

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018053000004

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 R\$ 264.328,48	Valor do Empenho R\$ 2.600,00	Saldo Atual R\$ 261.728,48
Número do Processo: 0001243/2018000			

Credor(A): ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS

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

Cidade: PILAR

CPF: 184.693.208-40

RG: 0

UF: AL


Histórico

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 05/2018.

Valor do Empenho: R\$ 2.600,00

Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 30/05/2018


ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 30/05/2018


RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR
ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS

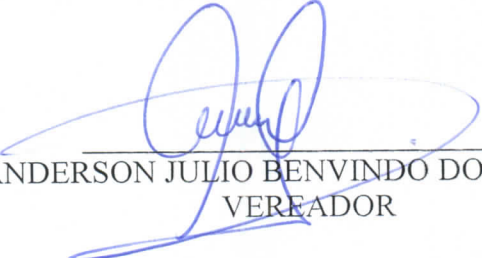
Câmara de Vereadores de Pilar
Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro

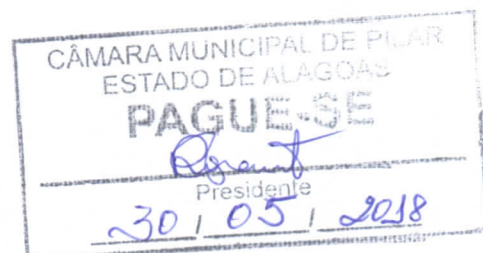
Pilar- AL, 30 de maio de 2018

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 **maio 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	R PROF MARIO MARROUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL
	118.783.214-63	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
248.43333-4	04.984.974/0001-08	POV MASSAGUEIRA 37, MARECHAL DEODORO, AL


ANDERSON JULIO 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 maio de
2018.**

Em 30 de maio de 2018

**ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS
VEREADOR**

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 SANT
Valor:	R\$2.600,00
Identificação da Operação:	PG VERBA IND COMP 05 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -13:13:21
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00325937
Chave de Segurança:	7M1KX5RTVQWKYF35

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.

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, 30 de maio de 2018


LUCAS LIMA JÚNIOR
CRC 6698/O

 <p>Prefeitura de PILAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 23				
	Data e Hora de Emissão 30/05/2018 09:31				
	Data da Prestação do Serviço 30/05/2018				
	Código de Verificação BHZD-YVGW				
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
assessoria contábil prestada ao gabinete do vereador durante o mês de maio 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	
					



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

150-570476528-5

30/Mai/2018

HORA DF 10:06:05

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

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818100000006 562132882010
806100999999 999900317082

150-570476528-5

1ª VIA

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 dobre, rasgue, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras ao final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao acessar o site a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado


8 1810000000-6 56213288201-0 80610099999-9 99990031708-2

Cedente Prefeitura Municipal de Pilar		Agência/Código do Cedente	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 9999999990031708
Número do documento 31708	CPF/CNPJ 00.999.999/9999-99	Vencimento 10/06/2018	Valor documento 50,00		
(-) Desconto/Abatimentos	(+) 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: 05/2018
 RUA PROF MARIANA MARQUES, 100 - JARDIM BRANCA/AL
 I.S.S.Q.N oriunda da Nota Fiscal de Serviço de Valor Adicionado Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 23
 Taxa de Expediente --- R\$ 0,00

Autenticação mecânica

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, 30 de maio 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

150-570476530-7

30/Mai/2018

HORA DF 10:06:47

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

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818300000000 562132882010
806100999999 999900317074

150-570476530-7

Imprimir

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 recure, 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



8183000000-0 56213288201-0 80610099999-9 99990031707-4

Cedente Prefeitura Municipal de PILAR		Agência/Código do Cedente		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 9999999990031707
Número do documento 31707		CPF/CNPJ 09.999.999/9999-99	Vencimento 10/06/2018		Valor documento 50,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa 0,00/0,00	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 56,21	
Sacado BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA						

Demonstrativo

118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 05/2018

LOT EDITE FRANÇA, 07, P.º 10

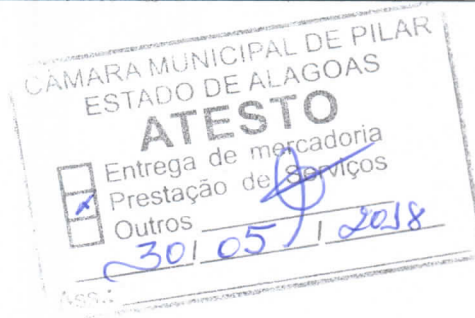
I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal emitida em Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 5

