

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Nota de Empenho N.º : 2018032800001

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 style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 332.774,24</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.600,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 330.174,24</td> </tr> </tbody> </table> Número do Processo: 0001130/2018000	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 332.774,24	R\$ 2.600,00	R\$ 330.174,24
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 332.774,24	R\$ 2.600,00	R\$ 330.174,24								

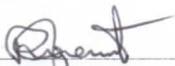

Credor(A): ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS
 CPF: 184.693.208-40 RG: 0

Endereço: RUA SAO JOSE, 13 - CHA DE PILAR.
 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\$ 2.600,00

<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>
---	--



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

Câmara de Vereadores de Pilar
Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro

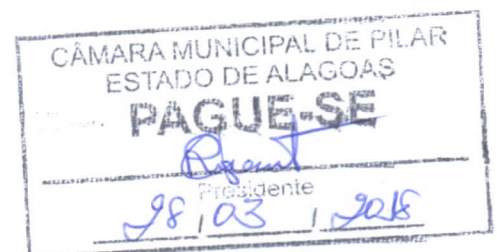
Pilar- AL, 28 de março de 2018

Senhor Presidente,

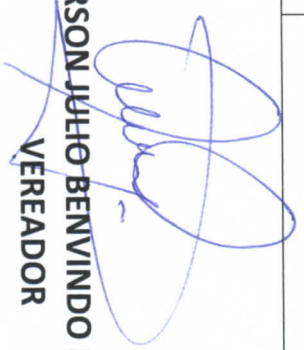
Com base na Lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativos à cota para o exercício da atividade parlamentar referente ao mês de **março de 2018**, conforme prestação de contas em anexo: ao tempo que: Declaro ter recebido os materiais especificados e serviços prestados, conforme limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
VEREADOR



RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
1.214.611 SSP/AL	786.250.414-34 118.783.214-63	R PROF MARIO MARROQUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL LOT. EDITE FRANÇA 07, CHÃ DO PILAR, PILAR AL
241.02227-4	02.558.157/0001-62	AV. GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO 49, SL.05, MACEIÓ- 57037-630
240.88996-7	70.013.552/0001-10	ROD. BR316, KM 37, CHÃ DO PILAR, PILAR AL


ANDERSON JULHO BENVINDO DOS SANTOS
VEREADOR



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 2.600,00
Retenção: I.S.S. R\$
Retenção: I.R.R.F. R\$
Retenção: I.N.S.S. R\$
Valor Líquido: R\$ 2.600,00

RECIBO

Nome: ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

CPF: 184.693.208-40

Endereço: Rua Miguel Macedo 100

Centro Pilar/AL

**Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$ 2.600,00
(Dois mil e seiscentos reais);**

Correspondente à:

Pagamento referente verba indenizatória do vereador, no mês de março de 2018.

Em 28 de março de 2018



**ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
VEREADOR**

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

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

Conta Destino:	2049/001/00023643-9
Nome do Destinatário:	ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SA
Valor:	R\$ 2.600,00
Identificação da Operação:	PG DA VERBA IND 03 2018

Data de Débito:	28/03/2018
Data da Operação:	28/03/2018
Código da Operação:	00303182
Chave de Segurança:	CW7PRCYRLNWVG7A
Operação realizada com sucesso.	

RECIBO

Recebi do Sr. ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS portador do CPF 184.693.208-40 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como contador durante o mês corrente.

Pilar, 28 de março de 2018


LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

18

Data e Hora de Emissão

27/03/2018 09:44

Data da Prestação do Serviço

27/03/2018

Código de Verificação

UCJL-MOQM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **786.250.414-34**

Nome/Fantasia: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Razão Social: **LUCAS LIMA JUNIOR**

Endereço: **RUA PROF MARIO MARROQUIM , 533 A**

Município: **ÁGUA BRANCA**

Telefone: **(82) 3265-1132**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **cepcontabil.pilar@gmail.com**

Bairro: **PINHEIRO**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **184.693.208-40**

Nome/Razão Social: **ANDERSON JUNLIO BENVINDO DOS SANTOS**

Endereço: **RUA SAO JOSE, 13**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82988420461**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **andersonjulio38@hotmail.com**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

REFERENTE A ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADA NO GABINETE DO VEREADOR DURANTE ESSE MÊS.

