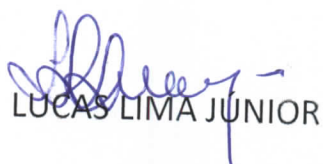


# RECIBO

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, 31 de outubro de 2018



LUCAS LIMA JÚNIOR

CRC 6698/O

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

303-396192045-3

30/Out/2018

HORA DF 10:56:38

LOT. 01.014848-5  
LOCALIDADE: PILAR  
AG. VINCULADA: 2049

TERM 038776

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818300000000 562132882010  
811100999995 999900328017

303-396192045-3

**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 Cartão (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

**8183000000-0 56213288201-0 81110099999-5 99990032801-7**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990032801</b>
Número do documento <b>32801</b>		CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/11/2018</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: 10/2018

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

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 41

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



**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Número da Nota

**41**

Série

**U**

Data e Hora de Emissão

**30/10/2018 09:34**

Data da Prestação do Serviço

**30/10/2018**

Código de Verificação

**XIDN-COPN**

**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**

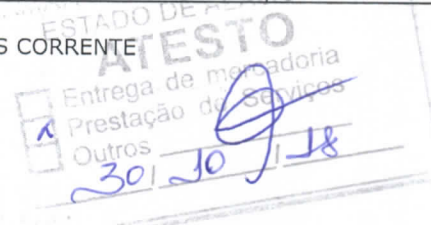
UF: **AL**

País: **Brasil**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código/CNAE	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 CORRENTE



**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)



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 846200000020 875602910015  
103317159186 101821810260

Conta de débito: 2049/001.00023643-9

Empresa: VIVO AL

Valor: 287,56

Data de débito: 31/10/2018

Data/hora da operação: 31/10/2018  
09:46:32

Código da operação: 00457790

Chave de segurança: 6V9X7YMH0X8Y8X9V

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minha Conta Transações"

# vivo

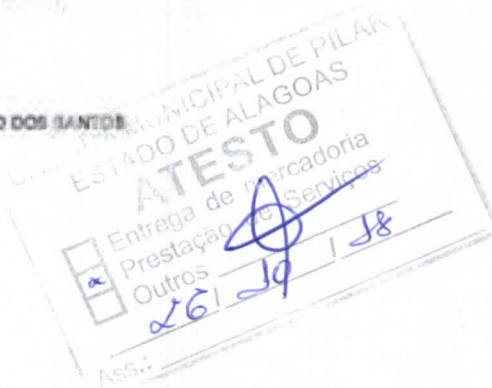
Nº da Conta: 033171598  
Mês de referência: 10/2018  
Período: 11/03/2018 a 10/10/2018  
Data de emissão: 13/10/2018

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

Filial: Central de Atendimento  
1906 da rua vivo.com.br/faleconosco

Telefonia Brasil S.A.  
Travessa Desembargador Afonso Jobil, 62 - Parte 1  
CEP 5700-545 - Maceió - AL  
I.E.: 24.022.274  
CPF Matr.: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-15

ANDERSON JULIO BEWINDO DOS SANTOS  
R. JOSE, 10  
CRA PILAR  
07150-000 - PILAR - AL



Vencimento  
26/10/2018

Total a Pagar - R\$  
287,56

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: 2.189  
Na data de: 22/09/18  
Saldo referente à conta 033171598 no  
Vivo Valoriza. Para saldar, envie SMS  
com a palavra SALDO para 8011.

Planos Anatel  
1670325P - PLANO VIVO FAMILIA 40GB

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 40GB	1	1	59,00	-	-	59,00
PLANO VIVO FAMILIA 40GB	1	1	202,00	-	-	202,00
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	40,00GB	5,40GB	-
MINUTOS LOCAIS E COD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	13m24s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	22m24s	-
MINUTOS COD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FORNACAO NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	40,00GB	2,40GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	50,00GB	421,00MB	-
MINUTOS - INTERNACIONAL	-	-	0,00	100 min	-	-
Dia Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
VIVO PÓS SEPARAÇÃO DIGITAL V	2	2	25,00	-	-	50,00
VIVO PÓS SEPARAÇÃO DIGITAL V	2	2	67,00	-	-	134,00
VIVO PÓS SEPARAÇÃO DIGITAL V	1	1	7,00	-	-	7,00
MULTIVIVO GRUPO	1	1	0,00	-	-	0,00
Dia Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E COD LIVRES	-	-	0,00	-	60m42s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	73m42s	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	-	598,20MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	3,07GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	3,30GB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

Seu Vivo Pós agora tem mais benefícios e novo valor. Para conhecer os detalhes e entender melhor a sua conta acesse: [www.vivo.br/p1](http://www.vivo.br/p1)

Agendamos pagamentos recorrentes 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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta 588.

# vivo

Nome do Cliente  
ANDERSON JULIO BEWINDO DOS SANTOS

Vencimento

Total a Pagar - R\$

26/10/2018

287,56

Cód. Dócto. Automático: 033171598-0

Nº da Conta: 033171598

Mês Referência: 10/2018

84620000020

875002910015

103317159196

101621810260

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

303-396192049-6

30/Out/2018

HORA DF 10:57:57

LOT. 01.014848-5  
LOCALIDADE: PILAR  
AG. VINCULADA: 2049

TERM 038776

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,14

836300000004 181400030001  
000000012450 156809180052

303-396192049-6

*Adilson*



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**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: 10763749

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451568</b>	MÊS <b>09/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/08/18 a 17/09/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>08/10/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 18,14</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

Entrega de nota  
 Prestação  
 Outros

30/09/18

*Adilson*



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

303-396192051-8

30/Out/2018

HORA DF 10:58:17

LOT. 01.014848-5

TERM 038776

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 19,37

836200000005 193700030003  
000000012450 156810180059

303-396192051-8



# 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: 11868607

### CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 05

CENTRO

57150000 PILAR

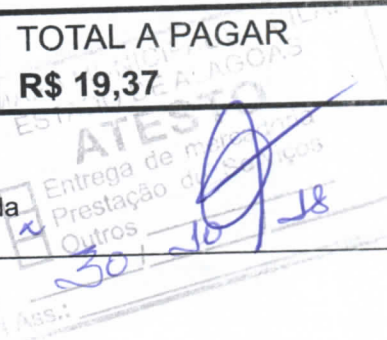
AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451568</b>	MÊS <b>10/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/09/18 a 17/10/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>06/11/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 19,37</b>

### OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

303-396192051-8

30/Out/2018

HORA DE 10:58:17

LOT. 01.014848-5

TERM 038776

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 19,37

836200000005 193700030003  
000000012450 156810180059

303-396192051-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

303-396192049-6

30/Out/2018

HORA DE 10:57:57

LOT. 01.014848-5

TERM 038776

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,14

836300000004 181400030001  
000000012450 156809180052

303-396192049-6

1ª VIA

# RECIBO

Recebi do Sr. ANDERSON JULIO BENVINDO DOS SANTOS portador do CPF 184.693.208-40a 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, 31 de outubro de 2018

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

CPF. 118.783.214-63



**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Número da Nota

**10**

Série

**U**

Data e Hora de Emissão

**30/10/2018 09:51**

Data da Prestação do Serviço

**30/10/2018**

Código de Verificação

**WDWX-VXPX**

**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: **CHÃO 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/CNAE	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

ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS PRESTADA AO GABINETE DO VEREADOR DURANTE O MÊS CORRENTE

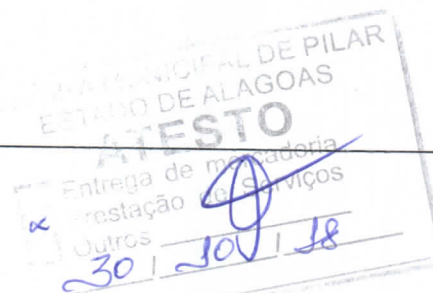
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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)



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

303-396192047-0 \*

30/Out/2018

HORA DF 10:57:28

LOT. 01.014848-5  
LOCALIDADE: PILAR  
AG. VINCULADA: 2049

TERM 038776

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PREF MUNICIPAL DE PILAR/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

818600000005 562132882010  
811100999995 999900328050

303-396192047-0

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 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 81110099999-5 99990032805-0**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990032805</b>
Número do documento <b>32805</b>		CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>	Vencimento <b>10/11/2018</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

118.783.214-63 BRUNA MICAELA DOS SANTOS SILVA - Competência: 10/2018  
 LOT EDITE FRANÇA, 07, PILAR/AL  
 I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Nota: 10  
 Taxa de Expediente --- R\$:6,21

Autenticação mecânica