

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

Nota de Empenho N.º : 2018062800001

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	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 242.253,40	R\$ 1.772,82	R\$ 240.480,58
	Número do Processo: 0001292/2018000		

Credor(A): ANDREY FERREIRAS RAFIM  
 Endereço: AV DEP. RUBENS CANUTO, 25 CS LT MANGABEIRAS. CH  
 Cidade: PILAR  
 UF: AL  
 CPF: 954.934.414-20      RG: 1.265.003

**Histórico**

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 06/2018.

**Valor do Empenho: R\$ 1.772,82**

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 28/06/2018

  
ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 28/06/2018

  
RARISSON ARIÉL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR  
ANDREY FERREIRA SERAFIM

**Câmara de Vereadores de Pilar**

**Att: Pres. ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**

**C/C: Diretor Administrativo/ Financeiro**

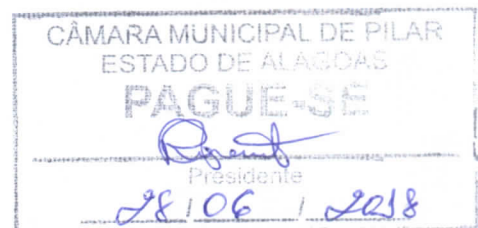
Pilar- AL, 28 de junho de 2018

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,

x   
\_\_\_\_\_  
ANDREY FERREIRA SERAFIM  
VEREADOR





RG/INSC.	CPF/CNPJ	ENDEREÇO
1.214.611 SSP/AL	786.250.414-34	R PROF MARIO MARROQUIM 533, PINHEIRO, MACEIÓ AL
98001417151	009.485.414-90	R. NOSA SENHORA DAS GRAÇAS 132, CHÃ DO PILAR, PILAR AL
247.30007-1	20.428.379/0001-42	AV DR ANTONIO GOUVEIA 487, PAJUÇARA MACEIÓ AL
242.90702-4	02.801.222/0005-62	AV. GUSTAVO PAIVA 5945, CRUZ DAS ALMAS, MACEIÓ AL

X ANDREY FERREIRA SERAFIM  
VEREADOR



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Valor Bruto: R\$ 1.772,82  
Retenção: I.S.S. R\$  
Retenção: I.R.R.F. R\$  
Retenção: I.N.S.S. R\$  
Valor Líquido: R\$ 1.772,82

**RECIBO**

Nome: ANDREY FERREIRA SERAFIM

CPF: 954.934.414-20

Endereço: Rua Miguel Macedo 100

Centro Pilar/AL

Recebi da Câmara Municipal de Pilar a Importância de R\$ 1.772,82 (Um mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos);

Correspondente à:

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

Em 28 de junho de 2017

x   
\_\_\_\_\_

ANDREY FERREIRA SERAFIM  
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>	2049/001/00024306-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANDREY FERREIRA SERAFIM
<b>Valor:</b>	R\$ 1.772,82
<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>	00186208
<b>Chave de Segurança:</b>	56Z3MESNHFU9EHWK
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

# RECIBO

Recebi do Sr. ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 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



Prefeitura de PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

**27**

Data e Hora de Emissão

**25/06/2018 12:18**

Data da Prestação do Serviço

**25/06/2018**

Código de Verificação

**FYUH-JXBA**

**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: **954.934.414-20**

Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**

Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA , 0**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **8299625152**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail:

**CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.COMASSESSORIA  
JURÁFADICA REALIZADA AO GABINETE DO  
VEREADOR**

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

NF REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO GABINETE DO VEREADOR ANDREY SERAFIM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.

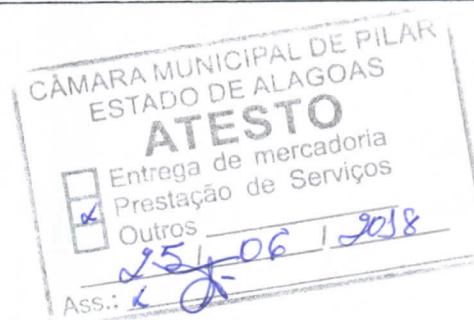
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

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)





CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

26/06/2018 08:21:03  
DATA DE EFETIVACAO: 26/06/2018  
CONVENIO 000079626  
OPERADOR: GESSICA

REPRESENTACAO NUMERICA

180000000004 562132882010  
107100999997 999900318976

CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE PI  
PAGTO.EFETUADO EM: 26/06/2018

VALOR: 56,21

COD.OPERACAO: 000010247

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

24/06/2018

nfe.pilar.prefeitura.info/boleto/pagamento/boleto\_cef\_febraban.php?COD=MzE4OTc=

## 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 80710099999-7 99990031897-6**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990031897</b>
Número do documento <b>31897</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>						

