



Subseção
Arapiraca

ALAGOAS
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 500 /2017

Objeto: FATURA OOPS



Encaminhem-se a fatura da OOPS INTERNET, na sala da OAB do fórum estadual, e a fatura da internet da sede da OAB subseção Arapiraca-AL, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.

Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Recebi e efetuei o pagamento as referidas faturas da OOPS INTERNET- sala do Fórum e a da sede da OAB subseção Arapiraca-AL, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Conforme os recibos em anexo.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.

André Chalub Lima
Tesoureiro

CAIXA

RECIBO DO SACADO

No. do Documento	2545399
Vencimento	05/05/2017
Ag/Cod. Cedente	0481 / 220575000000
Nosso Numero	000544769
Valor do Documento	400,00
Desconto	
Outras Devid./Abat.	
Mora/Multa	
Outros Acres.	
Valor Cobrado	
Sacado	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECAO DE ARAPIRACA

CAIXA

Local de pagamento
Pagável em qu
Cedente
OOPS TELE

Data do documento
09/08/2016
Uso do banco

Instruções (Texto de respon
* NAO RECEBER
* APOS O VENCI
* E JUROS DE MO
* SERVICO SERA
*
* AUTORIZADO RE

PLANO 10 MEGA

Sacado
**ORDEM DOS
R SAMARITAN
SANTA EDWIG**

Sacador/Avalista



Oops Telecom INTA - ME
Rua Prof Domingos Corrêa, 240
Bairro São Luis, Arapiraca AL
Fone: (32) 3524-2324

- PAGAMENTO DE BOLETO -

STATUS : OK
DOCUMENTO : 2545399
DATA PAGAMENTO : 2017-05-11
VENCIMENTO : 2017-06-06
SACADO : ORDEM DOS ADVOGADOS DO B
VALOR : R\$ 400,00
FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO
EXTRA :
RESPONSÁVEL :

***** AUTENTICAÇÃO *****
8f6de4f5854fbcfb9000ca7fcd9e96097

CAIXA

CA

RECIBO DO SACADO

No. do Documento	2545399
Vencimento	05/05/2017
Ag/Cod. Cedente	0481 / 220575000000
Nosso Numero	000544769
Valor do Documento	400,00
Desconto	
Outras Devid./Abat.	
Mora/Multa	
Outros Acres.	
Valor Cobrado	
Sacado	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECAO DE ARAPIRACA

Local de pagamento

Pagável em qu

Cedente

OOPS TELE

Data do documento

09/08/2016

Uso do banco

Instruções (Texto de respon

- * NAO RECEBER
- * APOS O VENCI.
- * E JUROS DE MC
- * SERVICO SERA
- * AUTORIZADO RE

PLANO 10 MEGA

Sacado

ORDEM DOS
R SAMARITAN
SANTA EDWIG

Sacador/Avalista



Oops Telecom LTDA - ME
Rua Prof Domingos Corrêa, 2008
Bairro São Luis, Arapiraca/AL
Fone: (81) 3529-2324

- PAGAMENTO DE BOLETO -

STATUS : OK

DOCUMENTO : 2545399

DATA PAGAMENTO : 2017-05-11

VENCIMENTO : 2017-05-05

SACADO : ORDEM DOS ADVOGADOS DO B

VALOR : R\$ 400,00

FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO

EXTRA :

RESPONSÁVEL :

***** AUTENTICAÇÃO *****

893de4b5854cbcb8066a37b2b9eb6c97

CAIXA

CAI

RECIBO DO SACADO	
Nº. do Documento	2716248
Processamento	05/05/2017
Ag.Cod. Cedente	0481 / 220575000000
Nosso Numero	000622013
Valor do Documento	R\$ 100,00
Desconto	
Outras Deduç./Abat.	
Mora/Multa	
Outros Acres.	
Valor Cobrado	
Sacado	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECAO DE ARAPIRACA

Local: 05 pagamento
Pagável em
Cedente
OOPS
Data do docum
08/02
Uso do banco
Instruções
• NAC
• APC
• E
• S
N
E
Sar

Opex Telecom LTDA - ME
Rua Prof Domingos Corrêa, 2008
Bairro São Luis, Arapiraca/AL
Fone: (32) 3519-2324

- PAGAMENTO DE BOLETO -

STATUS : OK
DOCUMENTO : 2716248
DATA PAGAMENTO : 2017-05-11
VENCIMENTO : 2017-05-05
SACADO : ORDEM DOS ADVOGADOS DO B
VALOR : R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO : DIRETA
EXTRA :
RESPONSAVEL :

***** AUTENTICACAO *****
9e8789751ce845400d57c1f5112c6364f

CAIXA**CAI**Local de pagamento
Pagável emCedente
OOPSData do docum
08/02

Uso do banco

Instruções

* NÃO
* AP
* E
* SN
É

Sar

RECIBO DO SACADO

No. do Documento

2716248

Vencimento

05/05/2017

Ag/Cod. Cedente

0481 / 220575000000

Nosso Número

000622013

Valor do Documento

100,00

Desconto

Outras Debit./Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Valor Cobrado

Sacado

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SUBSECAO DE ARAPIRACA**

COPY TELEFONIA - ME
Rua Prof. Romão de Oliveira, 2009
Bairro: São Luis, Arapiraca AL
Fone: (32) 3519-1123

- PAGAMENTO DE BOLETO -

STATUS :OK

DOCUMENTO : 2716248

DATA PAGAMENTO : 2017-05-08

VENCIMENTO : 2017-05-05

SACADO : ORDEM DOS ADVOGADOS DO B

VALOR : R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO : LIBRETO

EXTRA :

RESPONSÁVEL :

***** AUTENTICACAO *****

968789751ce845400d573f5f12-6364f



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. SD/2017

Objeto: FATURA CASAL



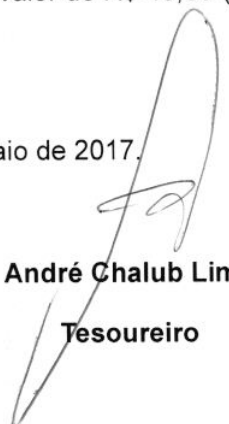
Encaminhe-se a fatura da CASAL com vencimento em 13.05.2017, no valor de R\$ 40,30 (quarenta reais e trinta centavos). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Recebi e efetuei o pagamento a referida fatura da CASAL com vencimento para 13.05.2017, no valor de R\$ 40,30 (quarenta reais e trinta centavos)

Arapiraca, ____ Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia, 200 - Centro - Maceió - AL CEP 57.020-510
C.N.P.J. 12.294.708/0001-81 INSC. EST. Nº 24.008.146-3.

