

**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018042700005

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\$ 289.958,46	R\$ 2.600,00	R\$ 287.358,46

Obra: Número do Processo: 188/2018

Credor(A): ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS

Endereço: RUA SAO JOSE, 13 - CHA DE PILAR.

Cidade: PILAR

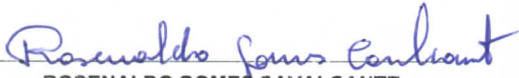

UF: AL

CPF: 184.693.208-40      RG: 0

**Histórico**

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

**Valor do Empenho: R\$ 2.600,00**

<p align="center">Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada</p> <p>Em: 27/04/2018</p> <p align="center"> ROSENALDO GOMES CAVALCANTE PRESIDENTE</p>	<p align="center">Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio</p> <p>Em: 27/04/2018</p> <p align="center"> RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO</p>
--	---

  
ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR  
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

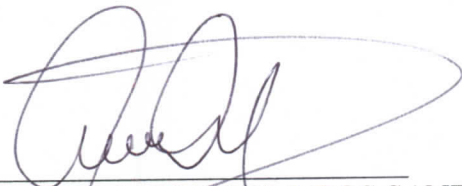
**Câmara de Vereadores de Pilar**  
**Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**  
**C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro**

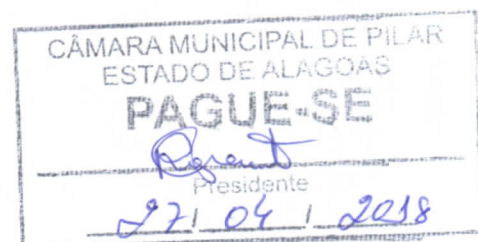
Pilar- AL, 27 de abril de 2018

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 **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,

  
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 MARRQUIM 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 JULIO BENVINUDO 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 abril de  
2018.**

**Em 27 de abril de 2018**

---

**ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS  
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>	2049/001/00023643-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANT
<b>Valor:</b>	R\$2.600,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 04 2018

<b>Data de Débito:</b>	27/04/2018 -11:43:55
<b>Data da Operação:</b>	27/04/2018
<b>Código da Operação:</b>	00254129
<b>Chave de Segurança:</b>	ASUQLAZ3YW488KNA

<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.

---

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

117-891674883-4

27/Abr/2018

HORA DF 10:24:11

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818000000004 562132882010

805100999990 999900314326

117-891674883-4

## 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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

-----  
Recibo do Sacado

**81800000000-4 56213288201-0 80510099999-0 99990031432-6**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990031432</b>
Número do documento <b>31432</b>	CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/05/2018</b>		Valor documento <b>50,00</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>56,21</b>	
Sacado <b>LUCAS LIMA JUNIOR</b>					Autenticação mecânica

Demonstrativo

786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 04/2018

RUA PROF MARIO MARROQUIM, 533 A, ÁGUA BRANCA/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 20

Taxa de Expediente --- R\$:6,21

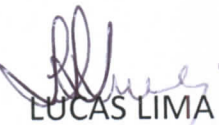
-----  
Corte na linha pontilhada



# 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 contador durante o mês corrente.

Pilar, 27 de abril de 2018

  
LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O

IMPRIMIR



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

20

Data e Hora de Emissão

26/04/2018 09:44

Data da Prestação do Serviço

26/04/2018

Código de Verificação

TNXR-KXOF

## 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: 82978470161

Inscrição Municipal: Não Informado

E-mail: andersonjulio38@hotmail.com

Bairro: CHA DO PILAR

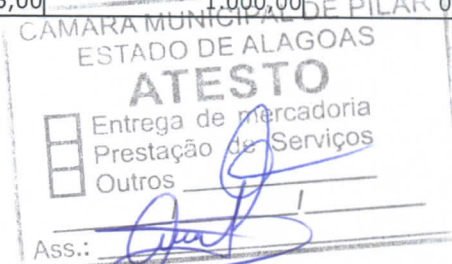
UF: AL

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

SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO GABINETE DO VEREADOR .



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



## 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, 27 de abril de 2018

*Bruna Micaela dos S. Silva*  
BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA

CPF. 118.783.214-63

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-891674881-8

27/Abr/2018

HORA DF 10:23:53

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818700000007 562132882010

805100999990 999900314423

117-891674881-8

## 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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

-----  
Recibo do Sacado

**8187000000-7 56213288201-0 80510099999-0 99990031442-3**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990031442</b>
Número do documento <b>31442</b>	CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/05/2018</b>	Valor documento <b>50,00</b>		
(-)Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>56,21</b>	
Sacado <b>BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 04/2018

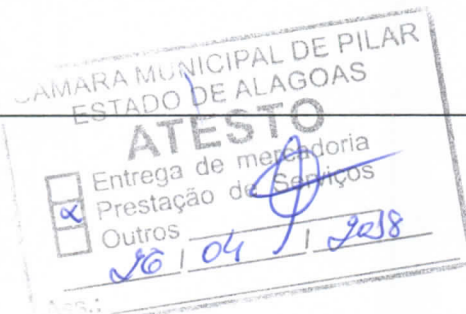
LOT EDITE FRANÇA, 07, PILAR/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 4

