

Nº

2891.

RECIBO

Valor

607.00

Recebi (emos) de

GAB. do Vereador Antonio Paulo

Endereço

Cavalante Buarque 1008031564-05.

A importância de

Referente

A Nota 2891.

INSC. NO CAD. DO ICMS

Para maior clareza firm

240.88996-7

ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA - ME

de

Emitente

Rdv. BR 316, 180 - KM 37

Assinatura

CHÃ DO PILAR - CEP 57150-000

Pilar - AL

CPF/BG

CNPJ: 70.013.552/0001-10

tilibra

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	24	MISTAO	3	UN	75,00	225,00
002	24	MISTAO	2	UN	75,00	150,00
003	1	CAFE COMPLETO	2	UN	50,00	100,00
004	7894900015119	COCA LITRO	5	UN	6,00	30,00
005	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	6	UN	2,00	12,00
006	92	SUCO JARRA GRANDE	5	UN	10,00	50,00
007	92	SUCO JARRA GRANDE	4	UN	10,00	40,00
QTD total de itens						7
Valor pagar						607,00
Dinheiro						607,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 2891 Série 1
Emissão 28/11/2018 11:30:24
Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
2718 1170 0135 5200 0110 6500 1000 0028 9194 4600 9214

CONSUMIDOR
CPF: 008.031.564-05



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	24	MISTAO	3	UN	75,00	225,00
002	24	MISTAO	2	UN	75,00	150,00
003	1	CAFE COMPLETO	2	UN	50,00	100,00
004	7894900015119	COCA LITRO	5	UN	6,00	30,00
005	7894900530001	AGUA MINERAL GARRAFA	6	UN	2,00	12,00
006	92	SUCO JARRA GRANDE	5	UN	10,00	50,00
007	92	SUCO JARRA GRANDE	4	UN	10,00	40,00
QTD total de itens						7
Valor pagar						607,00
Dinheiro						607,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 2891 Série 1
Emissão 28/11/2018 11:30:24
Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
2718 1170 0135 5200 0110 6500 1000 0028 9194 4600 9214

CONSUMIDOR
CPF: 008.031.564-05



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000030
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 38,07 Fed e 28,34 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Consumo da Mesa 0000000030
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib aprox R\$: 38,07 Fed e 28,34 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AL F3W1D7
Operador: 1 Vendedor: -
CASA DAS IMPRESSORAS AUTOMACAO
82 - 3336 - 8188

Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

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

Código de barras: 846800000024 348802910011
103351097706 111801811261

Conta de débito: 0055/001.00063627-2

Empresa: VIVO AL

Valor: 234,88

Identificação da operação: ANTONIO PAULO CAVALCANTE

Data de débito: 29/11/2018

Data/hora da operação: 29/11/2018
22:27:42

Código da operação: 00736269

Chave de segurança: 3W8R10PPJ19XKP1P



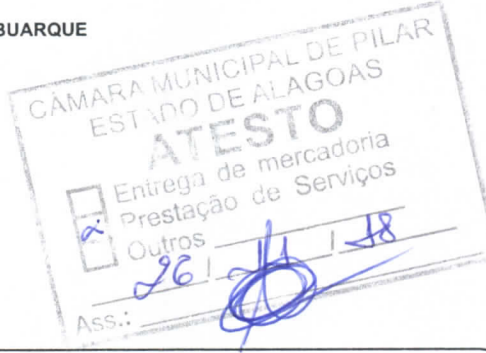
Nº da Conta: 0335109770
 Mês de referência: 11/2018
 Período: 11/10/2018 a 10/11/2018
 Data de emissão: 13/11/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - Parte 1
 CEP 57020-645 - 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
26/11/2018

Total a Pagar - R\$
234,88

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 694
 Na data de: 22/10/18
 Saldo referente a conta 0335109770 no
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 8011.

Seus Números Vivo

82-98117-1612 / 82-98145-5239

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

Planos Anatel

161/POS/SMP - PLANO VIVO FAMILIA 30GB.