Taxa de Expediente --- R\$:0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 <p>Prefeitura de PILAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 5												
	Data e Hora de Emissão 30/05/2018 09:27												
	Data da Prestação do Serviço 30/05/2018												
	Código de Verificação RXAJ-XKTC												
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													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.08</td> <td>Planejamento, confecção, manutenção e atualização de paginas eletrônicas.</td> <td>5,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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								
SERVIÇO DE ASSESSORIA EM MARKETING, E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00													
Valor das Deduções (R\$) 0,00	Taxas (R\$) 0,00	Base de Cálculo Final (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 5,00 %	Valor do ISS - Prestador(R\$) 50,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015</p> <p>- Natureza da Operação: Serviço Tributado no Município.</p>													
<p>Autentique esta nf-e em: www.agill.com.br</p> 													



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

150-570476534-0

30/Mai/2018

HORA DF 10:09:31

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

TERM 008540

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 291,60

846200000020 916002910013
103317159186 051891805262

150-570476534-0



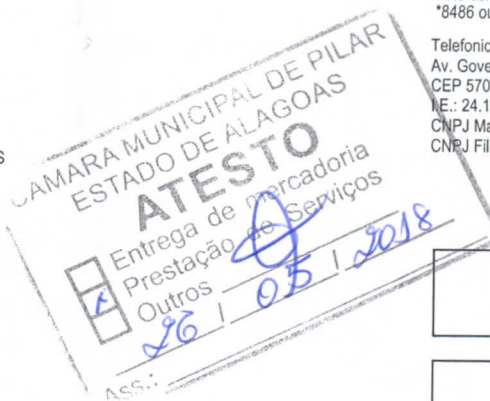
Nº da Conta: 0331715918
 Mês de referência: 05/2018
 Período: 11/04/2018 a 10/05/2018
 Data de emissão: 12/05/2018

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
 Fone.: 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
26/05/2018

Total a Pagar - R\$
291,60

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: **753**
 Na data de: **22/04/18**
 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

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	-	412m12s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	50m54s	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	-	5,64MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	15,91GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	5,68GB	-
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	1	1	232,99	-	-	232,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	20,00GB	14,32GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	179m00s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	22m42s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	20,00GB	3,46GB	-
APLICATIVOS DE FACILIDADE	-	-	0,00	50,00GB	45,10MB	-
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.

Anderson

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

150-570476534-0

30/Mai/2018

HORA DF 10:09:31

LOT. 01.14848-5

TERM 008540

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 291,60

846200000020 916002910013
103317159186 051891805262

150-570476534-0

1ª VIA

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME
RODV. BR 316, KM 37, 180
CEP:57150-000 CHA DO PILAR
PILAR - AL
CNPJ: 70.013.552/0001-10
IE: 240889967
FONE: (0xx82)3336-8188

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
002	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
003	24	NISTAO	1	UN	75,00	75,00
004	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
QTD total de itens						4
Valor pagar						87,00
Dinheiro						87,00

Número 29 Série 1
Emissão 26/05/2018 12:24:15
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0570 0135 5200 0110 6500 1000 0000 2918 6708 3760
Protocolo de autorização
327180068174175 26/05/2018 12:22:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DE ALAGOAS

Entregue
 Prestado
 Outro

Ass.: _____

MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000028
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 4,87 Fed e 3,23 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME
RODV. BR 316, KM 37, 180
CEP:57150-000 CHA DO PILAR
PILAR - AL
CNPJ: 70.013.552/0001-10
IE: 240889967
FONE: (0xx82)3336-8188

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
002	99	AGUA MINERAL 1 KL	1	UN	3,50	3,50
003	24	ALISTAO	1	UN	75,00	75,00
004	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
QTD total de itens						4
Valor pagar						87,00
Dinheiro						87,00

Número 29 Serie 1
Emissão 26/05/2018 12:24:15
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0570 0135 5200 0110 6500 1000 0000 2918 6708 3760
Protocolo de autorização
327180068174175 26/05/2018 12:22:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 000000028
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 4,87 Fed e 3,23 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

MUNICIPAL DE PILAR
DE ALAGOAS
ESTO
de mercadoria
ção de Serviços
105/12018

