

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018053000001

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\$ 270.858,39	R\$ 2.405,10	R\$ 268.453,29



Número do Processo: 0001240/2018000

Credor(A): ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
 CPF: 008.031.564-05 RG: 1208641
 Endereço: AV NOÇÕES UNIDAS. RUA BUENOS AIRES , 71 TABULEI
 Cidade: MACEIO
 UF: AL

Histórico

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

Valor do Empenho: R\$ 2.405,10

<p align="center">Autorizo o Empenho da Despesa supra mencionada</p> <p>Em: 30/05/2018</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: 30/05/2018</p> <p align="center"> RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES 1º SECRETÁRIO</p>
--	---



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR
ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

CÂMARA DE VEREADORES DE PILAR – AL
Att: Presidente Rosinaldo Gomes Cavalcante
C/C: Diretor Administrativo/Financeiro

Pilar-AL, 30 de Maio de 2018.

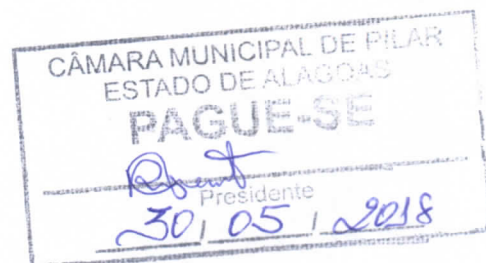
Senhor Presidente,

Com base na lei 622/2017, solicito de Vossa Excelência o ressarcimento dos gastos com meu gabinete, relativo 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 serviços prestados, conforme limites estabelecidos na legislação e autenticidade da documentação apresentada.

Atenciosamente,

Antonio Paulo C. Buarque

ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
VEREADOR





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

GABINETE DO VEREADOR ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

LEI Nº 622/2017

PLANILHA DE GASTOS

PERÍODO: 01 A 30 DE MAIO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CUPOM FISCAL NOTA FISCAL/ RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
Alimentação	CF: n.º 106	Orlando de Zurzi & CIA LTDA – ME CNPJ n.º.: 70.013.552/0001-10	R\$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais)
Telefonia Móvel	N.º da Conta: 0335109770 Mês ref. 05/2018	VIVO (Telefonia Brasil S.A) CNPJ n.º.: 02.558.157/0001-62	R\$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
Alimentação	CF: n.º 110476	Firmirno & Silva LTDA – ME CNPJ n.º.: 02.109.236/0001-96	R\$ 50,38 (cinquenta reais e trinta e oito centavos)
Alimentação	NF: n.º 24674	T & V Ind. E Com. De Pães e Derivados LTDA – EPP CNPJ n.º.: 13.748.617/0001-31	R\$ 16,09 (dezesseis reais e nove centavos)
Alimentação	NF: n.º 28220	T & V Ind. E Com. De Pães e Derivados LTDA – EPP CNPJ n.º.: 13.748.617/0001-31	R\$ 19,81 (dezenove reais e oitenta e um centavos)
Alimentação	NF: n.º 28870	T & V Ind. E Com. De Pães e Derivados LTDA – EPP CNPJ n.º.: 13.748.617/0001-31	R\$ 24,95 (vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Alimentação	CF: n.º 014825	José Augusto Pino Costa – ME CNPJ n.º.: 70.017.405/0001-18	R\$ 79,00 (setenta e nove reais)
Alimentação	CF: n.º 163923	Tokai Express Maceio Parque Comércio de Alimentos LTDA CNPJ n.º.: 18.473.932/0001-17	R\$ 47,33 (quarenta e sete reais e trinta e três centavos)
Energia Elétrica	-----	Eletrobrás Distribuição Alagoas CNPJ n.º 12.272.084/0001-00	R\$ 16,86 (dezesseis reais e oitenta e seis centavos)
Consultoria/Assessoria Jurídica	NF: n.º 05	Paulo Victor Barbosa Fiel CPF n.º 060.002.734-10	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