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\$
Serviços Contratados						
PLANO VIVO FAMILIA 30GB.	1	1	229,99	-	-	229,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	30,00GB	10,68GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	ILIMITADO	215m24s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	127m24s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	1	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	30,00GB	13,89GB	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	50,00GB	1,77GB	-
MINUTOS - INTERNACIONAL	-	-	0,00	100 min	-	-
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
VIVO POS SERVIÇO DIGITAL III	1	1	0,00	-	-	-
Subtotal						229,99
MULTIVIVO_GRATIS.	1	1	0,00	-	-	0,00
Diária Vivo Travel	-	-	0,00	7 dias	-	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	1.242m30s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	167m48s	-
APPS ESSENCIAIS	-	-	0,00	-	414,03MB	-
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	-	-	0,00	-	14,59GB	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	9,92GB	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 **Informamos a intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, os serviços da Telefônica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente. *

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
ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE

Vencimento
26/11/2018

Total a Pagar - R\$
234,88

Cód. Débito Automático **0335109770-2**

Nº da Conta **0335109770**

Mês Referência **11/2018**

84680000024

348802910011

103351097706

111801811261

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	168m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	763,34MB	0,00
Subtotal		0,00
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		4,89
Subtotal		4,89
TOTAL A PAGAR		234,88

Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836000000007 181400030001
000000015065 258909180055

Conta de débito: 0055/001.00063627-2

Empresa: ELETROBRÁS/AL

Valor: 18,14

Identificação da operação: ANTONIO PAULO CAVALCANTE

Data de débito: 30/11/2018

Data/hora da operação: 30/11/2018
07:51:42

Código da operação: 00363348

Chave de segurança: GP8Y5N7HR62C0C75

7007 Paulo

ELETOBRAS 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: 10763769

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062589	MÊS 09/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/08/18 a 17/09/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 08/10/18	TOTAL A PAGAR R\$ 18,14

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui

ELETOBRAS 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 15062589	MÊS 09/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 18,14
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836000000007.181400030001.000000015065.258909180055



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
ESTADO DE ALAGOAS

ATESTO

Entrega de mercadoria
 Prestação de Serviços
 Outros

Ass: _____

Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836300000004 202200030007
000000015065 258910180052

Conta de débito: 0055/001.00063627-2

Empresa: ELETROBRÁS/AL

Valor: 20,22

Identificação da operação: ANTONIO PAULO CAVALCANTE

Data de débito: 30/11/2018

Data/hora da operação: 30/11/2018
07:53:38

Código da operação: 00364809

Chave de segurança: 3MSP8KC9APJH39Q4



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: 11868627

CAMARA DE VEREADORES - PILAR

R MIGUEL MACEDO, S/N ,

CENTRO

57150000 PILAR

AL

CÓDIGO ÚNICO 15062589	MÊS 10/2018	PERÍODO DE CONSUMO 17/09/18 a 17/10/18
CONSUMO (kWh) 30	VENCIMENTO 06/11/18	TOTAL A PAGAR R\$ 20,22

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

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS

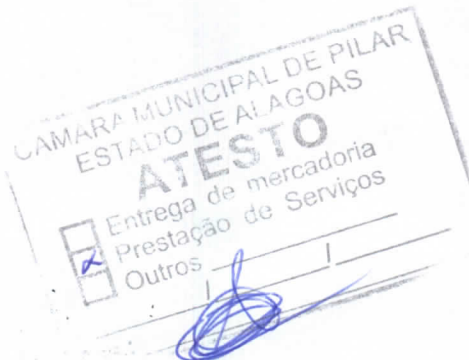
Av. Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes - MACEIÓ-AL

CNPJ: 12.272.084/0001-00

IE: 24007177-8

CÓDIGO ÚNICO 15062589	MÊS 10/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 20,22
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

836300000004.202200030007.000000015065.258910180052



Nº

RECIBO

Valor

R\$ 610,00

Recebi (emos) de ANTONIO PAULO C. BUARQUE

Endereço CPF: 008.031.564-05

A importância de SEISCENTOS E DEZ REAIS

Referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

NF: nº 27

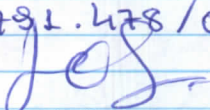
Para maior clareza firmo _____ o presente.

PILAR 28 de NOVEMBRO de 2018

Emitente JOSE BENEDITO BISPO CPF/RG MERCEARIA

Endereço CNPJ: 30.791.478/0001-48

Assinatura



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 27
		SÉRIE 1

Identificação do Emitente
**JOSE BENEDITO BISPO
MERCEARIA**

SANTA RITA, SN - CHA DO PILAR, PILAR, AL - CEP:
57150000 - Fone/Fax: /

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída

Nº 27
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2718 1130 7914 7800 0148 5500 1000 0000 2719 0534 6291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327180018141577 28/11/2018 15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 247671436	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.791.478/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 008.031.564-05	DATA DE EMISSÃO 28/11/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL GABINETE DE VEREADOR ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE		CEP 57150-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2018
ENDEREÇO RUA MIGUEL MACEDO 100	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF AL	HORA DA SAÍDA 16:31
MUNICÍPIO PILAR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
01	DESPESA COM ALIMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2018	10061092	0400	5.102	UN	1	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO PREVISTO 4%	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------