F. R\$  
Retenção: I.N.S.S. R\$  
Valor Líquido: R\$ 2,567,45

## RECIBO

Nome: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES

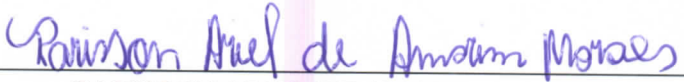
Endereço: Rua Miguel Macedo 100 - Anexo Câmara - Centro - Pilar / AL

CPF: 098.118.874-54

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância supra de R\$ 2.567,45(Dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

### Correspondente à:

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

  
RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
VEREADOR

Pilar, 03 de Julho de 2018.

**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>	2049/013/00013489-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
<b>Valor:</b>	R\$2.567,45
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 06 2018

<b>Data de Débito:</b>	03/07/2018 -12:10:44
<b>Data da Operação:</b>	03/07/2018
<b>Código da Operação:</b>	00303994
<b>Chave de Segurança:</b>	GQS7FT5Z0AXZH67Q

<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.

---

AIXA ECONOMICA FEDERAL

049 - PILAR, AL

ATA: 28/06/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000184

HORA: 11:16:3

AUT.: 002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2049/001/00.005.128-5

TIPO DE DEPOSITANTE: VEROALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

DEPOSITANTE:

P

VALOR TOTAL:

1.000,00

VALOR DINHEIRO:

1.000,00



Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

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

e Via - Via Cliente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 419	
			Competência: 6/2018	
	Data e Hora de Emissão 28/06/2018 11:55:41			
	Cod Verificação NFS-e 947812196			
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

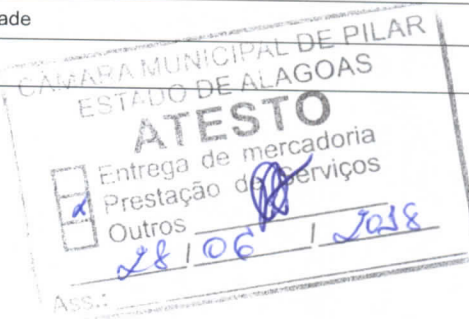
Razão Social/Nome:	RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES			
CNPJ/CPF:	098.118.874-54	CCM:		Email:
Endereço:	RUA SENHOR DO BOMFIM ,65 - CHÃ DO PILAR CEP: 57150-000		Tel:	(82)3326-1875
Município:	PILAR	UF:	AL	

### Código do Serviço / Atividade

17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade

### Discriminação dos Serviços

Ref: Serviços Contábeis JUNHO/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: 28/06/2018

TERMINAL: 1002

NSU: 000181

HORA: 11:16:0

AUT.: 002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

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

NOME: JULIANA DA SILVA ALVES

DEPOSITANTE:

P

VALOR TOTAL:

1.550,00

VALOR DINHEIRO:

1.550,00

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)

e Via - Via Cliente



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

6

Data e Hora de Emissão

28/06/2018 08:36

Data da Prestação do Serviço

28/06/2018

Código de Verificação

NCXQ-MQKH

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **26.873.210/0001-88**

Nome/Fantasia: **J.A**

Razão Social: **JULIANA DA SILVA ALVES**

Endereço: **RUA ANTONIO SERAFIM COSTA RESIDENCIAL ALTO MANGUABA, 6E**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 98858-2082**

Tipo de Empresa: **Simples Nacional/Prestador**

Inscrição Municipal: **5171**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **juliana.salves@outlook.com**

Bairro: **CHÃO DO PILAR**

UF: **AL**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **098.118.874-54**

Nome/Razão Social: **RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES**

Endereço: **RUA BENJAMIM DE SÁ CAVALCANTE, 5**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82999146491**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **RARISSONARIELDEAMORIM@GMAIL.COM**

Bairro: **CHÃO DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	0,00	1.550,00	0,00	0,00

REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PRESTADOS PARA O GABINETE DO VEREADOR RARISSON AMORIM DURANTE O MÊS DE JUNHO.

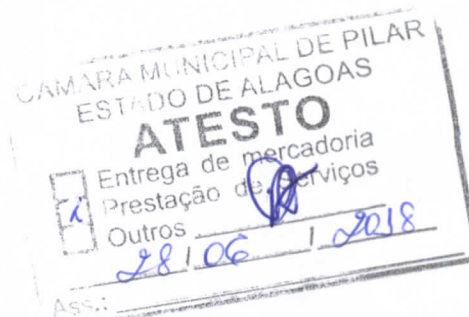
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00**

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador (R\$)
0,00	0,00	1.550,00	0,00 %	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / MEI.
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:  
[www.agill.com.br](http://www.agill.com.br)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2049 - PILAR. AL  
DATA: 28/06/2018  
TERMINAL: 1007

NSU: 000181

HORA: 11:16:39  
AUT: 0025

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM DOC: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 2049/013/00 070 244-9  
NOME: VERONICA FERREIRA DE OLIVEIRA  
DEPOSITANTE:  
O P

VALOR TOTAL: 1.000,00  
VALOR DINHEIRO: 1.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2049 - PILAR. AL  
DATA: 28/06/2018  
TERMINAL: 1007

NSU: 000181

HORA: 11:16:00  
AUT: 0024

COMPROVANTE DE DEPÓSITO  
NUM DOC: 000000

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 2049/013/00 070 244-9  
NOME: JULIANA DA SILVA ALVES  
DEPOSITANTE:  
O P

VALOR TOTAL: 1.250,00  
VALOR DINHEIRO: 1.250,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

184-880759911-0

03/Ju1/2018

HORA DF 10:50:55

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 17,45

836100000006 174500030005  
000000015065 262706180052

184-880759911-0

1ª VTA

**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: 7123197

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO 57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>15062627</b>	MÊS <b>06/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/05/18 a 18/06/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>09/07/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 17,45</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

184-880759911-0

03/Ju1/2018

HORA DF 10:50:55

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 17,45

836100000006 174500030005  
000000015065 262706180052

184-880759911-0

1ª VIA