OAB/AL 10.821

TOTAL DE DESPESAS DO MÊS

R\$ 2.615,41 (dois mil
seiscentos e quinze
reais e quarenta e um
centavos)

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 210,31 (duzentos e
dez reais e trinta e um
centavos)

TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS

R\$ 2.405,10 (dois mil
quatrocentos e cinco
reais e dez centavos)


ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
VEREADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Valor Bruto: R\$ 2.405,10
Retenção: I.S.SR\$
Retenção: I.R.RF R\$
Retenção: I.N.S.S R\$
Valor Líquido: R\$ 2.405,10

RECIBO

Nome: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
CPF: 008.031.564-05
Endereço: Rua Miguel Macedo, nº. 100, Centro, Pilar – AL.

Recebi da Câmara Municipal de Pilar – AL, a importância de R\$ 2.405,10 (dois mil quatrocentos e cinco reais e dez centavos) correspondente ao pagamento de verba indenizatória parlamentar referente ao mês de maio/2018.

Pilar – AL, 30 de maio de 2018.


ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
Vereador

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
Conta Origem:	2049/006/00000114-9

Conta Destino:	0055/001/00063627-2
Nome do Destinatário:	ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
Valor:	R\$2.405,10
Identificação da Operação:	PG VERBA IND COMP 05 2018

Data de Débito:	30/05/2018 -13:07:25
Data da Operação:	30/05/2018
Código da Operação:	00325855
Chave de Segurança:	23MU1C9YNEXAL5J9

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.

ORLANDO DE ZONTO SIA LÍ
RODV. BR 310, KM 37
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
001	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
002	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
003	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
004	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
005	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
006	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
007	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
008	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00
009	7894900015119	COCA LITRO	1	UN	6,00	6,00

QTD total de itens 9
Valor pagar 261,00
Dinheiro 261,00

Número 106 Série 1
Emissão 29/05/2018 17:16:11
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0570 0135 5200 0110 6500 1000 0001 0614 2786 4609
Protocolo de autorização
327180069498086 29/05/2018 17:14:39

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000020
SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 14,61 Fed e 9,72 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

RECIBO

Nº

VALOR

261,00

Recebi (emos) de **GAB. VER. ANTONIO PAULO C. BUARQUE**

a quantia de **DUZENTOS E SESSENTA E UM**

REAIS

DO PEZA COM ALIMENTAÇÃO

INSC. NO CAD. DO ICMS

240.88996-7

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA (pessoa física) presente.

Rdv. BR 316, 180 - KM.

29 de MAIO de 2018

CHÃ DO PILAR - CEP 57 15

Assinatura **Pilar - AL**

CNPJ: 70.013.552/0001

CPF / RG

ORLANDO DE ZORZI CIA LTD ME ME
RODV. BR 316, KM 37,
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 24 MISTAO	1	UN 75,00	75,00
002 24 MISTAO	1	UN 75,00	75,00
003 24 MISTAO	1	UN 75,00	75,00
004 7894900015119 COCA LITRO	1	UN 6,00	6,00
005 7894900015119 COCA LITRO	1	UN 6,00	6,00
006 7894900015119 COCA LITRO	1	UN 6,00	6,00
007 7894900015119 COCA LITRO	1	UN 6,00	6,00
008 7894900015119 COCA LITRO	1	UN 6,00	6,00
009 7894900015119 COCA LITRO	1	UN 6,00	6,00
QTD total de itens			9
Valor pagar			261,00
Dinheiro			261,00

Número 106 Série 1
Emissão 29/05/2018 17:16:11
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
CHAVE DE ACESSO
2718 0570 0135 5200 0110 6500 1000 0001 0614 2786 4609
Protocolo de autorização
327180069498086 29/05/2018 17:14:39

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 000000020
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 14,61 Fed e 9,72 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

erias CAIXA Loterias CAIXA

Loterias CAIXA Loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

149-520042704-1

29/Mai/2018

HORA DF 09:09:58

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 99,99

846900000007 999902910010

103351097706 051801805261

149-520042704-1

1a VTA



Nº da Conta: 0335109770
 Mês de referência: 05/2018
 Período: 11/04/2018 a 10/05/2018
 Data de emissão: 12/05/2018

