

**ESTADODEALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018062800007

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

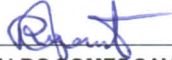

Licitação: Dispensa Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Saldo na Dotação</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Saldo Anterior</th> <th style="width: 33%;">Valor do Empenho</th> <th style="width: 33%;">Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 229.409,25</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.260,72</td> <td style="text-align: center;">R\$ 227.148,53</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo na Dotação			Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	R\$ 229.409,25	R\$ 2.260,72	R\$ 227.148,53
Saldo na Dotação										
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual								
R\$ 229.409,25	R\$ 2.260,72	R\$ 227.148,53								
Número do Processo: 0001298/2018000										

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 DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 06/2018.

**Valor do Empenho: R\$ 2.260,72**

Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada  Em: 28/06/2018   <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>ROSENALDO GOMES CAVALCANTE</b> PRESIDENTE	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio  Em: 28/06/2018   <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES</b> 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**

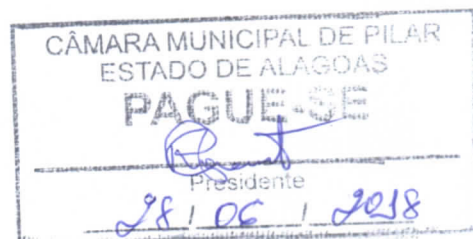
Pilar- AL, 28 de junho de 2018

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 **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,

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 MARRQUIMI 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 BENVINDO DOS SANTOS**  
**VEREADOR**



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 2.260,72  
Retenção: I.S.S. R\$  
Retenção: I.R.R.F. R\$  
Retenção: I.N.S.S. R\$  
Valor Líquido: R\$ 2.260,72

**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\$ 2.260,72  
(Dois mil, duzentos e sessenta reais, e setenta e dois centavos);**

**Correspondente à:**

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

**Em 28 de junho de 2018**

**ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS  
VEREADOR**

IMPRIMIR

FECHAR



**2ª Via - 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 SA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.260,72
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DA VI COMP 06 2018

<b>Data de Débito:</b>	28/06/2018
<b>Data da Operação:</b>	28/06/2018
<b>Código da Operação:</b>	00186313
<b>Chave de Segurança:</b>	VS4SNM4W816YR88M

**Operação realizada com sucesso.**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-647918076-7

27/Jun/2018

HORA DF 11:17:07

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818900000000 562132882010

807100999997 999900319034

178-647918076-7

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 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

**81890000000-0 56213288201-0 80710099999-7 99990031903-4**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990031903</b>
Número do documento <b>31903</b>	CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/07/2018</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>					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 06/2018

LOT EDITE FRANÇA, 07, PILAR/AL

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 6

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





**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Número da Nota

**6**

Data e Hora de Emissão

**26/06/2018 09:35**

Data da Prestação do Serviço

**26/06/2018**

Código de Verificação

**AEXG-BURV**

**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 ao marketing e assessoria na redes sociais do vereador Anderson Benvindo durante o mês de 06/2018.

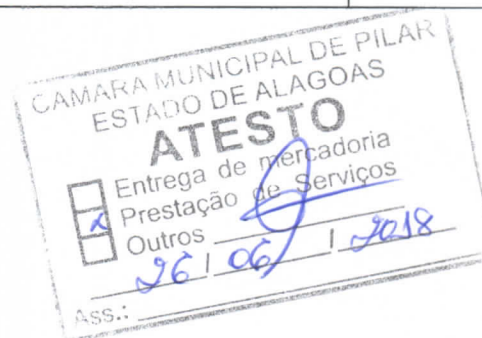
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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

**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](http://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, 28 de junho de 2018

  
BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA

CPF. 118.783.214-63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

178-647918078-3

27/Jun/2018

HORA DF 11:17:39

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818000000004 562132882010

807100999997 999900319026

178-647918078-3

## 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 80710099999-7 99990031902-6**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990031902</b>
Número do documento <b>31902</b>		CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/07/2018</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>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

786.250.414-34 LUCAS LIMA JUNIOR - Competência: 06/2018

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

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 28

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



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

**28**

Data e Hora de Emissão

**26/06/2018 09:29**

Data da Prestação do Serviço

**26/06/2018**

Código de Verificação

**LUYE-GIXQ**

**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**

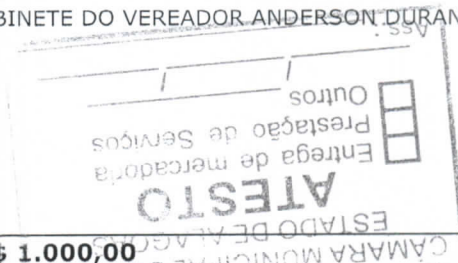
UF: **AL**

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

NOTA FISCAL DE REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO GABINETE DO VEREADOR ANDERSON DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.



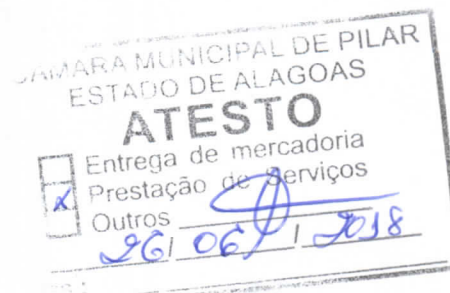
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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

**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](http://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 contador durante o mês corrente.