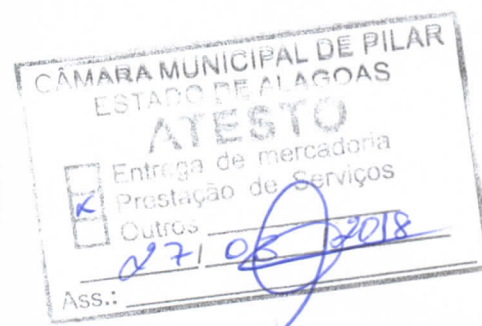
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	1.000,00	5,00 %	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br



UNIDADE-ATENDIMENTO - AG PILAR

ATA: 27/03/2018

HORA: 13:25:51

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 20491015034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00023643-9

NOME: ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

PREFICICIÁRIO/CONVÊNIO: PREF MUNICIPAL DE PILAR

DATA DE VENCIMENTO : 27/03/2018

DATA DO PAGAMENTO : 27/03/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 56,21

Representação Numérica do Código de Barras

818600000005 562132882010

804100999992 999900310738

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



8186000000-5 56213288201-0 80410099999-2 99990031073-8

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 999999990031073
Número do documento 31073	CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99	Vencimento 10/04/2018	Valor documento 50,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa 0,00/0,00	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 56,21	

Sacado
LUCAS LIMA JUNIOR

Demonstrativo
786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 03/2018
RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL
I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 18
Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento ESTE BOLETOS DEVERÁ SER PAGO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E/OU CORRESPONDENTES					Vencimento 10/04/2018
Cedente Prefeitura Municipal de PILAR					Agência/Código cedente
Data do documento 27/03/2018	Nº documento 31073	Espécie doc. RC	Aceite N	Data proces. 27/03/2018	Nosso número 999999990031073
Uso do banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 50,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. ISS ----- R\$: 50,00 Juros ----- R\$: 0,00 Multa de mora ----- R\$: 0,00 Atualização Monetária ----- R\$: Taxa de Expediente ----- R\$: 6,21 OBS: Nota: 18 Competência: 03/2018					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa 0,00/0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 56,21
Sacado LUCAS LIMA JUNIOR RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL 786.250.414-34					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

8186000000-5 56213288201-0 80410099999-2 99990031073-8



Corte na linha pontilhada

RECIBO

Recebi do Sr. ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS portador do CPF 184.693.208-40 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a serviços prestados como assessoria em publicidade e acompanhamento em redes sociais durante o mês corrente.

Pilar, 28 de março de 2018

Bruna Micaela dos S. Silva
BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA

CPF. 118.783.214-63

UNIDADE-ATENDIMENTO - AG PILAR

ATA: 27/03/2018

HORA: 13:27:1

TERMINAL: 20491015

CONTROLE: 20491015034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2049

QUANTIA DEBITADA: 001.00023643-9

NOME: ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANT

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: PREF MUNICIPAL DE PI

DATA DE VENCIMENTO : 27/03/2018

DATA DO PAGAMENTO : 27/03/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 56,21

Representação Numérica do Código de Barras

818000000004 562132882010

804100999992 999900310762

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



81800000000-4 56213288201-0 80410099999-2 99990031076-2

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 999999990031076
Número do documento 31076		CPF/CNPJ 99.999.999/9999-99	Vencimento 10/04/2018		Valor documento 50,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 56,21	
		0,00/0,00				

Sacado
BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA

Demonstrativo Autenticação mecânica
118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 03/2018
LOT EDITE FRANÇA, 07, PILAR/AL
I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 3
Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento ESTE BOLETOS DEVERÁ SER PAGO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E/OU CORRESPONDENTES	Vencimento 10/04/2018
---	---------------------------------

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR					Agência/Código cedente
Data do documento 27/03/2018	Ng documento 31076	Espécie doc. RC	Aceite N	Data proces. 27/03/2018	Nosso número 999999990031076
Uso do banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 50,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. ISS ----- R\$: 50,00 Juros ----- R\$: 0,00 Multas de mora ----- R\$: 0,00 Atualização Monetária ----- R\$: Taxa de Expediente ----- R\$: 6,21 OBS: Nota: 3 Competência: 03/2018					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Juros / Multa 0,00/0,00 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 56,21

Sacado
BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA
LOT EDITE FRANÇA, 07, PILAR/AL
118.783.214-63

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

81800000000-4 56213288201-0 80410099999-2 99990031076-2



Corte na linha pontilhada



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

27/03/2018 09:50

Data da Prestação do Serviço

27/03/2018

Código de Verificação

KROK-XCJX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **118.783.214-63**

Nome/Fantasia: **BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA**

Razão Social: **BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA**

Endereço: **LOT EDITE FRANÇA , 07**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 99397-5130**

Tipo de Empresa: **DES Consolidada/Provisório/Avulso**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

E-mail: **monickmirella888@gmail.com**

Bairro: **CHÃE DO PILAR**

UF: **AL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **184.693.208-40**

Nome/Razão Social: **ANDERSON JUNLIO BENVINDO DOS SANTOS**

Endereço: **RUA SAO JOSE, 13**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **82988420461**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail: **andersonjulio38@hotmail.com**

Bairro: **CHA DO PILAR**

UF: **AL**

País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas.	5,00	1.000,00	0,00	50,00

REFERENTE A ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DA MÍDIAS, MARKETING, PRESTADAS AO GABINETE DO VEREADOR ANDERSON BENVINDO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.