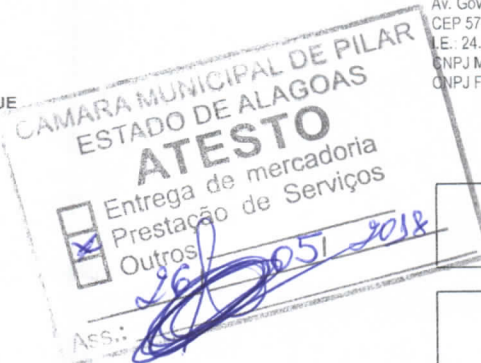
www.vivo.com.br/meuvivo

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
 I.E.: 24.102.227-4
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0012-15

ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE
 R GETULIO VARGAS PILAR, 202
 BL B

57150-000 PILAR - AL



Vencimento
26/05/2018

Total a Pagar - R\$
99,99

Seus Números Vivo
82-98145-5239

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

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **73**
 Na data de: **22/04/18**
 Saldo referente a conta 0335109770 no
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 8011.

Planos Anatel

157/POS/SMP - PL VIVO POS 6GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Móvel						
PL VIVO POS 6GB	1	1	99,99	-	-	99,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	6,00GB	5,17GB	-
MINUTOS LOCAIS LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	408m48s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	03m00s	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
PACOTE MINUTOS OFFNET FIXO	1	1	0,00	ILIMITADO	10m30s	0,00
Subtotal						99,99
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Ligações Locais					10m12s	0,00
Subtotal						0,00
TOTAL A PAGAR						99,99

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.

VIA PAO

CNPJ: 13.748 617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E
DERIVADOS LTDA-EPP

AV MENINO MARCELO, 6951 ANTARES - MACEIO - AL 57084-

Fone: 3321-5374 I.E.: 242481558

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1349	CAFE DA MANHA SEM				
			0,29	KG X	32,90	9,41
002	1239	SUCOS NATURAL LARANJA				
			1	UN X	4,50	4,50
003	1252	CAFE TRADICIONAL				
			1	UN X	3,00	3,00
004	914	10G DANONE VERD VIT FRUTAS 170G				
			- 1	UN X	2,90	2,90

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 19,81

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 19,81

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2718 0513 7486 1700 0131 6500 1000 0282 2010 0028 2204

CONSUMIDOR CPF: 008.031.564-05

NFC-e nº 000028220 Série 001 18/05/2018 08:34:02

Protocolo de Autorização: 327180064273539

Data de Autorização 18/05/2018 08:34:13



VIA PAO

CNPJ: 13.748.617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E
DERIVADOS LTDA-EPP

AV MENINO MARCELO, 6951 ANTARES - MACEIO - AL 57084-

Fone: 3321-5374 I.E.: 242481558

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1350	CAFE DA MANHA	FDS			
			0,25	KG X	38,90	9,80
002	918	IOG NESTLE	CEN/LAR/MEL	170G		
			1	UN X	3,29	3,29
003	1252	CAFE TRADICIONAL				
			1	UN X	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 16,09

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 16,09

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2718 0513 7486 1700 0131 6500 1000 0246 7410 0024 6741

CONSUMIDOR CPF: 008.031.564-05

NFC-e nº 000024674 Série 001 01/05/2018 08:51:11

Protocolo de Autorização: 327180052153239

Data de Autorização 01/05/2018 08:51:17



VIA PAO

CNPJ: 13.748.617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E
DERIVADOS LTDA-EPP
AV MENINO MARCELO, 6951 ANTARES - MACEIO - AL 57084-
Fone: 3321-5374 I.E.: 242481558

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001	1349	CAFE DA MANHA SEM			
	0,35		KG X	32,90	11,45
002	1252	CAFE TRADICIONAL			
	1		UN X	3,00	3,00
003	1282	TAPIOCA TRADICIONAL			
	1		UN X	8,00	8,00
004	1032	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML			
	1		UN X	2,50	2,50

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 24,95
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 24,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2718 0513 7486 1700 0131 6500 1000 0288 7010 0028 8703

CONSUMIDOR CPF: 008.031.564-05

NFC-e nº 000028870 Série 001 21/05/2018 08:16:51

Protocolo de Autorização: 327180065624349

Data de Autorização 21/05/2018 08:16:57



FIRMINO & SILVA LTDA - ME

CHURRASCARIA E PIZZARIA CARRO DE BOI

AV. MENINO MARCELO, N. 5112 SERRARIA - MACEIO/AL.