Autenticação mecânica

Demonstrativo

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: 27

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

-----  
Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

26/06/2018 08:20:15  
DATA DE EFETIVACAO: 26/06/2018  
CONVENIO: 000079626  
OPERADOR: GESSICA

REPRESENTACAO NUMERICA  
318700000007 862132882010  
307100999997 999900318968

CONVENIO: PREF MUNICIPAL DE PI  
PAGTO.EFETUADO EM: 26/06/2018

VALOR: 86,21

COD.OPERACAO: 000010000

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Central de Atendimento: 0800 725 7474

## 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 86213288201-0 80710099999-7 99990031896-8**

Cedente <b>Prefeitura Municipal de PILAR</b>		Agência/Código do Cedente		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>9999999990031896</b>
Número do documento <b>31896</b>		CPF/CNPJ <b>99.999.999/9999-99</b>		Vencimento <b>10/07/2018</b>		Valor documento <b>80,00</b>
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Multa <b>0,00/0,00</b>	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado <b>86,21</b>	
Sacado <b>ANGELICA GOMES DA SILVA</b>						

Demonstrativo

009.485.414-90 ANGELICA GOMES DA SILVA - Competência: 06/2018

RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 132, PILAR/AL

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

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

Autenticação mecânica

-----  
Corte na linha pontilhada

## RECIBO

Recebi do Sr. ANDREY FERREIRA SERAFIM portador do CPF 954.934.414-20 a importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) referente a assessoria jurídica prestada ao vereador em seu gabinete durante o mês de junho de 2018.

Pilar, 28 de junho de 2018

  
ANGÉLICA GOMES DA SILVA

OAB 14.479 AL



**Prefeitura de PILAR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Número da Nota

**6**

Data e Hora de Emissão

**25/06/2018 12:14**

Data da Prestação do Serviço

**25/06/2018**

Código de Verificação

**HXJP-BMUZ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **009.485.414-90**

Nome/Fantasia: **ANGELICA GOMES DA SILVA**

Razão Social: **ANGELICA GOMES DA SILVA**

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES , 132**

Município: **PILAR**

Telefone: **(82) 9972-1998**

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

Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: **Não Informado**

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

Bairro: **CHÃ DO PILAR**

UF: **AL**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **954.934.414-20**

Nome/Razão Social: **ANDREY FERREIRA SERAFIM**

Endereço: **LOTEAMENTO MANGUABA , 0**

Município: **Pilar**

CEP: **57150-000**

Telefone: **8299625152**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

E-mail:

**CEPCONTABIL.PILAR@GMAIL.COMASSESSORIA JURÁFADICA REALIZADA AO GABINETE DO VEREADOR**

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\$)
17.13	Leilão e congêneres.	5,00	1.600,00	0,00	80,00

SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA AO GABINETE DO VEREADOR ANDREY SERAFIM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

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>1.600,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>80,00</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  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

26/06/2018 08:21:51  
DATA DE EFETIVACAO: 26/06/2018  
CONVENIO: 000079626  
OPERADOR: GESSICA

REPRESENTACAO NUMERICA

336900000008 634400030009  
00000012450 161405180050

CONVENIO: ELETROBRÁS/AL  
PAGTO.EFETUADO EM: 26/06/2018

VALOR: 63,44

COD.OPERACAO: 000010500

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Eletrobras**

Distribuição Alagoas

**ELETROBRAS 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: 5961485

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N , SALA 08

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO <b>12451614</b>	MÊS <b>05/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/04/18 a 17/05/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>90</b>	VENCIMENTO <b>11/06/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 63,44</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

26/06/2018 08:21:51  
DATA DE EFETIVACAO: 26/06/2018  
CONVENIO 000079626  
OPERADOR GESSICA

REPRESENTACAO NUMERICA  
836900000008 634400030009  
000000012450 161405180050

CONVENIO: ELETROBRÁS/AL  
PAGTO EFETUADO EM: 26/06/2018

VALOR: 63,44

COD. OPERACAO: 000010500

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

MARIA GORDA

NFC-e

HELIODORO E PYRENO LTDA - EPP

CNPJ: 20.428379/0001-43 IE: 247300071

AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA 487

PAJUCARA, MACEIO - AL

DA NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd.	Descrição	Qtd.	Un.	VL. Unit.	VL. Tot.
102	FEIJÃO DA PIR				48,8
149	GUARAMUIM GIGANTE EPP (UNIDADE)				48,8
67	AGUA MINERAL				14,2
808	COCA LS				14,2
17	PAVE				14,2

Taxa de serviço 20

Qtd. Total de Itens 5

Valor Total R\$ 134,20

05 CIELO CRED 134,20

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: -

End: AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, CEP: 57030

Bairro: PAJUCARA

Operador: TAMARA ROBERTA

Nº: 16043 Série: 1 Emissão 04/06/2018 15:40:00 - Via Consu

Consulte pela chave de acesso em:

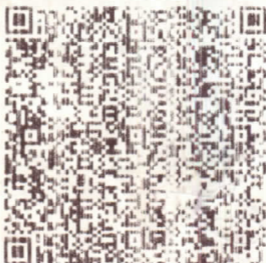
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/ConsultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2718 0620 4283 7900 0142 6500 1000 0160 4000 8810 7836

Protocolo de autorização: 327160072216789 04/06/2018 16:41:38

Consulta via QR Code



Maceió Bobinas CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - O.JI -letrascript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)

ias CNPJ: 13.711.784/0001-08 - (82) 3354-9384 - 40 metros - Para uso em ECF - O.JI -letrascript KPR 55 (ATO COTEPE/ICMS)



FEIJÃO DA  
**Maria Gorda**  
DESDE 1984  
ÚNICA NO BRASIL

**SANTOS DUMONT**

Fone: 82.3354.1649

**PAJUÇARA**

Fone: 82.3316.1711

Aceitamos os Cartões:



FEIJÃO DA  
**Maria Gorda**  
DESDE 1984  
ÚNICA NO BRASIL

**SANTOS DUMONT**

Fone: 82.3354.1649

**PAJUÇARA**

Fone: 82.3316.1711

Aceitamos os Cartões:



CENTRO DE SERVIÇOS  
ESTADO DE ALAGOAS  
**ATESTO**

Entrega de mercadoria  
 Prestação de serviços  
 Outros

Ass.: 04/06/2018

FEIJÃO DA  
**Maria Gorda**  
DESDE 1984  
ÚNICA NO BRASIL

**SANTOS DUMONT**

Fone: 82.3354.1649

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

MARIA GORDA

NFC-e

HELIODORO E PYRRHO LTDA - EPP

CNPJ: 20.428.379/0001-42 IE: 247300071

AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, 487

PAJUCARA, MACEIO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Vi. Unit.	Vi. T
102	FELICIA DA P/1	UN	1	23,00	23,0
86	AGUA MINERAL 300ML C/GAS	UN	1	4,90	4,9
797	COCA LATA	UN	1	6,00	6,0

Taxa de serviço 3,39

Qtd. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 37,29

04 CIELO DEB 37,29

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: -

End: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOUVEIA, CEP: 57030

Bairro: PAJUCARA

Operador: TAMARA ROBERTA

Nº: 15121 Cofre: 1 Emissão: 12/06/2018 13:01:00 - Via Consum

Consulte nela chave de acesso em:

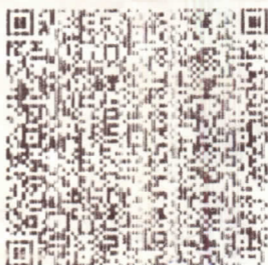
<http://nfce.fazenda.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2718 0620 4283 7900 0142 6500 1000 0166 2111 4604 5587

Protocolo de autorização: 32718007614541 12/06/2018 13:02:34

Consulta via QRCode





FEIJOADA DA  
**Maria Gorda**  
DESDE 1984  
UNICA NO BRASIL

**SANTOS DUMONT**

Fone: 82.3354.1649

**PAJUÇARA**

Fone: 82.3316.1711

Aceitamos os Cartões:



FEIJOADA DA  
**Maria Gorda**  
DESDE 1984  
UNICA NO BRASIL

**SANTOS DUMONT**

Fone: 82.3354.1649

**PAJUÇARA**

Fone: 82.3316.1711

Aceitamos os Cartões:



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR  
ESTADO DE ALAGOAS

**ATESTO**

Entrega de mercadoria  
 Prestação de Serviços  
 Outros

Ass.: 

FEIJOADA DA  
**Maria Gorda**  
DESDE 1984  
UNICA NO BRASIL

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

têm vida útil de 7 anos, evitando-se contato direto com plástico, solventes ou produtos químicos, situação ao calor e umidade excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

MARIA GORDA

NFC-e

HELIODORO E FERRÃO LTDA - EPP  
CNPJ: 20.428.379/0001-43 | INSC: 247300071  
AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 487  
PAJUCARA, MACEIO - AL

Descrição		Qtde	Unid.	VL. Unit.	VL. Tot.
01	FEI (SADA) P/T	1	UNID.	23,00	23,00
02	GURIMURUC (UNIDADE)	1	UNID.	4,90	4,90
07	AGUA MINERAL	1	UNID.	6,00	6,00
003	COCA L/S				
17	PAVE				