*** FATURA ***

CLIENTE/ENDEREÇO DE ENTREGA						MATRICULA	
ORDEM DOS ADV DO BRASIL						0010250603	
RUA SANTOS DUMONT, 0407 - 00000						MÊS/ANO	
BAIXAO 57305-420						05/2017	
RESPONSÁVEL				CPF/CNPJ		Nº HIDRÔMETRO	
				000.000.000-00		3515075300	
DATA LEITURA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CONSUMO	MÉDIA	CONS. RATEADO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
08/05	2009	2010	1	10	0	1R000032R	
ENDEREÇO DO IMÓVEL					CIDADE		
					ARAPIRACA		
SA	SE	RECONOMAS	COM	IND	PME	SETOR	QUADRA
3	1	1	0	0	0	004	0570
						LOTE	SUBLOTE
						0338	000
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR	
	AGUA					40,30	
Valor aproximado de tributos. R\$ 3,73 PIS e COFINS - Lei 12.741 de 2012							
VENCIMENTO				TOTAL A PAGAR			
13/05/2017				R\$ 40,30			

HISTORICO DE CONSUMO							
MES/ANO	LEITURA	OL	OC	CONSUMO	MES/ANO	LEITURA	OL
05/2016	1982	0		10	11/2016	1996	0
06/2016	1984	0		10	12/2016	2000	0
07/2016	1986	0		10	01/2017	2003	0
08/2016	1988	0		10	02/2017	2005	0
09/2016	1991	0		10	03/2017	2007	0
10/2016	1994	0		10	04/2017	2009	0

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	pH	COLIF. TOTAIS	E. COLI
	MÍNIMO EXIGIDO	0	0	0	0	0	0
	REALIZADAS	0	0	0	0	0	0
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	0	0	0	0	0	0
	OBSERVAÇÃO						

MENSAGENS
LEI 12.007/2009 - A CASAL DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2016 E ANOS ANTERIORES.
ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES PAGOS.
PAGUE EM DIA. GARANTA MELHORIAS DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

VIA USUÁRIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

1/05/2017 08.32.45
DATA DE EFETIVACAO 11/05/2017
CONVENIO: 000650781
OPERADOR: SILVINA

REPRESENTACAO NUMERICA
26000000008 403013518200
02506030521 017000000038

CONVENIO: CIA ABAST AGUA SANEA
PAGTO. EFETUADO EM: 11/05/2017

VALOR: 40,30

COD. OPERACAO: 000018165

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 audita ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 502/2017

Objeto: FATURA ELETROBRAS



Encaminhe-se a fatura da ELETROBRAS com vencimento em 06.05.2017, no valor de R\$ 495,04 (quatrocentos e noventa e cinco e quatro centavos) à tesouraria para pagamento.

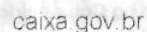
Arapiraca, ____ Maio de 2017.

Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Recebi e efetuei o pagamento a referida fatura da ELETROBRAS com vencimento para 06.05.2017.no valor de R\$ 495,04 (quatrocentos e noventa e cinco e quatro centavos). Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, ____ Maio de 2017.

André Chalub Lima
Tesoureiro





ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 503/2017

**Objeto: MATERIAIS PARA REFORMA NA SEDE DA OAB
SUBSEÇÃO ARAPIRACA-AL.**



Subseção
Arapiraca

Encaminhem-se as contas no valor de R\$ 549,98 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a materiais utilizados para a reforma da sede. Conforme recibos em anexo. À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.



Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Efetuei o pagamento das contas no valor de R\$ 549,98 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a materiais utilizados para a reforma da sede. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.



André Chalub Lima
Tesoureiro

CARAJAS MAT DE LINDA LTDA - ARAPIR
IM -
CNPJ - 03.656.204/0005-46 IE - 241065

895

RUA MARCELINA DEODORO DA FONSECA - 690
OURD PRETO, ARAPIRACA, AL

15/05/2017 18:01:32

Caixa : 117

1 VIA
CUPOM FISCAL: 01135600

REDE
MAESTRO
COMPROV: 252272142 VALOR: 334,60
ESTAB: 026035740 CARAJAS CONSTRUCOES
15.05.17-18:01:26 TERM: PV645602/190915
CARTAO: XXXXXXXXXXXX8416
AUTORIZACAO: 012663
ARQC: DE66B86CB2C6092

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

CUPOM FISCAL: 01135600
CUPOM FISCAL: 190915

REDE
MAESTRO
COMPROV: 252272142 VALOR: 334,60

ESTAB: 026035740 CARAJAS CONSTRUCOES
15.05.17-18:01:26 TERM: PV645602/190915
CARTAO: XXXXXXXXXXXX8416
AUTORIZACAO: 012663
ARQC: DE66B86CB2C6092

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

CUPOM FISCAL: 01135600

CUPOM FISCAL: 01135600

REDE
MAESTRO
COMPROV: 252272142 VALOR: 334,60
ESTAB: 026035740 CARAJAS CONSTRUCOES
15.05.17-18:01:26 TERM: PV645602/190915
CARTAO: XXXXXXXXXXXX8416
AUTORIZACAO: 012663
ARQC: DE66B86CB2C6092

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL.

CARAJAS MAT DE LINDA LTDA - ARAPIR
IM -
CNPJ - 03656204000546 IE - 241065895
RUA MARCELINA DEODORO DA FONSECA - 690
OURD PRETO, ARAPIRACA, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Qtde	Descrição UN VlrUni	Total
0000000135319	PERSIANA ALUMINIO BR 100X140 CM PR 1,00	UNI64,90 64,90
0000000135362	PERSIANA PVC EG 160X130 CM PRIMA FE 3,00	UNI89,90 269,70

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR SUB-TOTAL R\$ 334,60
VALOR DESCONTO R\$ 0,00
VALOR TOTAL R\$ 334,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Maestro 334,60
TROCO 0,00

Vendedor : 0891 - EDIEL FERREIRA

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
edereal 12.741 / 2012) 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Caixa 117 Cupom 011356 Número 192490 Serie 1
Emissão 15/05/2017 18:01:44
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em WWW
CHAVE DE ACESSO
327170543656204000546050019001924901001924909

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



de Autorização : 32717002
/2017 18:01:49



CHAVES & PALHAS

Cópias - Aberturas - Trocas de Segredos
Unificação de Chaves - Instalação de Fechaduras

Móveis projetados em fibra sintética
para área externa e interna

Fone:

(82) 99642-4802

email: chavesepalha@gmail.com

RECIBO

R\$

90,00

Recebemos de

a importância de R\$

Referente:

Arapiraca/AL

de

de

Assinatura

[illegible]

ALUMINEX
RUA SAO FRANCISCO, 1014 - CENTRO - ARAPIRACA/AL
FONE: (82) 3522-1377 / 3522-2788

VENDA

PEDIDO Nr:401279 EMISSAO:15/05/2017
CLIENTE : VENDA A CONSUMIDOR
APELIDO : VENDA A CONSUMIDOR
ENDERECO : rua
BAIRRO :
TELEFONE : ARAPIRACA

