



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número : 00056 / 2021

Solicitante: JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Item	Fornecedor	Número NF	Data	Valor
00001	11908167000333 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	184086	20/05/2021	262,90
00002	12810280000182 - POSTO SERRA DA LAGE LTDA	254561	21/05/2021	280,03
00003	27113403000101 - KOPI COFFEE STORE EIRELI	052450	24/05/2021	114,12
00004	33249355000178 - POSTO JATIUCA EIRELI	003941	24/05/2021	282,05
00005	24772262000132 - MAXI POSTO VIII LTDA	273836	31/05/2021	243,95
00006	02421421001517 - TIM S A	4499084753	02/06/2021	141,92
00007	07120479000149 - AUTO POSTO VIA MARE LTDA	482424	04/06/2021	30,00
00008	09178530000107 - SAN LORENZZO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	141865	09/06/2021	100,00
00009	34927447000122 - AUTO POSTO PERMANENTE LTDA	023306	10/06/2021	100,00
00010	27189491000117 - CHALE DE OURO CHURRASCARIA E HOSPEDAGEM LTDA	075819	11/06/2021	101,52
00011	24252029000129 - O BODE DO NO BOA VIAGEM LTDA	041982	14/06/2021	191,07
00012	04581886000165 - GP EXCELGAS LTDA	173108	14/06/2021	140,54
00013	07304283467 - CECILIA MARIA CARDOSO JORDÃO LIRA	006358	15/06/2021	1.500,00

Total: 3.488,10

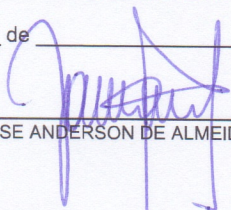
- ( ) Atesto que os serviços foram prestados.
- ( ) Atesto que as aquisições foram realizadas.

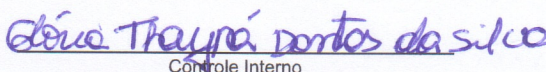
A despesas foram analisadas e se encontram aptas para o pagamento.

Nestes termos aguardo deferimento.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

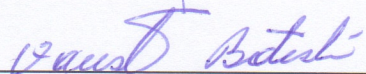
\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

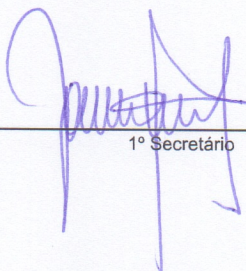
  
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

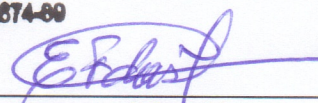
  
Gloria Thayna Dantas da Silva  
Controlador Interno

Gloria Thayna Dantas da Silva  
Controlador Interno  
CPF 102.700.874-80

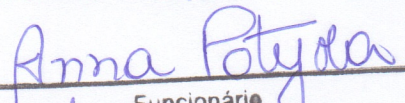
Pague - se:

  
FAUSTO BATISTA

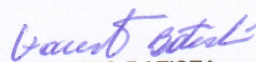
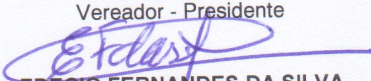
  
1º Secretário

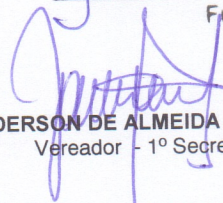
  
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI  
Protocolo Nº 544/2021  
Murici/Alagoas, 15/06/2021

  
Funcionário

Murici/Alagoas, 15 de junho de 2021.

  
FAUSTO BATISTA  
Vereador - Presidente  
  
EDECIO FERNANDES DA SILVA  
Vereador - 2º Secretário

  
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS  
Vereador - 1º Secretário

GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA  
Controladora





DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 11908167000333  
 ROD BR 101 NORTE, KM 35, 0 - ZONA  
 URBANA, MESSIAS CEP: 67990000  
 TELEFONE: 8232621662

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(Vl Trib R\$)	Vl Item R\$
01	1000004 GASOLINA COMUM	5,651	LT	5,7590	(0,00)	262,9

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 262,90  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 DINHEIRO 200,00  
 VISA - CREDITO 62,90  
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0511 9081 6700 0333 6506 6000 1840 8610 0200 962



CONSUMIDOR: 05764743478  
 Numero 000184086 - Serie 000000066  
 Protocolo de autorização:  
 327210084848195  
 Data/Hora: 20/06/2021 17:46:08