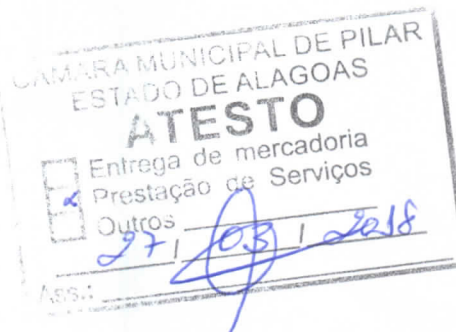
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	1.000,00	5,00 %	50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.

Autentique esta nf-e em:
www.agill.com.br





AUTO-ATENDIMENTO - AG. PILAR

DATA: 28/03/2018

HORA: 10:31:3

TERMINAL: 20491004

CONTROLE: 20491004034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 2049

CONTA DEBITADA: 001.00023643-9

NOME: ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANT

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: VIVO AL

DATA DO PAGAMENTO : 28/03/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 275,60

Representação Numérica do Código de Barras

846500000027 756002910013

103317159186 031861803265

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



Nº da Conta: 0331715918
 Mês de referência: 03/2018
 Período: 11/02/2018 a 10/03/2018
 Data de emissão: 13/03/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Governador Osman Loureiro, 49 - Sala 05
 CEP 57037-630 - Maceió - AL
 I.E.: 24.102.227-4
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0012-15

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
 R JOSE, 10
 CHA PILAR
 57150-000 PILAR - AL

Vencimento
26/03/2018

Total a Pagar - R\$
275,60

Seus Números Vivo
82-98842-0461 / 82-98891-0777

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **201**
 Na data de: **22/02/18**
 Saldo referente a conta 0331715918 no
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 8011.

Planos Anatel

160/POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Móvel						
MULTIVIVO GRATIS COMPLETO	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	286m00s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	14m30s	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	-	56,52MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	6,84GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	3,87GB	-
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	1	1	232,99	-	-	232,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	20,00GB	9,19GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	92m48s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	10m54s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	20,00GB	528,50MB	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	50,00GB	171,02MB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
DIARIA VIVO TRAVEL	1	1	0,00	7 dias	-	0,00
MINUTOS - INTERNACIONAL	1	1	0,00	100 min	-	0,00
Subtotal						232,99

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

Vencimento

26/03/2018

Total a Pagar - R\$

275,60

Cód. Débito Automático 0331715918-0

Nº da Conta 0331715918

Mês Referência 03/2018

846500000027

756002910013

103317159186

031861803265

Autenticação Mecânica





AUTO-ATENDIMENTO - AG. PILAR

DATA: 28/03/2018

HORA: 10:31:38

TERMINAL: 20491004

CONTROLE: 204910040341

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 001

CONTA DE DÉBITO: 001.00023643-9

NOME: ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANT

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: VIVO AL

DATA DO PAGAMENTO : 28/03/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 275,60

Representação Numérica do Código de Barras

84650000027 756002910013

103317159186 031861803265

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

ORLANDO DE ZUKZI & CIA LTDA - ME
CHARRASCARIA FAMILIAR GAUCHA
RDV BR3 6 N 180 KM 37 CUA DO PILAR
PILAR AL

CNPJ-70 013 552/0001 10 H:240 88996 7
28/03/2018 09:48:11 CCF-040764 C00-052564

C O P O M I S C A L

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VAL	VL ITEM (R\$)
001	24	MISTAO						
			3	UN	75,00	103	1	225,00
002	92	SOCO BARRA GRANDE						
			6	UN	10,00	103	1	60,00
003	13	COSTEIRO ASSADO NO ALUMINIO						
			1	UN	85,00	103	1	85,00

TOTAL R\$ 370,00

Dinheiro 370,00

Tot=18,00%

MD-5: 599ea5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000028

SEM EMISSAO DE CONFIRMACAO DE CONTA DE CLIENTE

Trib opca R\$ 21,09 Fed

Fonte: IBEI AL ca/g13

Operador: 1 Vendedor

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACHO

w/-T@S K 8X ubh8 ·yb>? -Tx \$·p#·8 9T/9\$#-y@#!bwX=

ELGIN X5 CCF-11

VERSAO:01 00 07 CCF 001 13:0001 OPR:

11111111PUMOCCHI

28/03/2018 09:48:19

FAB:EL040900000000004997


5392

em ECF 40m - ATO COTEPE 05/2011
- CNPJ: 61.054.383/0001-75
mospri KPR55 - Ato Colepe 05/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
ESTADO DE ALAGOAS
ATESTO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Entrega de mercadoria
Prestação de Serviços
Outros _____



ressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, reto com plástico, produtos químicos, líquidos, x, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes."

"Para uso em ECF 40m" - ATO COTEPE 021/2011
SILFER - CNPJ: 61.054.383/0001-7
Papel Termoscript KPR55 - Ato Colepe 05/2013

"Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Par evite contato direto com plástico, produtos químicos, li exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluoresc