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UNI.	V. UNIT	TOTAL
5011	PUXADOR DE RESINA FUME GR	2,000	PC	43,60	87,20

Sub-Total => R\$ 87,20
Desconto => 10,00% R\$ 8,72
Total a pagar => R\$ 78,48

Entrega Devolucao
[] Mero Conferida [] Baixa de Mero

Liberado por Recebido por

Forma de Pag: A VISTA
Documento Valor Vencimento Maiores Pg
401279-A 78,48 15/05/2017 Dinheiro

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Itens: 2,00 Peso: 0,00
Vendedor: 2015 CLEUDSON
OBS :

ALUMINEX
RUA SAO FRANCISCO, 1014 - CENTRO - ARAPIRACA/AL
FONE: (82) 3522-1377 / 3522-2788

VENDA

PEDIDO Nr:401279 EMISSAO:15/05/2017
CLIENTE : VENDA A CONSUMIDOR
APELIDO : VENDA A CONSUMIDOR
ENDERECO : rua
BAIRRO : ARAPIRACA
TELEFONE :

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UNI.	V. UNIT	TOTAL
5011	PUXADOR DE RESINA FUME GR	2,000	PC	43,60	87,20

Sub-Total => R\$ 87,20
Desconto => 10,00% R\$ 8,72
Total a pagar => R\$ 78,48

Entrega Devolucao
[] Mero Conferida [] Baixa de Mero

Liberado por Recebido por

Forma de Pag: A VISTA
Documento Valor Vencimento Maiores Pg
401279-A 78,48 15/05/2017 Dinheiro

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Itens: 2,00 Peso: 0,00
Vendedor: 2015 CLEUDSON
OBS :

Nº: 15 de 05 de 17

Nome: OAB Subseção Maranhão - A

End.: _____

Insc.: _____ CNPJ _____

CONSTRUTORA
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
TEL 82 3438-6277

10	Abraçadeiras	0,50	5,00
25	Bucha	0,5	1,25
25	Parafusos	0,5	1,25
01	Conexão A	5,00	5,00
01	Lampaca	12,00	12,00
PAGO			
TOTAL			24,50



Nº: 16 de 05 de 17

Nome: Video Som Eletrônica

End.: R. Prof. Domingos Rodrigues, 83 Centro

Insc.: FONE: 521-3497
CNPJ:

09 Bal. 90

8,00

Ednet

TOTAL

8,00

SP



**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA**

TESOURARIA

Processo nº. 504/2017

**Objeto: PAGAMENTO DO SITE DA OAB SUBSEÇÃO
ARAPIRACA-AL.**



Certifico o pagamento do site da OAB subseção Arapiraca-AL, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Certifico ter pago o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), ao site da OAB subseção Arapiraca-AL, no dia 17/05/2017. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

RECIBO

VALOR: 500,00

Recebi da **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSEÇÃO ARAPIRACA**, com endereço na Rua Santos Dumont, nº 407, baixão, CEP 57305-420, CNPJ 04.544.779/0001-67, a importância de R\$ 500,00 reais, referente ao pagamento do site. Dou plena e geral quitação.

Arapiraca, 17 de Maio de 2017.



NOME: Frankl Costa Leite
CPF: 053 296 174 99
TEL: 82 999 226221



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 505/2017

Objeto: COMPRAS (SUPERMERCADO SÃO LUIZ)



Encaminhem-se a conta no valor de R\$ 167,06 (cento e sessenta e sete reais e seis centavos), no dia 12/05/2017, e outra conta no dia 16/05/2017, no valor de R\$ 122,81 (cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos). Junto a empresa SUPERMERCADO SÃO LUIZ. À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.



Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Efetuei o pagamento da conta junto a empresa SUPER MERCADO SÃO LUIZ, no valor de R\$ 167,06 (cento e sessenta e sete reais e seis centavos), no dia 12/05/2017, e outra conta no dia 16/05/2017, no valor de R\$ 122,81 (cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos). Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.



André Chalub Lima
Tesoureiro

SUPERMERCADOS SAO LUIZ LTDA
SUPERMERCADOS SAO LUIZ

Av. Miguel Correia de Amorim, 1204 - Balxao
 Cep: 57305-495 - Arapiraca - Alagoas

CNPJ: 15.353.706/0001-04
 IE: 242.64529-1

12/05/2017 14:53:07 CCF:073837 COD:091089

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7896110081359	GUARDANAPO SNOB 800 32X30	2	F1	6,585
2	7896110081250	GUARDANAPO SNOB PEQ 23.5X	2	F1	3,305
3	7896215300768	BALAS SORTIDAS PINDORAMA	3	05T	14,975
4	7896104980557	PAPEL HIG MILI BIANCO NEU 1 F1	4	F1	4,905
5	7896040705001	LIMP CASA & PERFUME 2LT A 1 F1	6	F1	15,595
6	7896013100669	AGUA SANIT TUBARAO 1LT 1 F1	7	F1	1,855
7	7897261800011	ACUCAR CRISTAL CAETE 1KG	2	F1	4,685
8	7896098909980	LUSTRA NOVEIS YPE MULTI S 1 F1	9	F1	3,395
9	7896461120046	CAFE CORINGA ALMOFADA 250	4	F1	19,925
10	7891152320954	DISC AHANT FORTALEZA NATA	4	F1	17,565
11	0041333001074	PILHA DURACELL PALITO AAA 1 F1	12	F1	9,295
12	0041333001074	PILHA DURACELL PALITO AAA 1 F1	13	F1	9,295
13	0041333665665	PILHA ALCALINA PEQ. AA L4 1 F1	14	F1	10,955
14	7896287990014	COPO DESC MARATA 50ML C/1	4	05T	6,365
15	7894650003381	GLADE AERO NEUTRA FRESH 3 1 F1	16	05T	9,095
16	7898287990014	COPO DESC MARATA 50ML C/1 1 05T	17	05T	1,595
17	7898287990014	COPO DESC MARATA 50ML C/1 1 05T	18	05T	1,595
18	7898287990113	COPO DESC MARATA 180ML C/	4	05T	13,005
19	7898287990113	COPO DESC MARATA 180ML C/	4	05T	13,005
TOTAL RS					167,06
Tef					167,06
05T18,00%					

MD-5: 60b7f90vntf1407a63300817c27d2fa6

CPF/CNPJ: , CONSUMIDOR FINAL

S/N

57305000, ARAPIRACA

Operador: LIDIANE

, AL

MD-5: 60b7f90vntf1407a63300817c27d2fa6
 H00yfykxSnyhUCS48#K9Fh0y(CA0c2vzqca0leSL7kboEe39+r4Zrd(
 SNEA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01.08.05 ECF: 003 LJ: 0001

AT: SBLPPL 12/05/2017 14:55:54

FAB: SW031300000000038119



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 506/2017

**Objeto: TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DA
DIRETORIA E COMISSÃO DE PRERROGATIVAS PARA
MACEIÓ.**



Subseção
Arapiraca

Certifico o pagamento ao transporte da diretoria de prerrogativas para a conferência estadual da advocacia, na cidade de Maceió, nos dias 05/05/2017 e 17/05/2017, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.

Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Certifico ter pago o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao transporte da diretoria de prerrogativas para a conferência estadual da advocacia, na cidade de Maceió, nos dias 05/05/2017 e 17/05/2017. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, 7 de Maio de 2017.

André Chalub Lima
Tesoureiro

RECIBO

Recebi da **Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Arapiraca - AL**, situada na Rua Santos Dumont, 407, Baixão, Arapiraca | Alagoas. CEP 57.303-420. Telefone: 82 3530 2228, inscrita no CNPJ sob o nº 04.544.779/0001-67, a quantia de R\$ 300,000 (trezentos reais) referente ao transporte da diretoria e comissão de prerrogativas para a Conferência Estadual da Advocacia, na cidade de Maceió/AL.

Arapiraca (AL), 17 DE MAIO DE 2017

ELENILSON EULALIO
ELENILSON EULALIO DOS SANTOS

RG 32751214 SSP/AL

CPF 026.992.684-45

TELEFONE 9.9991-7468

RECIBO

Recebi da **Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Arapiraca - AL**, situada na Rua Santos Dumont, 407, Baixão, Arapiraca | Alagoas. CEP 57.303-420. Telefone: 82 3530 2228, inscrita no CNPJ sob o nº 04.544.779/0001-67, a quantia de R\$ 300,000 (trezentos reais) referente ao transporte da diretoria e conselheiros por Arapiraca para reunião na Seccional de Alagoas.

Arapiraca (AL), 05 - Maio - 17

ELENILSON EULALIO DOS SANTOS
ELENILSON EULALIO DOS SANTOS

RG 32751214 SSP/AL

CPF 026.992.684-45

TELEFONE 9.9991-7468

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
ELENILSON EULALIO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ORGANISADOR/UF
32751234 SSP AL

CPF
026.992.684-45

DATA NASCIMENTO
08/03/1978



PLACAO
ZEFIRINO EULALIO DOS S
ANOS
EDITE LOPES DOS SANTOS

PERMISSAO
ACE
CATEG
AD

VALIDADE
07/04/2020

HABILITACAO
09/06/2000

Nº REGISTRO
01334714174

OBSERVAÇÕES
Apto para Transporte Remunerado

ELENILSON EULALIO DOS SANTOS

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSAO
14/04/2015

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

Antônio Carlos Coimbra
Diretor Presidente

ASSINATURA DO DIRETOR

62541370081
AL036028341

DETRAN-AL/ALAGOAS

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1016882489

PROTÓTIPO PLASTIFICADO
1016882489



Subseção
Arapiraca

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 502/2017

**Objeto: LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE
OAB ARAPIRACA-AL.**



Certifico o pagamento referente a limpeza dos ar condicionados na sede da OAB subseção Arapiraca-AL, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) no dia 09/05/2017. À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Certifico ter pago o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) no dia 09/05/2017, referente a limpeza dos ar condicionados na sede da OAB subseção Arapiraca-AL. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, 9 de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

RECIBO

VALOR: 300,00

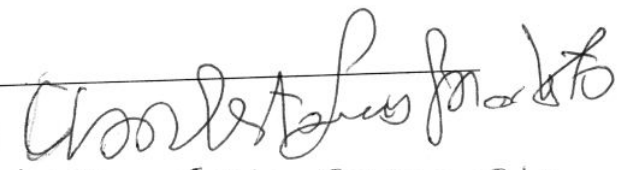
Recebi da **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSEÇÃO ARAPIRACA**, com endereço na Rua Santos Dumont, nº 407, baixão, CEP 57305-420, CNPJ 04.544.779/0001-67, a importância de R\$ 300,00 reais, referente ao serviço de limpeza dos condicionados prestados na OAB Subseção Arapiraca. Dou plena e geral quitação.

Arapiraca, 09 de Maio de 2017.

NOME:

CPF:

TEL:


112.584.034-04
999 0000 42
999 2117 06



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 508/2017

**Objeto: MEDICAMENTO PARA A FAXINEIRA QUE FOI
PICADA POR ABELHAS DURANTE O PROCEDIMENTO
DE LIMPEZA NA SEDE DA OAB SUBSEÇÃO
ARAPIRACA-AL.**



Certifico o pagamento referente ao medicamento para a faxineira que foi picada por abelhas durante o procedimento de limpeza na sede da OAB subseção Arapiraca-AL, no valor de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), no dia 04/05/2017. À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.

Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Certifico ter pago o valor de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), no dia 04/05/2017, referente ao medicamento para a faxineira que foi picada por abelhas durante o procedimento de limpeza na sede da OAB subseção Arapiraca-AL. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.

André Chalub Lima
Tesoureiro

CNPJ 08441933000630 IE 240980174
RUA EST. JOSE DE OLIVEIRA LEITE, 15 - CENTRO -
ARAPIRACA - AL - 57300-310 - FONE 8234829034

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 DESQ:QTD[UN] VL UN RS:(VLTR RS): VL ITEM RS

0016302 CEPALEXINA 500MG 10CPR
2,00 UN X 28,72 57,44

Desconto -0,03
Valor Total 57,35

02 00000101 CELESTAMINE 20CPR
1,00 UN X 26,69 26,69

Desconto -0,04
Valor Total 26,65

TD TOTAL DE ITENS 002

ALOR TOTAL RS 84,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
cartão de Crédito 84,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

CX:07 TU:03 OP:0165 VD:0188

FARMÁCIA SÃO TIAGO

"COM A GENTE VOCE PODE CONTAR"

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000011721 - Série 001

Emissão 04/05/2017 22:26:19 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2717 0508 4418 3300 0630 6500 1000 0117 2110 0011 7216

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 527170017917097 04/05/2017 22:26:30

Projeto ACBr

ARMACIA SAO TIAGO -F5
ARMACIA SAO TIAGO LTDA - F5
UA EST. JOSE DE OLIVEIRA LEITE
NPJ: 08441933000630
E: 240980174
4/05/2017 22:27:32

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

58763*****1003

a VIA-CLIENTE

AUT=198567

OC=040035 04/05/17

22:28 ONL-C

ENDA A CREDITO

ALOR:

84,00

(SiTef)

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DA UNIDADE DE EMERGÊNCIA DR. DANIEL HOULY