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 EI: 01698041,88 EF: 01698067,34 Vol: 46,661 BB: 1 TQ: 1  
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
 36,36 Federal, 76,24 Estadual e 0,00 Municipal  
 Emp:02 Ban:66 CAT:4081 Venda:200962 Op:88 LEANDRO PEDRO  
 SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Apr  
 R\$: 36,36 federal 76,24 estadual 0,00 municipal  
 Data da venda: 20/06/2021 17:46:57  
 Inscrição Estadual: 241037460

VISA  
 CIELO  
 VISA CREDITO  
 412177\*\*\*\*7123  
 1a VIA-CLIENTE AUT=067480  
 DOC=200049 20/06/21 17:46 ONL-C  
 VENDA A CREDITO  
 VALOR: 62,90

(SiTef)



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA  
 CNPJ: 11908167000333  
 ROD BR 101 NORTE, KM 35, 0 - ZONA  
 URBANA, MESSIAS CEP: 67990000  
 TELEFONE: 8232621662

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(Vl Trib R\$)	Vl Item R\$
01	1000004 GASOLINA COMUM	5,651	LT	5,7590	(0,00)	262,9

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 262,90  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 DINHEIRO 200,00  
 VISA - CREDITO 62,90  
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0511 9081 6700 0333 6506 6000 1840 8610 0200 962



CONSUMIDOR: 05764743478  
 Numero 000184086 - Serie 000000066  
 Protocolo de autorização:  
 327210084848195  
 Data/Hora: 20/06/2021 17:46:08

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 EI: 01698041,88 EF: 01698067,34 Vol: 46,661 BB: 1 TQ: 1  
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
 36,36 Federal, 76,24 Estadual e 0,00 Municipal  
 Emp:02 Ban:66 CAT:4081 Venda:200962 Op:88 LEANDRO PEDRO  
 SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Apr  
 R\$: 36,36 federal 76,24 estadual 0,00 municipal  
 Data da venda: 20/06/2021 17:46:57  
 Inscrição Estadual: 241037460

VISA  
 CIELO  
 VISA CREDITO  
 412177\*\*\*\*7123  
 1a VIA-CLIENTE AUT=067480  
 DOC=200049 20/06/21 17:46 ONL-C  
 VENDA A CREDITO  
 VALOR: 62,90

(SiTef)

## ATESTO

Atesto que os serviços  
 foram executados

Municipal, 15/06/2021

LEANDRO(A)



CNPJ: 12.810.280/0001-82  
POSTO SERRA DA LAGE LTDA  
R JUVENAL MENDONÇA 3000 - - CASTELO BRANCO  
UNIAO DOS PALHARES - AL

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	280,03
47,470 LT	5,899	
Trib. R\$: 37,66 Federal e 81,21 Estadual		
Qtde. Total de Itens		47,470
Valor Total R\$		280,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		280,03

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0512 8102 8000 0182 6500 1000 2545 8112 3771 7661

Consumidor CPF: 05764743478  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 254561 Série:1 21/05/2021 11:11:09

Protocolo de Autorização: 327210085161158  
Data de Autorização: 21/05/2021 11:11:08



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 118,87  
R\$: 37,66 Federal e 81,21 Estadual

BCF: B04 E10624368, 820 EF0624416, 100 V47,470  
Codigo:[030] IE/RG: []  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 2.20.06.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 12.810.280/0001-82  
POSTO SERRA DA LAGE LTDA  
R JUVENAL MENDONÇA 3000 - - CASTELO BRANCO  
UNIAO DOS PALHARES - AL

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

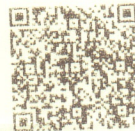
CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	280,03
47,470 LT	5,899	
Trib. R\$: 37,66 Federal e 81,21 Estadual		
Qtde. Total de Itens		47,470
Valor Total R\$		280,03
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		280,03

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0512 8102 8000 0182 6500 1000 2545 8112 3771 7661

Consumidor CPF: 05764743478  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 254561 Série:1 21/05/2021 11:11:09

Protocolo de Autorização: 327210085161158  
Data de Autorização: 21/05/2021 11:11:08



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 118,87  
R\$: 37,66 Federal e 81,21 Estadual

BCF: B04 E10624368, 820 EF0624416, 100 V47,470  
Codigo:[030] IE/RG: []  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 2.20.06.04 - www.adaptive.com.br

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Munic/AL, 15/06/2021

\_\_\_\_\_  
GERADOR(A)



**NFC-e** CNPJ:27.113.403/0001-01 IE:247269794  
 EXPRESSO COFFEE SHOP EIRELI ME  
 DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 322,  
 JATIUCA, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI,Unit VI.Total
001	019	CAPPUCCINO KOPI PEQ.	1,00	UN x 8,95	8,95
002	020	CAPPUCCINO KOPI GDE.	1,00	UN x 13,95	13,95
003	020	CAPPUCCINO KOPI GDE.	1,00	UN x 13,95	13,95
004	056	AGUA SEM GAS	2,00	UN x 4,50	9,00
005	057	AGUA COM GAS	8,00	UN x 4,50	36,00
006	126	ESPRESSO CANELINHA PEQUENO	1,00	UN x 6,95	6,95
007	233	MINI PAD DE QUEIJO NUTELLA	1,00	UN x 14,95	14,95
008	999	SERVICO	1,037,00	UN x 0,01	10,37
Qtde. total de Itens					8
Valor Total					114,12
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGº R\$
Dinheiro					50,00
Cartão de Débito					64,12

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
 2721 0527 1134 0300 0101 6500 1000 0524 5010 7047 2443  
 CONSUMIDOR - CPF: 057.647.434-78  
 null

NFC-e Nº 52450 Série 1 24/05/2021 19:04:20  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 327210087334487  
 Data de autorização: 24/05/2021 19:04:32



Mesa 7/Pedido 50018 TSI SOLUCOES  
 Aplicativo TOTVS Chef 02.24.05 Serie 98722500 Valor aproximado  
 dos tributos deste cupon R\$ 7,28 Federal R\$ 20,69 Estadual R\$  
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br AL 0C3829

TOTVS Fiscal Manager

**NFC-e** CNPJ:27.113.403/0001-01 IE:247269794  
 EXPRESSO COFFEE SHOP EIRELI ME  
 DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 322,  
 JATIUCA, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica					
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI,Unit VI.Total
001	019	CAPPUCCINO KOPI PEQ.	1,00	UN x 8,95	8,95
002	020	CAPPUCCINO KOPI GDE.	1,00	UN x 13,95	13,95
003	020	CAPPUCCINO KOPI GDE.	1,00	UN x 13,95	13,95
004	056	AGUA SEM GAS	2,00	UN x 4,50	9,00
005	057	AGUA COM GAS	8,00	UN x 4,50	36,00
006	126	ESPRESSO CANELINHA PEQUENO	1,00	UN x 6,95	6,95
007	233	MINI PAD DE QUEIJO NUTELLA	1,00	UN x 14,95	14,95
008	999	SERVICO	1,037,00	UN x 0,01	10,37
Qtde. total de Itens					8
Valor Total					114,12
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGº R\$
Dinheiro					50,00
Cartão de Débito					64,12

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
 2721 0527 1134 0300 0101 6500 1000 0524 5010 7047 2443  
 CONSUMIDOR - CPF: 057.647.434-78  
 null

NFC-e Nº 52450 Série 1 24/05/2021 19:04:20  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 327210087334487  
 Data de autorização: 24/05/2021 19:04:32



Mesa 7/Pedido 50018 TSI SOLUCOES  
 Aplicativo TOTVS Chef 02.24.05 Serie 98722500 Valor aproximado  
 dos tributos deste cupon R\$ 7,28 Federal R\$ 20,69 Estadual R\$  
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br AL 0C3829

TOTVS Fiscal Manager

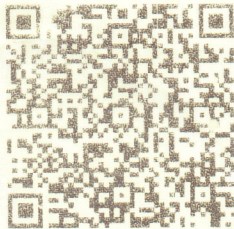
**ATESTO**  
 Atesto que os serviços  
 foram executados  
 Municipal, 15/06/2021  
 VEREADOR(A)



POSTO JATIUCA EIRELI - CNPJ:  
33.249.355/0001-78 IE: 247983500  
AV DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO,  
JATIUCA, MACEIO, AL - Fone: (82) 3530-0270

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1	GASOLINA C COMUM (b:3) ##B3#EI1050025#EF1050074##(ATD:116)	49,061	LT	5,749		282,05
QTD TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL RS						282,05
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO RS
Dinheiro						282,05
TROCO RS						0,00

Número: 000003941 Série: 2 Emissão 24/05/2021  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0533 2493 5500 0178 6500 2000 0039 4110 0223 5644  
Protocolo de Autorização: 327210087098062 - 24/05/2021 14:45  
CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78



Sequencia:223584 Terminal:SERVER Op:CAIXA UNICO C:0  
E:0  
Placa:  
Trib aprox R\$: 37,23 Federal, 82,64 Estadual e 0,00 Municip  
al  
Fonte IBPT B95EF4  
IBPT/empresometro.com.br  
Observacao:OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 119,87

POSTO JATIUCA EIRELI - CNPJ:  
33.249.355/0001-78 IE: 247983500  
AV DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO,  
JATIUCA, MACEIO, AL - Fone: (82) 3530-0270

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
1	GASOLINA C COMUM (b:3) ##B3#EI1050025#EF1050074##(ATD:116)	49,061	LT	5,749		282,05
QTD TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL RS						282,05
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO RS
Dinheiro						282,05
TROCO RS						0,00

Número: 000003941 Série: 2 Emissão 24/05/2021  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0533 2493 5500 0178 6500 2000 0039 4110 0223 5644  
Protocolo de Autorização: 327210087098062 - 24/05/2021 14:45  
CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78



Sequencia:223584 Terminal:SERVER Op:CAIXA UNICO C:0  
E:0  
Placa:  
Trib aprox R\$: 37,23 Federal, 82,64 Estadual e 0,00 Municip  
al  
Fonte IBPT B95EF4  
IBPT/empresometro.com.br  
Observacao:OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 119,87

## ATESTO

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 15/06/2021

  
(CREDOR(A))



**MAXI POSTO**  
 RUA LUCAS SAMPAIO, 2179 - FORTOSA - MACÉIO - AL  
 RUA FERREIRA DE LAMARCA, 111 - LINDA - CEP: 29.772.262 - 0001-32  
 Avenida Fernandes Lima, 2202 - Gruta de Lourdes, Macéio, AL  
 Fone: (088) 2988-8555

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	02 - GASOLINA COMU 43,641 L	5,590	L	5,590	243,95
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					243,95
Valor a Pagar (R\$)					243,95
FORMA DE PAGAMENTO (R\$)					243,95
DINHEIRO					243,95
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 27210524772-000132650020002738361619111994

CONSUMIDOR- 057.647.434-73  
 NFC-e nº: 000273836 Série 002 31/05/2021 20:15:58  
 Protocolo de autorização: 32210091661114  
 Data de autorização: 31/05/2021 20:16:02



Tributos aproximados: R\$ 29,79 (11,80%) Federal, R\$ 71,97 (29,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 397927  
 VENDEDOR: LENILSON MARTINS DA SILVA  
 nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIn: 112738.159 vEncFin: 112781.800

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

**MAXI POSTO**  
 RUA LUCAS SAMPAIO, 2179 - FORTOSA - MACÉIO - AL  
 RUA FERREIRA DE LAMARCA, 111 - LINDA - CEP: 29.772.262 - 0001-32  
 Avenida Fernandes Lima, 2202 - Gruta de Lourdes, Macéio, AL  
 Fone: (088) 2988-8555

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102001	02 - GASOLINA COMU 43,641 L	5,590	L	5,590	243,95
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					243,95
Valor a Pagar (R\$)					243,95
FORMA DE PAGAMENTO (R\$)					243,95
DINHEIRO					243,95
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 2721052477262000132650020002738361619111994

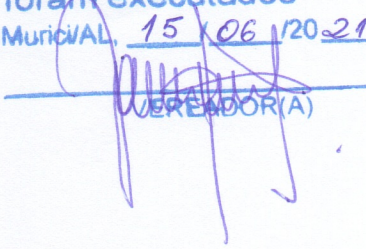
CONSUMIDOR- 057.647.434-73  
 NFC-e nº: 000273836 Série 002 31/05/2021 20:15:58  
 Protocolo de autorização: 32210091661114  
 Data de autorização: 31/05/2021 20:16:02



Tributos aproximados: R\$ 29,79 (11,80%) Federal, R\$ 71,97 (29,50%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 397927  
 VENDEDOR: LENILSON MARTINS DA SILVA  
 nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncIn: 112738.159 vEncFin: 112781.800

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

**ATESTO**  
 Atesto que os serviços  
 foram executados  
 Municipal, 15/06/2021

  
 VENDEDOR(A)



TIM S.A.  
R.Prof Jose Silveira Carmerino,340  
Pinheiro - Maceió - AL  
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 141,92**

**VENCIMENTO**

**20/06/2021**

EMISSÃO: 02/06/2021

POSTAGEM: 14/06/2021

FATURA: 4499084753

**JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS**  
10A RUA RUA FIRMINO DE QUEIROZ, 135  
CENTRO  
57820-000 - MURICI - AL

CLIENTE: 1.264853107

CPF/CNPJ: 05764743478

ACESSOS: 82 99909-1512, 82 99909-2134

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108117375420008

**IMPORTANTE PARA JOSE**

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Black Multi A Hero para o número 82999091512. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Black Dependente para o número 82999092134. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse [www.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br) e aproveite.