Pilar, 28 de junho de 2018

  
LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-647918074-0

27/Jun/2018

HORA DF 11:16:30

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 292,05

846400000028 920502910010  
103317159186 061851806267

178-647918074-0

1a VTA

**vivo**

Nº da Conta: 0331715918  
 Mês de referência: 06/2018  
 Período: 11/05/2018 a 10/06/2018  
 Data de emissão: 14/06/2018

**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**  
**26/06/2018**

**Total a Pagar - R\$**  
**292,05**

**Vivo Valoriza**

Saldo de pontos acumulados: **1.037**  
 Na data de: **22/05/18**  
 Saldo referente a conta 0331715918 no  
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS  
 com a palavra SALDO para 8011.

**Seus Números Vivo**

**82-98842-0461 / 82-98891-0777**

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

**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>						
PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 20GB	1	1	269,99	-	-	269,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	20,00GB	6,02GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	217m30s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	34m00s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	1	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	20,00GB	3,10GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	50,00GB	29,86MB	-
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
<b>Subtotal</b>						<b>269,99</b>
<b>MULTIVIVO GRATIS COMPLETO</b>	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	389m48s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	34m42s	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	-	9,14MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	13,78GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	7,41GB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
DIARIA VIVO TRAVEL	1	1	0,00	7 dias	-	0,00

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



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.-

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

178-647918074-0

27/Jun/2018

HORA DF 11:16:30

LOT. 01,14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 292,05

846400000028 920502910010  
103317159186 061851806267

178-647918074-0

1ª VIA

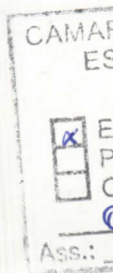
ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME  
RODV. BR 316, KM 37, 180  
CEP:57150-000 CHA DO PILAR  
PILAR - AL  
CNPJ: 70.013.552/0001-10  
IE: 240889967  
FONE: (0xx82)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	30	COMERCIAL CARNEIRO E FRANGO OU PORCO	1	UN	62,00	62,00
002	12	CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
003	14	COSTELAO ASSADO NA BRASA	1	UN	80,00	80,00
QTD total de itens						3
<b>Valor pagar</b>						<b>202,00</b>
Dinheiro						202,00

Número 245 Série 1  
Emissão 05/06/2018 14:38:28  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
2718 0670 0135 5200 0110 6500 1000 0002 4518 9544 2050  
Protocolo de autorização  
327180072670503 05/06/2018 14:37:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000005  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 8,48 Fed  
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)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
101	132	QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
102	132	QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
103	132	QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
104	132	QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
105	132	QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
106	132	QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
107	19	MISTO CARNEIRO E BOI	1	UN	72,00	72,00
QTD total de itens						7
<b>Valor pagar</b>						<b>156,00</b>
Dinheiro						156,00

Número 257 Série 1  
Emissão 06/06/2018 12:19:56  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

**CHAVE DE ACESSO**

2718 0670 0135 5200 0110 6500 1000 0002 5712 3815 7130

Protocolo de autorização

PILAR 327180073076258 06/06/2018 12:19:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



ID-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000008  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
trib aprox R\$: 6,56 Fed e 15,12 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7  
Operador: 1 Vendedor: -  
ASA 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)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001 30 COMERCIAL CARNEIRO E FRANGO OU PORCO	1	UN	62,00	62,00
002 12 CONTRA FILE	1	UN	60,00	60,00
003 14 COSTELAO ASSADO NA BRASA	1	UN	80,00	80,00
QTD total de itens				3
<b>Valor pagar</b>			<b>202,00</b>	
Dinheiro				202,00

Número 245 Série 1  
Emissão 05/06/2018 14:38:28  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
2718 0670 0135 5200 0110 6500 1000 0002 4518 9544 2050  
Protocolo de autorização  
327180072670503 05/06/2018 14:37:51

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000005  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 8,48 Fed  
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)3265-1148

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001 132 QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
002 132 QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
003 132 QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
004 132 QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
005 132 QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
006 132 QUENTINHA	1	UN	14,00	14,00
007 19 MISTO CARNEIRO E BOI	1	UN	72,00	72,00
QTD total de itens				7
<b>Valor pagar</b>			<b>156,00</b>	
Dinheiro				156,00

Número 257 Série 1  
Emissão 06/06/2018 12:19:56  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
2718 0670 0135 5200 0110 6500 1000 0002 5712 3815 7130  
Protocolo de autorização  
327180073076258 06/06/2018 12:19:19

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000008  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 6,56 Fed e 15,12 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7  
Operador: 1 Vendedor: -  
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO  
82 - 3336 - 8188

MUNICIPAL DE  
DO DE ALAGO  
**ATESTO**  
ega de Mercado  
tação de Serviç  
ros  
2 / 06 / 2018