RECEITUÁRIO

Síndia Freire Abençoado

4

— caso clíaf

Clonazepam ———— 01 g
500ms

Tocar o comp. de 6/les por
05 dias 6h-12h-18h-24h

Clonazepam ———— 01 g

Tocar o comp. de 8/les
6h-14h-22h

04/05/17

DATA

Drª Adriana Barbosa
Clínica Médica
CRM-AL 4172
CNS - 707607240286491

ASSINATURA E CARIMBO

Rodovia AL 220, KM 05, S/N - Bairro Senador Ayrton de Fátima - Arapiraca-AL - Telefone (82) 3539-8634





ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 509 /2017

Objeto: LUVAS E MASCARAS CIRÚRGICAS



Certifico o pagamento referente compra de luvas e máscaras cirúrgicas para poder efetuar o procedimento de limpeza em alguns documentos antigos na sede da OAB subseção Arapiraca-AL, no valor de R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), no dia 30/05/2017. À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Certifico ter pago o valor de R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), no dia 30/05/2017 referente compra de luvas e máscaras cirúrgicas para poder efetuar o procedimento de limpeza em alguns documentos antigos na sede da OAB subseção Arapiraca-AL. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, 30 de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

***** FARMACIA SAO JOSE *****
AVENIDA MIGUEL CORREIA DE AMORIM, XXXX
BAIXAO - ARAPIRACA TEL (082)3522-4971

-----<1>-----
Venda REGULAR - A VISTA T: 01
Data: 30/05/17 Hora: 11:23 No: 63.574

Codigo, Descricao, Quantidade, Valores
2971 LUVA P/PROCEDIMENTO
005 X ,80 = 4,00
2747 MASCARA CIRUG ELAST
005 X ,50 = 2,50

-Codigo--Vendedor-Itens-Vols---DtLimite-
:63.574 : 001 :002 : 010 :30/05/17

Total Liquido A PAGAR..R\$:>> 6,50<<

COMANDA SEM VALOR FISCAL



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 510/2017

Objeto: COMBUSTÍVEL MOTOCICLETA



Certifico o pagamento referente ao abastecimento da motocicleta no dia 17/05/2017, no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.

Hector Igor Martins e Silva

Presidente

Certifico ter pago o valor de R\$ 30,00 (trinta reais), referente ao abastecimento da motocicleta no dia 17/05/2017. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, 17 de Maio de 2017.

André Chalub Lima

Tesoureiro

CIRIO ANTONIO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
R. EXP. BRASILEIROS 1061 ELDORADO ARAPIRACA/AL

POSTO JUNIOR

CNPJ: 12.419.768/0001-83

IE: 240.60306-0

IM: 31780

17/05/2017 10:01:21 CCF: 050992 COD: 061391

CUPOM FISCAL

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

1 000000000002 GASOLINA CORUA 8,671 LITROS 48 F1 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

MD-5: a51de630da43abb3134fefc30c85460f

#CF: B12 EI0367731,850 EF0367740,520 V8,670

Trib aprox R\$: 4,04 Fed. 8,70 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT AL W7m9E1

NOME:

CPF/CNPJ:

PLACA: ORD-0477 KM: 0

48TFIBLO KOU35J9\$ AWQMAC&G 42SC9AJH EJM10A8R9HJL

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQQTTTUUUUTT 17/05/2017 10:02:06

FAB: BE091510100011276782

BR

CIRIO ANTONIO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP
R. EXP. BRASILEIROS 1061 ELDORADO ARAPIRACA/AL

POSTO JUNIOR

CNPJ: 12.419.768/0001-83

IE: 240.60306-0

IM: 31780

17/05/2017 10:01:21 CCF: 050992 COD: 061391

CUPOM FISCAL

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

1 000000000002 GASOLINA CORUA 8,671 LITROS 48 F1 30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro 30,00

MD-5: a51de630da43abb3134fefc30c85460f

#CF: B12 EI0367731,850 EF0367740,520 V8,670

Trib aprox R\$: 4,04 Fed. 8,70 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT AL W7m9E1

NOME:

CPF/CNPJ:

PLACA: ORD-0477 KM: 0

48TFIBLO KOU35J9\$ AWQMAC&G 42SC9AJH EJM10A8R9HJL

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQQTTTUUUUTT 17/05/2017 10:02:06

FAB: BE091510100011276782

BR



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 511 /2017

**Objeto: ABASTECIMENTO PARA REUNIÃO EM
MACEIÓ.**



Certifico o pagamento referente ao abastecimento para o descolamento da diretoria para as reuniões em Maceió no dia 03/05/2017 e no dia 26/05/2017, no valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.

Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Certifico ter pago o valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), referente ao abastecimento para o descolamento da diretoria para as reuniões em Maceió no dia 03/05/2017 e no dia 26/05/2017. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017. .

André Chalub Lima
Tesoureiro

GARROTE & CORREIA COM DE COMB. LDA-EP
R: BENJAMIM FREIRE DE AMORIM 1032 BRASILIANA
ARAPIRACA/AL
POSTO TOP FLEX

CNPJ: 21.658.843/0001-82

IE: 244.17510-1

03/05/2017 08:03:10 CCF: 044406 COO: 145895

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	1	#2710.12.59#GASOLINA COMUM - Bico 04						
		29,326L X 3,41				Fi		100,00

TOTAL R\$

CARTAO REDE DEB

#CF: B04 EI0577696.420 EF0577725.740 V29.326

Trib. aprox.: R\$ 13,45 Federal; R\$ 27,00 Estadual;
R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - AL 5017eW

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Aplicativo: MD-5: D3302B5F536A178CBA10437F0C52744E

AutoSystem - 3.2.4.25.1

AFWROSHN JVK3AC3# GK\$<FLXN 9BRJJNFI GNFO533T36SU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 03/05/2017 08:03:16

FAB: BE091510100011253853

ER

POSTO ARAPIRACA LTDA
RDV AL-220,105 KM-68
CANAFISTULA
ARAPIRACA / AL

CNPJ: 12.451.076/0004-65
IE: 241.02741-1
IM: 129493
26/05/2017 07:08:13 CCF: 173157

COD: 281766

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000001 #2804300#27101259# G COMUM BB:
05 BC: 09 F1 120,00#
33,343LT X 3,599 120,00
TOTAL R\$ 120,00

CARTAO
MD-5: a51de630da43abb3134fetc30c85460f
#CF: B09 EI1688264,030 EF1688297,370 V33,340
Trib aprox R\$: 16,14 Fed, 34,80 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT AL W7m9E1
NOME: 10228 -
CPF/CNPJ: RG/IE:
PLACA: -KM:0

Aplicativo:

FOETGLUG GNUMGGKY KMSYHDD DGBAFSE CJOAT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000EERYPOPTYT 26/05/2017 07:08:53
FAB: BE0515756100002216

POSTO ARAPIRACA LTDA
RDV AL-220,105 KM-68
CANAFISTULA
ARAPIRACA / AL

CNPJ: 12.451.076/0004-65
IE: 241.02741-1
IM: 129493

26/05/2017 07:08:13 CCF: 173157 COD: 281766

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000001 #2804300#27101259# G COMUM BB:
05 BC: 09

33,343LT X 3,599 F1 120,00#
TOTAL R\$ 120,00
CARTAO 120,00

MD-5: a51de630da43abb3134fetc30c85460f
#CF: B09 EI1688264,030 EF1688297,370 V33,340
Trib aprox R\$: 16,14 Fed, 34,80 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT AL W7m9E1
NOME: 10228 -
CPF/CNPJ: RG/IE:
PLACA: -KM:0

Aplicativo:

FOETGLUG GNUMGGKY KMSYHDD DGBAFSE CJOAT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000EERYPOPTYT 26/05/2017 07:08:53
FAB: BE0515756100002216

CIELO
VISA ELECTRON

498442-8937-10/20
1a VIA - ESTABELECIMENTO

POSTO ARAPIRACA
RDV AL 220 KM 68
ARAPIRACA
0010107147800001/PDS=42028737
DOC-741400 AUT=125990
26/05/17 07:13 ONL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 120,00

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
HECTOR I M SILVA
A0000000032010-62BE00B359B5CAA4

FHSGLUG GAU95G JP PMZHNRH D9RGES8 C60807H1LSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000EERYPOPTYT 26/05/2017 07:09:13
FAB: BE051575610000224461



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 512/2017

**Objeto: GASTOS PARA O CURSO DE MEDIAÇÃO
ESCOLAR.**



Subseção
Arapiraca

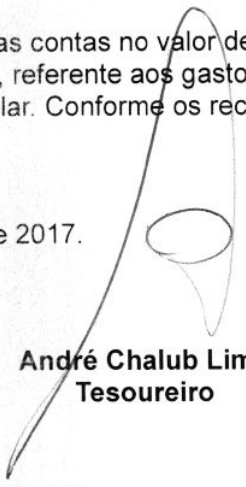
Encaminhem-se as contas no valor de R\$ 567,97 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), referente aos gastos de transporte, hospedagem e coff break para o curso de mediação escolar. Conforme recibos em anexo. À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Efetuei o pagamento das contas no valor de R\$ 567,97 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), referente aos gastos de transporte, hospedagem e coff break para o curso de mediação escolar. Conforme os recibos em anexo.

Arapiraca, 19 de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro



19-05-17

08:47:30

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Expedicionario Brasileiro, 145 A - Centro - Arapiraca - AL - Cep: 57.300-590 Tel.: 55(82) 3482-5600 Fax.: 55(82) 3482-5600 E-mail: h7947-re@accor.com.br

NOME / NAME: Tadeu Jose Catanho Bezerra**COMPANHIA / COMPANY:****ENDereco / ADDRESS:** Rua Engenheiro Sampaio
Recife PE 52041020**CPF:** 86795465420**EMAIL:** tadeucatanho@me.com**CHEGADA / ARRIVAL:** 18-05-17**SAIDA / DEPARTURE:** 19-05-17**RESERVA N** 176073**AR:****ACCT N:** FO0003**N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0362**RPS N:** 11726**SÉRIE:** 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
18-05-17	2401	Restaurante IK Grill Bebidas Jantar	4.00
18-05-17	9109	Rede Shop Manual	-107.95
18-05-17	1000	Diaria	99.00
18-05-17	7500	ISS	4.95
A Transportar:			0.00

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	107.95
Total Tributavel	R\$	103.95	5%	Total ISS	R\$ 5.20

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º dia subsequente à sua emissão - Decreto do Município de Arapiraca/AL nº 2.378 de 05.05.2014 em seus artigos 15 à 17 na Seção III.

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

AUTO POSTO COHENDADOR LTDA
AV ASSIS CHATEAUBRIAND, 3164-PRADO
MACEIO / AL

CNPJ: 09.280.520/0003-31

IE: 241.01658-4

IM: 900594659

19/05/2017 13:09:19 CCF: 095875 COO: 151173

CUPOM FISCAL

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

001 1453 ##2710.12.59#GAS C ADITIVADA - Bico 17

37,792L X 3,969 F1 ----- 149,998

TOTAL R\$ 149,99

VALE COMBUSTIVE 149,99

#CF: B17 EI0528249,130 EF0528286,922 V37,792

Trib. aprox.: R\$ 20,17 Federal, R\$ 43,50 Estadual

1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - AL W7m9E1

Aplicativo: MD-5:D8302B5F536A17BCBA10437F0C52744E

AutoSystem - 3.2.4.25.1

6FRHF8PE D4LCFAIU RG1#BK#K 5A0G85ND 63E8ATHGD2UN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0003

Q0000000WTWPWERIII 19/05/2017 13:09:25

FAB: BE091410100011217174 BR

567,97

ARHO FROSTO COMENDADOR LTDA
CNPJ: 07.013.584-0001
NACE10 / AL

200.52000003 31
07/05/2017 20:16:54
CUPOM FISCAL
NEW C00150 DESCR: 120 UN VL UNIT: R\$ ST: AL (R\$)
COT 1453 #2710 12.54#GAS C ADITIVADA - Sico 21
37,201L X 3,469 FI 150,03
TOTAL R\$ 150,03
VALE COMBUSTIVE
#CF: B21 EI0425155, 22011 0425198, 620 V37,801
Trib. aprox.: R\$ 20,00 - R\$ 40,50 Estadual
1. R\$ 0,00 Municipal - Fimel 10P1 - AL Wm9E1
Aditivo: MD-5: D3302B5F036A1FC0A10437F0C52744E
AutoSystem - 3.2.4.25.1
FE0B0K0C 12V4F8X MKTYJKA - 44011B CTR5A20ME30
SEMATECH MF-4000 TH FI ECF-11
VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0003
00000000WRPURYR1 04/05/2017 20:16:54
CAB: BC091410100011217174

Report - Unregistered version (only)



SAO LUIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
EPP

CNPJ: 04.918.610/0001-20 - IE: 241017718 - IM:
RUA ANGELO TAVARES, 211 - BAIXÃO
ARAPIRACA - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	UNIT	TOTAL
000362	GUARDANAPO SAO LUIZ	UN	1	1,75	1,75
000361	COPO DESC MARATA 180 M	UN	1	3,00	3,00
000156	REFRI KUAT GUARANA 2L	UN	1	6,00	6,00
000155	REFRI FANTA LARANJA 2L	UN	1	6,50	6,50
000154	REFRI COCA COLA 2L	UN	2	7,00	14,00
000116	MINI PAZINHOS DE SALSIC	KG	1,574	18,90	29,75
000080	BOLO FORMIGUEIRO	KG	0,710	12,90	9,16
000113	MINI PAZINHOS DE QUEIJ	KG	1,078	14,00	15,09
000111	MINI PAZINHOS DE FRANG	KG	1,162	18,90	21,96
000088	BOLO ROCAMBOLE GOIABA	KG	1,052	13,90	14,62
000113	MINI PAZINHOS DE QUEIJ	KG	1,046	14,00	14,64
000114	MINI PAZINHOS DE QUEIJ	KG	0,980	16,90	16,58
Qtde total de itens					12
Valor Produtos					153,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					160,00
Troco R\$					6,97
Trib aprox: 25,93 Federal e 15,68 Estadual					
Forte: IBPT ca7g3					

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.065 502 - Série: 002
Emissão 20/05/2017 09:35:24 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2717 0604 9186 1000 0120 6500 2000 0655 0210 0065 5027

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327170021418226 20/05/2017 09:32:50



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 513 /2017

**Objeto: COMPRAS DE MATERIAIS NA PAPELARIA
BONAMIGO.**



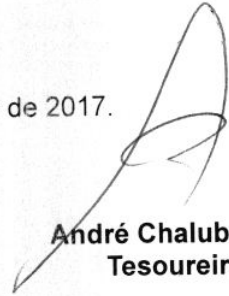
Encaminhem-se a conta de R\$ 373,50 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), referente a compra na PAPELARIA BONAMIGO, À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Efetuei o pagamento de R\$ 373,50 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), referente a compra na PAPELARIA BONAMIGO. Conforme os recibos em anexo.

Arapiraca, 31 de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

PAPELARIA BONAMIGO
555555
31/05/2017 14:33:15
N.Orcamento: 037513
N. Caixa...: 001-POLLIANA

Descricao dos Produtos Vl.Unit. Sub-Total
QUANTIDADE CODIGO BARRAS

PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRE 10,50 10,50
1,000 7897294404539

PASTA OFICIO 1/2 GROSSA 2,50 2,50
1,000 0000000006965

T.Geral Cupom 13,00
Valor Recebido 13,00
Valor Troco 0,00

VENHA ECONOMIZAR
CUPOM NÃO FISCAL

** SEM VALOR FISCAL **

373,50

S. J. SILVA PAPELARIA - ME**LIVRARIA BONAMIGO**

C.N.P.J. 07.113.524/0001-38 - INSC. EST. 248.49100-8

Rua Expedicionário Brasileiro, 434 - Baixa Grande

CEP: 57307-295 - Arapiraca - Alagoas

EXIJA A NOTA FISCAL - ICMS Recolhido Estado Desenvolvido

CPF: _____

Nota Fiscal de V. a Consumidor
Série D-1

1ª Via - Cliente

2ª Via - Controle

3ª Via - Fixa

Nº 000586

Data da Emissão: 18/05/17

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
01	Apagador para Quadro Branco	6,50	6,50
01	Bloco de Anotações Control	15,00	15,00
02	Bloco anotações	6,00	6,00
04	Borracha Make +	2,00	8,00
01	Calculadora	30,00	30,00
10	Resma A4	20,00	200,00
3	Marcanter para Quadro Branco	6,00	18,00
2	Pasta A-2	15,00	30,00
		TOTAL R\$	313,50

UNIGRAF LTDA - C.N.P.J.: 02.112.625/0001-70 - Insc. Est.: 240.92179-8 - Insc. Munic. 129574
Credenciamento junto a SEFAZ nº 1.01.017-9 de 15/10/2001 - Rua 15 de Novembro, 241 - Centro
Telefax: (82) 3522-2874 - Arapiraca - AL - 05 Talões Nota Fiscal Mod. 2 Série D SubSérie 1 50x3
nº 000.501 a 000.750 - 7ª GRAF AIDF 007.16.00265-5 SEFAZ-AUT. Em 12/02/2016. VAL: 03 Anos

Mod. 2

VENDEDOR

S. J. SILVA PAPELARIA - ME**LIVRARIA BONAMIGO**

C.N.P.J. 07.113.524/0001-38 - INSC. EST. 248.49100-8

Rua Expedicionário Brasileiro, 434 - Baixa Grande

CEP: 57307-295 - Arapiraca - Alagoas

EXIJA A NOTA FISCAL - ICMS Recolhido Estado Desenvolvido

CPF: _____

Nota Fiscal de V. a Consumidor
Série D-1

1ª Via - Cliente

2ª Via - Controle

3ª Via - Fixa

Nº 000587

Data da Emissão: 18/05/17

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
05	Pasta ofício A4	2,50	12,50
01	Pasta comuta	10,50	10,50
02	Tesoura	12,00	24,00
		TOTAL R\$	47,00

UNIGRAF LTDA - C.N.P.J.: 02.112.625/0001-70 - Insc. Est.: 240.92179-8 - Insc. Munic. 129574
Credenciamento junto a SEFAZ nº 1.01.017-9 de 15/10/2001 - Rua 15 de Novembro, 241 - Centro
Telefax: (82) 3522-2874 - Arapiraca - AL - 05 Talões Nota Fiscal Mod. 2 Série D SubSérie 1 50x3
nº 000.501 a 000.750 - 7ª GRAF AIDF 007.16.00265-5 SEFAZ-AUT. Em 12/02/2016. VAL: 03 Anos

Mod. 2

VENDEDOR



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 514/2017

Objeto: COMPRAS DE ÁGUA MINERAL



Encaminhem-se a conta da compra de água mineral para a sede da OAB, no valor de R\$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Efetuei o pagamento de R\$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos), referente a compra de água mineral no dia 16/05/2017. Conforme os recibos em anexo.

Arapiraca, 16 de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

GALETO VIVO E ABATIDO / VENDAS EM GROSSO E VAREJO *Org. Tiago*

FONES: (82) 9917-9936 / 8129-9472

Data 16 de 05 de 17

Cliente: CRB

End.:

TOTAL R\$

Assinatura

0-16--E-100-100 2500 6744 / 0047-6740



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 515 /2017

Objeto: COMPRA DE UM CARREGADOR DE CELULAR.



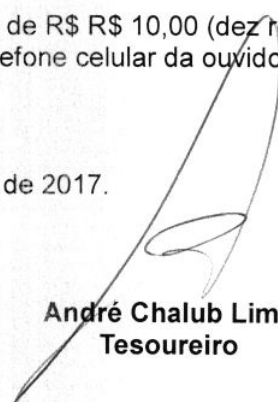
Encaminhem-se a conta da compra de um carregador de celular para o telefone celular da ouvidoria no valor de R\$ 10,00 (dez reais), no dia 25/05/2017. À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Efetuei o pagamento de R\$ R\$ 10,00 (dez reais), no dia 25/05/2017, referente a compra de um carregador para o telefone celular da ouvidoria. Conforme os recibos em anexo.