NP 1-02. 169. 235/0001-96

E: 249. 51809-1

M: 0000041800

27/05/2018 05:52:02 CP: 057386 COO: 110476

TEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTD	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	WRODTZIE	10N FI			34,90	G	34,90
75	REFRIG DE 1 L	10N FI			10,90	G	10,90
Subtotal R\$							45,80
Incremental							+4,58
DIAL R\$							50,38
Inheiro							50,38
1=0117,00%							

D-5:6991eef04-1762b1d9e1d9feda0e9c

oncumo da Mesa:026 SEM EMISSAO DE CONF. DE MESA

al Aprox Tributos R10,00(0,00%) Fonte:IBPT

esa : 026 Sequencia : 4

----- Colibri Food - Versao 6.91.5.129

BGB9LEE C70L5JGX MMYTFKTI 2AG72FEC A7KE0920980T

EMATECH NP-4000 TH FI EC=-15

FRSAD:01,00,01 ECF:001 LJ:0001

000000001ERTYQRUQ 02/05/2018 15:52:02

AB:050510100010000047

VIA PAO
 CNPJ: 13.748.617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP
 AV MENINO MARCELO, 6951 ANTARES - MACEIO - AL 57084-
 Fone: 3321-5374 I.E.: 242481558

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1350	CAFE DA MANHA FDS	0,25	KG	X 38,90	9,80
002	918	IOG NESTLE CEN/LAR/MEL 170G	1	UN	X 3,29	3,29
003	1252	CAFE TRADICIONAL	1	UN	X 3,00	3,00
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL RS						16,09
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						16,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2718 0513 7486 1700 0131 6500 1000 0246 7410 0024 6741
CONSUMIDOR CPF: 008.031.564-05
NFC-e nº 000024674 Série 001 01/05/2018 08:51:11
 Protocolo de Autorização: 327180052153239
 Data de Autorização 01/05/2018 08:51:17



AMARA MUNICIPAL DE PILAR
 ESTADO DE ALAGOAS
 SPED NF
ATESTO
 Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros
 Ass: *[Signature]* 05/18

VIA PAO
 CNPJ: 13.748.617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP
 AV MENINO MARCELO, 6951 ANTARES - MACEIO - AL 57084-
 Fone: 3321-5374 I.E.: 242481558

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1349	CAFE DA MANHA SEM	0,29	KG	X 32,90	9,41
002	1239	SUCOS NATURAL LARANJA	1	UN	X 4,50	4,50
003	1252	CAFE TRADICIONAL	1	UN	X 3,00	3,00
004	914	IOG DANONE VERD VIT FRUTAS 170G	1	UN	X 2,90	2,90
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL RS						19,81
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						19,81

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2718 0513 7486 1700 0131 6500 1000 0282 2010 0028 2204
CONSUMIDOR CPF: 008.031.564-05
NFC-e nº 000028220 Série 001 18/05/2018 08:34:02
 Protocolo de Autorização: 327180064273539
 Data de Autorização 18/05/2018 08:34:13



FIRMINO & SILVA LTDA - ME
 CHURRASCARIA E PIZZARIA CARRO DE BOI
 AV. MENINO MARCELO, N-5112 SERRARIA - MACEIO/AL.
 CNPJ: 02.119.288/0001-06
 IE: 248.50802-4
 IM: 0000041958
 02/05/2018 15:52:02 00573886 CCG:110476

