

**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

Nota de Empenho N.º : 2018073100006

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: <b>Dispensa</b> Contrato: Data do Contrato: Convênio: Obra:	Saldo na Dotação		
	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	R\$ 203.839,09	R\$ 1.553,73	R\$ 202.285,36
	Número do Processo: 0001347/2018000		

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 DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMP. 07/2018.

**Valor do Empenho: R\$ 1.553,73**

Autorizo o Empenho da  
Despesa supra mencionada

Em: 31/07/2018

  
ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE

Declaro que a importância supra  
foi deduzida do crédito próprio

Em: 31/07/2018

  
RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO



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**

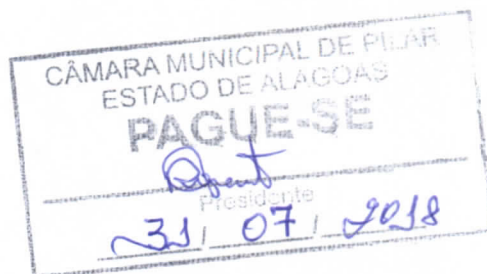
Pilar-AL, 31 de Julho de 2018.

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 **Julho 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 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 31 DE JULHO DE 2018

SERVIÇOS / PRODUTOS	CU POM FISCAL NOTA FISCAL/ RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
Alimentação	CF: n.º 1313	Orlando de Zurzi & CIA LTDA – ME CNPJ n.º: 70.013.552/0001-10	R\$ 1.400,00(Hum mil e quatrocentos reais))
Telefonia Móvel	N.º da Conta: 0335109770 Mês ref. 07/2018	VIVO (Telefonia Brasil S.A) CNPJ n.º: 02.558.157/0001-62	R\$ 219,99(Duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)
Fornecimento de energia elétrica do Gabinete	NF: 5961501	Eletobras Distribuição de Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00	R\$ 17,86(Dezesseite reais e oitenta e seis centavos)
Fornecimento de energia elétrica do Gabinete	NF: 7123219	Eletobras Distribuição de Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00	R\$ 17,96(Dezesseite reais e noventa e seis centavos)
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS			R\$ 1.655,81 (Hum mil, seicentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos)
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS			102,08(Cento e dois reais e oito centavos)
TOTAL A SER RESSARCIDO NO MÊS			R\$ 1.553,73(Hum mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos)

*Antonio Paulo C. Buarque*  
ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Valor Bruto: R\$ 1.553,73  
Retenção: I.S.S R\$  
Retenção: I.R.RF R\$  
Retenção: I.N.S.S R\$  
Valor Líquido: R\$ 1.553,73

## 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\$ 1.553,73 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) correspondente ao pagamento de verba indenizatória parlamentar referente ao mês de Julho/2018.

Pilar – AL, 31 de Julho de 2018.

  
**ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE**  
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>	0055/001/00063627-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQ
<b>Valor:</b>	R\$ 1.553,73
<b>Identificação da Operação:</b>	PG VI COMP 07 2018

<b>Data de Débito:</b>	31/07/2018
<b>Data da Operação:</b>	31/07/2018
<b>Código da Operação:</b>	00293763
<b>Chave de Segurança:</b>	ZFMJT5U42ZYSXVP2

**Operação realizada com sucesso.**



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
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	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
005	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00
006	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
007	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
008	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
009	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
010	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
011	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
012	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
013	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
014	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00
015	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
016	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
017	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
018	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
019	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
020	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
021	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
022	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
023	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
024	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
025	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
026	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
027	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
028	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
029	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
030	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
031	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
032	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
033	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
034	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00
035	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00
036	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00
037	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00
038	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00
039	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00
040	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00
041	5	CAFE COMPLETO PARA VIAGEM	1	UN	55,00	55,00
042	5	CAFE COMPLETO PARA VIAGEM	1	UN	55,00	55,00
043	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
044	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00
045	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00
046	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00

QTD total de itens 46  
**Valor pagar 1.400,00**  
Dinheiro 1.400,00

Número 1313 Série 1  
Emissão 30/07/2018 08:54:55  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
2718 0770 0135 5200 0110 6500 1000 0013 1311 7861 4547  
Protocolo de autorização  
327180099471444 30/07/2018 08:53:26

CONSUMIDOR  
CPF: 008.031.564-05



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482  
Consumo da Mesa 0000000008  
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Trib aprox R\$: 92,17 Fed e 170,45 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W107  
Operador: 1 Vendedor: -  
ASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAU  
82 - 3336 - 8188