Taxa de Expediente --- R\$:6,21

-----  
Corte na linha pontilhada

 <p><b>Prefeitura de PILAR</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>	Número da Nota <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>26/04/2018 10:40</b>				
	Data da Prestação do Serviço <b>26/04/2018</b>				
	Código de Verificação <b>KXTI-PUFC</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>118.783.214-63</b> Nome/Fantasia: <b>BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA</b> Razão Social: <b>BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA</b> Endereço: <b>LOT EDITE FRANÇA , 07</b> Município: <b>PILAR</b> Telefone: <b>(82) 99397-5130</b> Tipo de Empresa: <b>DES Consolidada/Provisório/Avulso</b>					
Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> E-mail: <b>monickmirella888@gmail.com</b> Bairro: <b>CHÃÉ DO PILAR</b> UF: <b>AL</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>184.693.208-40</b> Nome/Razão Social: <b>ANDERSON JUNLIO BENVINDO DOS SANTOS</b> Endereço: <b>RUA SAO JOSE, 13</b> Município: <b>Pilar</b> CEP: <b>57150-000</b> Telefone: <b>82988420461</b>					
Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> E-mail: <b>andersonjulio38@hotmail.com</b> Bairro: <b>CHA DO PILAR</b> UF: <b>AL</b> País: <b>Brasil</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
1.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas.	5,00	1.000,00	0,00	50,00
REFERENTE A ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS E MARKETING, PRESTADAS AO GABINETE DO VEREADOR .					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>					
Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>50,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: <a href="http://www.agill.com.br">www.agill.com.br</a>	
					



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-891674879-6

27/Abr/2018

HORA DF 10:23:32

LOT. 01.14848-5  
LOCALIDADE: PILAR  
AG. VINCULADA: 2049

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 283,55

846800000024 835502910010  
103317159186 041821804261

117-891674879-6

# vivo

Nº da Conta: 0331715918  
Mês de referência: 04/2018  
Período: 11/03/2018 a 10/04/2018  
Data de emissão: 14/04/2018

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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  
**26/04/2018**

Total a Pagar - R\$  
**283,55**

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: **477**  
Na data de: **22/03/18**  
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\$
<b>Serviços Contratados</b>						
<b>Vivo Móvel</b>						
MULTIVIVO GRATIS COMPLETO	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	425m54s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	32m12s	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	-	10,66MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	13,22GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	3,75GB	-
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	1	1	232,99	-	-	232,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	20,00GB	8,89GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	68m12s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	23m36s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	20,00GB	5,59GB	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	50,00GB	56,63MB	-
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
<b>Subtotal</b>						<b>232,99</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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.



CAIXA Loterias CAIXA Loterias Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-891674879-6

27/Abr/2018

HORA DF 10:23:32

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 283,55

84680000024 835502910010  
103317159186 041821804261

117-891674879-6

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME  
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA  
RDV BR316 N 180 KM 37 CHA DO PILAR  
PILAR RS

CNPJ: 08.013.552/0001-10 N: 240.88996-7  
23/04/2018 06:29:18 CCF: 0410017 COO: 052877

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CD0160	DESCRICA0	QTD.	UN	VL UNIT (R\$)	SI	INI	VL ITEM (R\$)
001	136	MISTAO DE PISCANHA						
			2,00000	x	150,00	T03	I	300,00
002	78949000	5119 COCA LITRO						
			2,00000	x	6,00	F1	I	12,00
003	131	SUCO JARRA MEDIO						
			1,00000	x	15,00	T03	I	15,00
004	78949005	30001 AGUA MINERAL CARRAFA						
			1,00000	x	2,00	F1	I	2,00

**TOTAL R\$ 329,00**

Dinheiro 329,00

T03-18,00%

MD 5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Conta de Cliente 0000000024 -  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 16,99 Fed e 3,24 Est  
Fonte: IBPI AL ca7gi3  
Operador: 1 Vendedor  
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

!/?-#\*#/\$w-9b'>!\*>!>!-h#Kt\$>TR@Y>wbw>@w>8hX@bKw!

ELGIN X5 ECF-1F

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

11111111P00610101 23/04/2018 06:29:25

FAB: EL04090000000000004997

CÂMARA  
ESTA

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME  
CHURRASCARIA FAMILIA GAUCHA  
RDV BR316 N.180 KM 37 CHA DO PILAR  
PILAR - RS

CNPJ 70.013.552/0001-10

IE-240 88996-7

25/04/2018 13:16:29

CCF:041059

COO:052936

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT( R\$)	SI	IAI	VL.ITEM( R\$)
001	24	MISTAO						
			2,00000	x	75,00	103	1	150,00
002	7894900061710	SPRITE LITRO						
			2,00000	x	6,00	11	1	12,00

**TOTAL R\$ 162,00**

Dinheiro 162,00

IO3=18,00%

AO-5: 599ec5e824b454b87f79e1a4882eeb1f

Consumo da Mesa 0000000012

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Trib aprox R\$: 8,59 Fed e 3,24 Est

Fonte: IBPT 01 ca/913

Operador: 1 Vendedor

CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO

\$K\$pT#x \$b!#X-T-w\$!&@YSR 2-9\$&R#K/8TX-9Xbbx#YX2p

ELGIN X5 ECF-1F

VERSAO:01.00 07 ECF:001 L3:0001 OPR:

IIIIIIIIIPUSHEUP01

25/04/2018 13:16:37

FAB:EL040900000000004997

57