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VL. UNIT.	VL. ITEM
1	1	PRODUTOS UN T1		34,90	34,90
2	2	75 REFRIG DE 1 L UN F1		10,90	21,80
Subtotal R\$					46,80
acréscimos					+4,50
TOTAL R\$					51,30
Dinheiro					51,30

T1=01117 00x
 MD=5:89571149 mg201805181958659
 Consumo de Mesa: 026 CFM FAIXAS DE CONF. LE MESA
 Val Aprox Tributos R\$0,0000,00x Fonte: IEPT
 Mesa : 026 Sequencia : 4
 ----- Colibri Food - Venda 6.915.129
 30694EE17015JGRMMYFKTI12AG72FEC77KRE0420420T
 GENATECH Nº: 4000 01 F1 EC-1F
 VERSÃO: 01.00.01 EC: 001 L: 0001
 000000001-PT-3000 02/05/2018 15:52:02
 FAB: BEO 00101000 00026147

VIA PAO
 CNPJ: 13.748.617/0001-31 T & V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP
 AV MENINO MARCELO, 6951 ANTARES - MACEIO - AL 57084-
 Fone: 3321-5374 I.E.: 242481558

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1349	CAFE DA MANHA SEM	0,35	KG	X 32,90	11,45
002	1252	CAFE TRADICIONAL	1	UN	X 3,00	3,00
003	1282	TAPIOCA TRADICIONAL	1	UN	X 8,00	8,00
004	1032	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML	1	UN	X 2,50	2,50
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL RS						24,95
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						24,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2718 0513 7486 1700 0131 6500 1000 0288 7010 0028 8703
CONSUMIDOR CPF: 008.031.564-05
NFC-e nº 000028870 Série 001 21/05/2018 08:16:51
 Protocolo de Autorização: 327180065624349
 Data de Autorização 21/05/2018 08:16:57



JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME
R E M SPINDOLA GUGRINHO, 19-POCO-MACEIO/AL
** PONTO ESPORTIVO **

CNPJ: 70.017.405/0001-18

IE: 24.000.076-3

29/05/2018 11:04:30 CCF:007519 COD:014825

CNPJ/CPF consumidor: 008.031.564-05

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 2 PICANHA ARGENTINA 1/2

1UN X 80,00 01T17,00% 80,00

desconto -1,00 79,00

TOTAL R\$ 79,00

Dinheiro 79,00

T1=01T17,00%

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0

cli: CONSUMIDOR

Doc: 00803156405

Operador: CAIXA

Val Aprox Tributos R\$15,89(20,11%)Fonte:IBPT

DDHA9PPI KPXTIEMB\$ CHXZJMQ6 DCD27KNC BGRE9BBQ9EAL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQQTUQEUYRP 29/05/2018 11:05:05

FAB-DE001510100010000004

CNPJ: 18.473.932/0001-17 TOKAI EXPRESS
MACEIO PARQUE COMERCIO DE ALIMENTOS
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 6945 - CRUZ
DAS ALMAS - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
1565	SUCO DE LARANJA 500M	1	UN X	6,50	6,50
1	COMIDA A QUILO	0,568	KG X	71,90	40,83

Qtde total de itens 2

Valor total R\$ R\$ 47,33

Valor a Pagar R\$ R\$ 47,33

Troco R\$ R\$ 2,67

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 50,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

2718 0518 4739 3200 0117 6500 1000 1639 2313 7394 6613

EMISSION NORMAL



CONSUMIDOR - CPF: 008.031.564-05
Consumidor Final -

NFC-e nº: 000.163.923 Série: 001
01/05/2018 13:49:44
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ
Comanda:76

JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME
R E M SPINDOLA SOBRINHO, 19-POCO-MACEIO/AL

**** PONTO ESPORTIVO ****

CNPJ: 70.017.405/0001-18

IE: 242.39676-3

29/05/2018 11:04:30 CCF: 007519 COD: 014825

CNPJ/CPF consumidor: 008.031.564-05

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	PICANHA ARGENTINA T/2	1	UN	80,00		80,00
		desconto	-1,00				79,00
		TOTAL R\$					79,00
		Dinheiro					79,00