Arapiraca, 23 de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

NATHAN CELL E VARIEDADES

Av. Miguel de Amorim 1282 - A - Baixão
Arapiraca - AL - Fone: [82] 9618-0958

Data: 23.05.17

Cliente: OAB SUBSEÇÃO ARAPIRACA

End.:

Cidade:

UF:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Preço R\$
1	CARREGADOR	19,00	19,00

Jose Pereira
Assinatura

TOTAL R\$

19,00

Gráfica Farias (82) 3522-2073



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

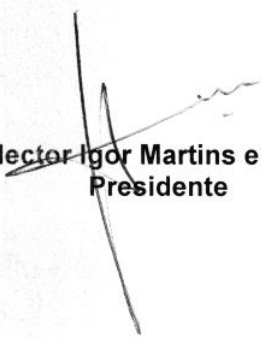
Processo nº. 516 /2017

Objeto: ALUGUEL DE TENDAS E MESAS.



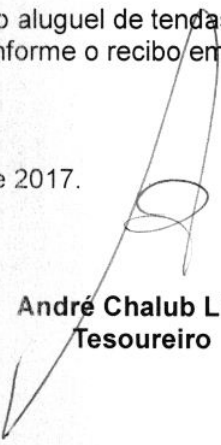
Encaminhem-se a conta do aluguel de tendas e mesas no dia 17/05/2017, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ de Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Efetuei o pagamento do aluguel de tendas e mesas no dia 17/05/2017, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais). Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, 17 de Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

RECIBO Nº _____

Valor

R\$ 180.000

Recebi (emos) de *DAB*

Endereço _____

A importância de

cento e oitenta reais

Referente *AO NUGUEL DE OZ TENDI*

04 MESAS 04 TAPPOS 03 FOWLH



Para maior clareza firm _____ o presente.

Assinatura

17 de

MAIO

de *2017*

Emitente _____

CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura *CPF: 021 883 604.00*



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

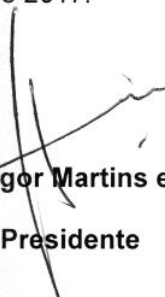
Processo nº. 512/2017

Objeto: FATURA DA OI



Encaminhe-se a fatura da OI com vencimento em 05.05.2017, no valor de R\$ 98,50 (noventa e oito reais e cinquenta centavos). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva

Presidente

Recebi e efetuei o pagamento a referida fatura da OI com vencimento em 05.05.2017, no valor de R\$ 98,50 (noventa e oito reais e cinquenta centavos), no dia 16/05/2017. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca,  ____ Maio de 2017.

André Chalub Lima

Tesoureiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

16/05/2017 08 00 17
DATA DE EFETIVACAO: 16/05/2017
CONVENIO 000650781
OPERADOR PAULO

REPRESENTACAO NUMERICA
846100000005 985000240400
100487003533 022280817044

CONVENIO OI FIXO - TELEMAR RJ
PAGTO EFETUADO EM: 16/05/2017

VALOR: 98,50

COD OPERACAO 000005270

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



CTC SANTO AMARO SPM PL11
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
RUA STOS DUMONT, 407
BAIXAO
57305-420 ARAPIRACA-AL



7213512820451080000000261230250417

SEQUENCIAL: 000089015 - 07

Referência

ABRIL /2017

Telefone

(82) 3530-2228

Vencimento

05/05/2017

Total a pagar

R\$ 98,50

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$

81,46

OI FIXO

81,46

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$

17,04

LIGACOES FIXO-MOVEL

14,25

OUTROS VALORES

2,79

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.



Subseção
Arapiraca

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL ALAGOAS
SUBSECCIONAL ARAPIRACA

TESOURARIA

Processo nº. 518/2017

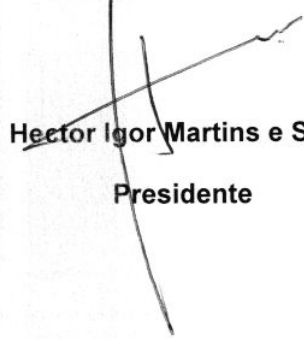
Objeto: FATURA DA EMBRATEL



Subseção
Arapiraca

Encaminhe-se a fatura da EMBRATEL com vencimento em 06.05.2017, no valor de R\$ 13,09 (treze reais e nove centavos). À tesouraria para pagamento.

Arapiraca, ____ Maio de 2017.


Hector Igor Martins e Silva
Presidente

Recebi e efetuei o pagamento a referida faturada EMBRATEL com vencimento em 06.05.2017, no valor de R\$13,09 (treze reais e nove centavos), no dia 16/05/2017. Conforme o recibo em anexo.

Arapiraca, 16 Maio de 2017.


André Chalub Lima
Tesoureiro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

16/05/2017 07:59:51
DATA DE EFETIVACAO: 16/05/2017
CONVENIO: 000650781
OPERADOR: PAULO

REPRESENTACAO NUMERICA
846100000005 130900060026
406694603993 201705060006

CONVENIO: FATURA FAZ UM 21
PAGTO EFETUADO EM: 16/05/2017

VALOR: 13,09

COD.OPERACAO: 000005196

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 110
reclamações, sugestões e elogios

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003



CTC SANTO AMARO SPM PL11

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
R SANTOS DUMONT 407 -
BAIXAO
57305-420 ARAPIRACA AL

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01907325

POSTAGEM: 25/04/2017 VENCIMENTO: 06/05/2017



7216210573411220000014773730250417

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonía Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonía Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 117 11790

SUA CONTA VENCE EM
06/05/2017

VALOR DA CONTA
R\$ 13,09

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abril/2017
data de emissão: 24/04/2017
nº da fatura: 0240669460399
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 11711790-3

ⓘ **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 24,90**

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00240531991895 - 03/2017
Multa 00240531991895 - 03/2017

RS 12,78
RS 0,03
RS 0,28

RS 13,09

Total da Conta:

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO
8235302228 DDD - Plano Básico
8235302228 Total
8230237200 0300 Via Embratel
8230237200 Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6	00:10:08	6,30
6	00:10:08	6,30
31	01:04:07	6,48
31	01:04:07	6,48
37	01:14:15	12,78

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL
82 35302228 Fixo / Fixo
82 35302228 MACEIO
82 35302228 MACEIO

TEL. DESTINO
82 30237159
82 30237159
82 30237173

DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA
02/03/2017	11:24:28	00:00:55	D3 Diferenciada
07/03/2017	14:44:53	00:03:23	D3 Diferenciada
10/03/2017	08:18:12	00:02:24	D3 Normal

VALOR
0,64
2,24
1,17