Taxa de serviço: -  
 Ctd. Total de Itens: 5  
 Valor Total R\$: 134,20  
 04 CIELO CRED: 134,20

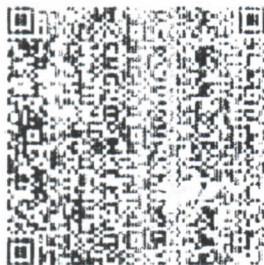
CONSUMIDOR FINAL  
 CPF/CNPJ: -  
 End: AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, CEP: 57030  
 Bairro: PAJUCARA

Operador: TAMARA ROBERTA  
 Nº: 16243 Serie: 1 Emissão: 04/06/2018 15:40:00 - Via Consu  
 Consulta pela chave de acesso em  
<http://alce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2718 0620 4283 7900 0142 6500 1000 0160 4 1 3610 2836  
 Protocolo de autorização: 32718092215789 04/06/2018 15:41:38

Consulta via QR Code



MARIA GORDA

NFC-e

HELIODORO E FERRÃO LTDA - EPP  
CNPJ: 20.428.379/0001-43 | INSC: 247300071  
AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, 487  
PAJUCARA, MACEIO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde	Unid.	VL. Unit.	VL. Tot.
01	FEI (SADA) P/T	1	UNID.	23,00	23,00
02	AGUA MINERAL (UNIDADE)	1	UNID.	4,90	4,90
07	COCA LATA	1	UNID.	6,00	6,00

Taxa de serviço: 3,39  
 Ctd. Total de Itens: 3  
 Valor Total R\$: 37,29  
 04 CIELO DEB: 37,29

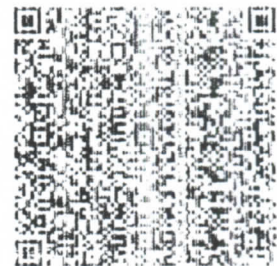
CONSUMIDOR FINAL  
 CPF/CNPJ: -  
 End: AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOUVEIA, CEP: 57030  
 Bairro: PAJUCARA

Operador: TAMARA ROBERTA  
 Nº: 16243 Serie: 1 Emissão: 04/06/2018 15:41:00 - Via Consu  
 Consulta pela chave de acesso em  
<http://alce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2718 0620 4283 7900 0142 6500 1000 0160 21 11 4604 5587  
 Protocolo de autorização: 32718092215789 04/06/2018 15:02:34

Consulta via QR Code





# OTTIMO CUCINA ESPRESSA

CNPJ: 02.801.222/0005-62 DOLCE BRUNO RESTAURANTE EI  
- EPP

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 CRUZ DAS ALMAS  
MACEIO - AL 57038-000 | E: 242907024

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001	479	CAMARAO	1	GRF X	12,00	12,00	
002	575	TEMPERO	1	KG X	0,00	0,00	
003	576	COCA COLA	1	LT X	6,00	6,00	
004	75	SORRENTINO 4	ITENS	1	UN X	28,00	28,00
005	574	MOLHO BRANCO	1	KG X	0,00	0,00	
006	575	TEMPERO	1	KG X	0,00	0,00	

QTD TOTAL DE ITENS 006

VALOR TOTAL R\$ 46,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 46,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2718 0602 8012 2200 0562 6500 1000 0216 4110 0021 6429

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000021641 Série 001 12/06/2018 18:22:58

Protocolo de Autorização: 327180076408483

Data de Autorização 12/06/2018 18:24:27





DISTRIBUIDORA CÂNDIDO

Obrigado,  
Pela Preferência!

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR  
ESTADO DE ALAGOAS

## ATESTO

Entrega de mercadoria  
 Prestação de Serviços  
 Outros \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]* 321 / 06 / 2018

Obrigado,  
Pela Preferência!

**OTTIMO CUCINA ESPRESSA**

CNPJ: 02.801.222/0005-62 DOLCE BRUNO RESTAURANTE EIR - EPP

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 CRUZ DAS ALMAS  
MACEIO - AL 57038-000 | E: 242907024

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001	479	CAMARAO	1	GRF X 12,00	12,00
002	575	TEMPERO	1	KG X 0,00	0,00
003	576	COCA COLA	1	LT X 6,00	6,00
004	75	SORRENTINO 4 ITENS	1	UN X 28,00	28,00
005	574	MOLHO BRANCO	1	KG X 0,00	0,00
006	575	TEMPERO	1	KG X 0,00	0,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 006

**VALOR TOTAL R\$** 46,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 46,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2718 0502 8012 2200 0562 6500 1000 0216 4110 0021 6429

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000021641 Série 001 12/06/2018 18:22:58

Protocolo de Autorização: 327180076408483

Data de Autorização 12/06/2018 18:24:27



SPED NF