T1=01T17,00%

MD-5: 334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0

Cli: CONSUMIDOR

Doc: 00803156405

Operador: CAIXA

Val Aprox Tributos R\$15,89(20,11%) Fonte: IBPT

DDHA9PPI KPXIEMBS CHXZJMQ6 DCF27KNC BGRE9BBQ9EML

BEMATECH MP-4000 T: FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQTUQEUYRP 29/05/2018 11:05:05

FAB: BE091510100011269964

CNPJ: 18.473.932/0001-17 TOKAI EXPRESS
MACEIO PARQUE COMERCIO DE ALIMENTOS
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 - CRUZ
DAS ALMAS - MACEIO - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1565	SUCO DE LARANJA 500ML	1	UN	6,50	6,50
	COMIDA A QUELHO	0,568	KG	71,90	40,83

Qtde total de itens 2
Valor total R\$ R\$ 47,33
Valor a Pagar R\$ R\$ 47,33
Troco R\$ R\$ 2,67
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
0518 4739 3200 0117 6500 1000 1639 2313 7394 6613

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
ESTADO DE ALAGOAS
ATESTO
 Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros
Ass.: 

EMISSION NORMAL

CONSUMIDOR - CPF 008 031 564-05
Consumidor Final

NFC-e nº: 000 163 923 Serie 001
01/05/2018 13:49:44
Via do Consumidor



Protocolo de Autorização
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ
Comanda 7b

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

149-520042706-8

29/Mai/2018

HORA DF 09:10:42

LOT. 01.14848-5

TERM 008541

LOCALIDADE: PILAR

AG. VINCULADA: 2049


COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 16,86

836000000007 168600030006
000000015065 258904180050

149-520042706-8

Prof Paulo

**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: 4601323

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062589	MÊS 04/2018	PERÍODO DE CONSUMO 16/03/18 a 17/04/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 08/05/18	TOTAL A PAGAR R\$ 16,86

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

149-520042704-1

29/Mai/2018

HORA DE 09:09:5

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO AL

VALOR DO PAGAMENTO: 99,99

846900000007 999902910010
103351097706 051801805261

149-520042704-1

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

149-520042706-8

29/Mai/2018

HORA DE 09:10:42

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

TERM 008541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ELETROBRAS/AL

VALOR DO PAGAMENTO: 16,86

836000000007 168600030006
000000015065 258904180050

149-520042706-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

 <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 09:12				
	Data da Prestação do Serviço 30/05/2018				
	Código de Verificação JPGI-BWXE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 060.002.734-10 Nome/Fantasia: PAULO VICTOR BARBOSA FIEL Razão Social: PAULO VICTOR BARBOSA FIEL Endereço: ALAMEDA CONEGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA SALA 07, 645 Município: ÁGUA BRANCA Telefone: (82) 98817-3677 Tipo de Empresa: DES Consolidada/Provisório/Avulso					
Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado E-mail: pbf.al@hotmail.com Bairro: PINHEIRO UF: AL					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 008.031.564-05 Nome/Razão Social: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE Endereço: RUA DR. GETULIO VARGAS, 0 Município: Pilar CEP: 57150-000 Telefone: Não Informado					
Inscrição Municipal: Não Informado E-mail: professorpaulofutsal@gmail.com Bairro: CENTRO UF: AL País: Brasil					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	5,00	2.000,00	0,00	100,00
Prestação de consultoria/assessoria jurídica no período compreendido entre 01.05.2018 a 30.05.2018.					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					
Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)	
0,00	0,00	2.000,00	5,00 %	100,00	
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 em 30.05.2018 **a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente aos serviços de consultoria e assessoria jurídica** prestados ao Vereador pelo município de Pilar – AL, ANTÔNIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE, no período compreendido entre 01.05.2018 a 30.05.2018.

Maceió, 30 de Maio de 2018.


Paulo Victor Barbosa Fiel
Advogado OAB/AL 10.821