Nº

## RECIBO

Valor

1400,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Gabinete do Vereador  
Antonio Paulo CavalcanteQuango  
min e 100 reaisINSC. NO CAD. DO ICMS  
240.88996-7ORLANDO DE ZORZI & CIA LTD. - ME  
Rdv. BR 316, 180 - KM 37  
CHA DO PILAR - CEP: 57150-000  
Pilar - AL

CNPJ: 70.013.552/0001-10

de

10 de Julio

de

18

Emitente

CPF/RG

Assinatura

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME ME  
 RODOV. 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
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	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00	
005	24	MISTAO	1	UN	75,00	75,00	
006	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
007	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
008	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
009	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
010	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
011	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
012	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
013	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
014	92	SUCO JARRA GRANDE	1	UN	10,00	10,00	
015	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
016	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
017	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
018	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
019	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
020	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
021	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
022	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
023	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
024	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
025	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
026	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
027	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
028	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
029	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
030	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
031	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
032	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
033	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
034	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00	
035	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00	
036	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00	
037	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00	
038	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00	
039	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00	
040	1	CAFE COMPLETO	1	UN	50,00	50,00	
041	5	CAFE COMPLETO PARA VIAGEM	1	UN	55,00	55,00	
042	5	CAFE COMPLETO PARA VIAGEM	1	UN	55,00	55,00	
043	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
044	146	FANTA LITRO	1	UN	5,00	5,00	
045	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	
046	23	COMERCIAL	1	UN	50,00	50,00	

QTD total de itens 46  
**Valor pagar 1.400,00**  
 Dinheiro 1.400,00

Número 1313 Série 1  
 Emissão 30/07/2018 08:54:55  
 Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 2718 0770 0135 5200 0110 6500 1000 0013 1311 7861 4547  
 Protocolo de autorização  
 327180099471444 30/07/2018 08:53:26

CONSUMIDOR  
 CPF: 008.031.564-05



MUNICIPAL DE PIAUI  
 CIDADE DE ALAGOAS  
**ATESTO**  
 Entrega de mercadoria  
 Estação de Serviços  
 Outros  
 30/07/2018





AGÊNCIA - ATENDIMENTO - AG LITORAL NORTE

DATA: 31/07/2018

HORA: 09:25:00

TERMINAL: 37281004

CONTROLE: 372810040145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0055

CONTA DEBITADA: 001.00063627-2

NOME: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 17,86

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836800000009 178600030005

000000015065 258905180059

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.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: 5961501

**CAMARA DE VEREADORES - PILAR**

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

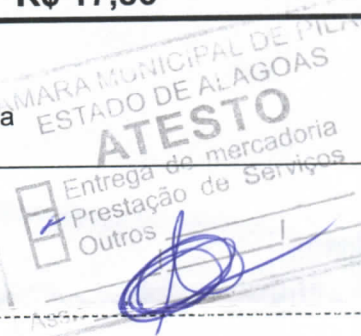
AL

CÓDIGO ÚNICO <b>15062589</b>	MÊS <b>05/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/04/18 a 17/05/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>11/06/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 17,86</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

**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

CÓDIGO ÚNICO <b>15062589</b>	MÊS <b>05/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 17,86</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836800000009.178600030005.000000015065.258905180059





UNIDADE-ATENDIMENTO: ADMINISTRADORAL NORTE

ATA: 31/07/2018

HORA: 09:25:5

TERMINAL: 37281004

CONTROLE: 37281004014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0055

QUANTIA DEBITADA: 001.00063627-2

NOME: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: ELETROBRÁS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 17,96

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

836500000002 179600030003

000000015065 258906180058

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

Distribuição Alagoas 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: 7123219

### CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

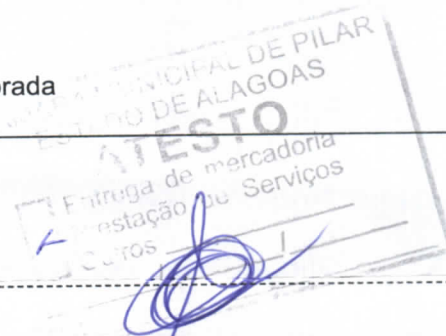
AL

CÓDIGO ÚNICO <b>15062589</b>	MÊS <b>06/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>17/05/18 a 18/06/18</b>
CONSUMO (kWh) <b>30</b>	VENCIMENTO <b>09/07/18</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 17,96</b>

### OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica



recorte aqui

## ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS



Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

Distribuição Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO <b>15062589</b>	MÊS <b>06/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 17,96</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836500000002.179600030003.000000015065.258906180058







UNIDADE-ATENDIMENTO - AG LITORAL NORTE

ATA: 31/07/2018

HORA: 09:26:5

TERMINAL: 37281004

CONTROLE: 37281004015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 0055

QUANTIA DEBITADA: 001.00063627-2

NOME: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

DESTINATÁRIO/CONVÊNIO: VIVO AL

ATA DO PAGAMENTO : 31/07/2018

VALOR DO PAGAMENTO : 219,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

846400000028 199902910017

103351097706 071821807261

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Nº da Conta: 0335109770  
 Mês de referência: 07/2018  
 Período: 11/06/2018 a 10/07/2018  
 Data de emissão: 12/07/2018

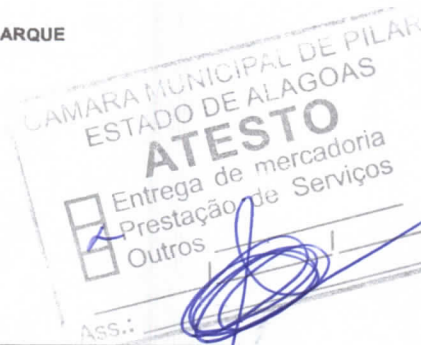
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

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

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

57150-000 PILAR - AL



Vencimento  
**26/07/2018**

Total a Pagar - R\$  
**219,99**

Seus Números Vivo  
**82-98117-1612 / 82-98145-5239**

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

**Vivo Valoriza**

Saldo de pontos acumulados: **125**  
 Na data de: **22/05/18**  
 Saldo referente a conta 0335109770 no  
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS  
 com a palavra SALDO para 8011.

**Planos Anatel**

161/POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA COMPLETA 15

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 15GB	1	1	219,99	-	-	219,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	15,00GB	13,28GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	276m48s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	79m06s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	15,00GB	8,97GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	50,00GB	32,17MB	-
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL II	-	-	0,00	-	-	-
MULTIVIVO GRATIS COMPLETO	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	1.699m00s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	210m00s	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	-	51	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	-	27,41MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	6,02GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	1,71GB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
DIARIA VIVO TRAVEL	1	1	0,00	7 dias	-	0,00
<b>Subtotal</b>						<b>219,99</b>

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.

**Telefônica Data e Terra são empresas do Grupo Telefônica e poderão ser prestadoras dos seus Serviços Digitais, que mantêm todas as características, preço e demais condições.**

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.



Nome do Cliente <b>ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE</b>	Vencimento <b>26/07/2018</b>	Total a Pagar - R\$ <b>219,99</b>
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático <b>0335109770-2</b>	Nº da Conta <b>0335109770</b>	Mês Referência <b>07/2018</b>
--	-------------------------------	-------------------------------

84640000028	199902910017	103351097706	071821807261	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	<b>Valor Total R\$</b>
<b>Utilização Acima do Contratado</b>		
Internet - Tarifação MB/KB	22,68GB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>		
Ligações Locais	15m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	172,97MB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>219,99</b>



AUTO-ATENDIMENTO - AG LITORAL NORTE

DATA: 31/07/2018 HORA: 09:25:54  
TERMINAL: 37281004 CONTROLE: 372810040148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 0055  
CONTA DEBITADA: 001.00063627-2  
NOME: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE  
BENEFICIARIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 17,96

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
836500000002 17960030003  
000000015065 258906180058

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG LITORAL NORTE

DATA: 31/07/2018 HORA: 09:25:01  
TERMINAL: 37281004 CONTROLE: 372810040145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 0055  
CONTA DEBITADA: 001.00063627-2  
NOME: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE  
BENEFICIARIO/CONVENIO: ELETROBRAS/AL

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 17,86

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
836600000009 17860030005  
000000015065 258905180059

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - AG LITORAL NORTE

DATA: 31/07/2018 HORA: 09:26:50  
TERMINAL: 37281004 CONTROLE: 372810040151

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 0055  
CONTA DEBITADA: 001.00063627-2  
NOME: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE  
BENEFICIARIO/CONVENIO: VIVO AL

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2018  
VALOR DO PAGAMENTO : 219,99

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
846400000028 199902910017  
103351097706 071821807261

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br