**RESUMO DA SUA CONTA DE 10/MAI A 31/MAI**

Serviços TIM S.A. VALOR  
 **PLANOS CONTRATADOS** R\$ 141,92

**VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99909-1512**

**MENSALIDADES**

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
<b>TIM Black Multi A Hero (089/PÓS/SMP)</b>	-	-	1	22	10/05 a 31/05	<b>177,37</b>
Desc 12M TIM Black Multi A Hero	-	-	1/12	22	10/05 a 31/05	-35,45
Subtotal						141,92
30GB de Internet	30GB	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	12m06s	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
TIM Music	-	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
Babbel 3	-	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
TIM Segurança Digital	-	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
TIM Gestão Digital	-	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
TIM Nuvem 300GB	-	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído
Ebook Premium by Skeelo	-	-	1	22	10/05 a 31/05	Incluído

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 15/06/2021

*[Assinatura]*  
REPRESENTANTE(A)

**MAIS DETALHES DA SUA CONTA**

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite [www.appmeutim.com.br](http://www.appmeutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,66
ICMS	30%	R\$ 98,95	R\$ 29,69	FUNTEL:	R\$ 0,33
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 19,75	R\$ 0,50		

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)  
 Incluídos no(s) Plano(s)

Franquia(s)	R\$ 123,68
SVA	R\$ 58,69
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -24,73
Desconto(s) SVA	R\$ -10,72



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: [meutim.com.br](http://meutim.com.br)

NOME DO CLIENTE  
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108117375420008	JUN/2021	02/06/2021	20/06/2021	R\$ 141,92

84660000001 - 8    41920109011 - 7    00449908475 - 6    30811737542 - 5



PAGUE COM PIX





AUTO POSTO VIA MARE LTDA CNPJ:07.120.479/0001-49  
 AV. ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS, 944, JATIUCA, Maceio, AL  
 Fone (082) 3325-5645  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
3.0102001	GASOLINA COMUM Bico 5,174	L	5,790			30,00
	Qtde. total de itens					30,00
	Valor total (R\$)					30,00
	Valor a Pagar (R\$)					30,00
	FORMA DE PAGAMENTO					30,00
	DINHEIRO					0,00
	Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 27210607120479000149650010004824241900410841  
 CONSUMIDOR- 057.647.434-78  
 NFC-e nº: 000482424 Série 001 04/06/2021 18:13:03  
 Protocolo de autorização: 327210094217015  
 Data de autorização: 04/06/2021 18:13:07



Tributos aproximados: R\$ 1,26 (4,20%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%)  
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 88217A  
 nFico: 02 nBonba: 45 nTanque: 2 vEncIni: 417633,846 vEncFin:  
 417639,020

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.53 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

AUTO POSTO VIA MARE LTDA CNPJ:07.120.479/0001-49  
 AV. ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS, 944, JATIUCA, Maceio, AL  
 Fone (082) 3325-5645  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Item
3.0102001	GASOLINA COMUM Bico 5,174	L	5,790			30,00
	Qtde. total de itens					30,00
	Valor total (R\$)					30,00
	Valor a Pagar (R\$)					30,00
	FORMA DE PAGAMENTO					30,00
	DINHEIRO					30,00
	Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 27210607120479000149650010004824241900410841  
 CONSUMIDOR- 057.647.434-78  
 NFC-e nº: 000482424 Série 001 04/06/2021 18:13:03  
 Protocolo de autorização: 327210094217015  
 Data de autorização: 04/06/2021 18:13:07

Tributos aproximados: R\$ 1,26 (4,20%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%)  
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 88217A  
 nFico: 02 nBonba: 45 nTanque: 2 vEncIni: 417633,846 vEncFin:  
 417639,020

Linux Sistemas AutoSystem 3.2.6.53 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados  
 Municipal, 15/06/2021

VEREADOR(A)



**AUTO POSTO SAN LORENZZO**

CNPJ: 09.178.530/0001-07 SAN LORENZZO COM E  
DISTRIB DE COMBUSTIVEIS LTDA

LOTEAMENTO PALMARES, S/N TABULEIRO DO PINTO -  
RIO LARGO - AL Fone: (82)8854-3865 I.E.: 242080561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

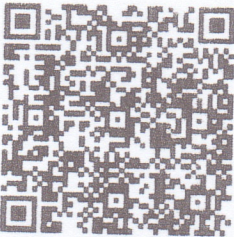
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	104	GASOLINA CCOMUM	17,6700	LT X 5,6590	100,00	100,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL R\$** 100,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTAO POS 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.ai.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ai.gov.br/nfce/consulta)

2721 0609 1785 3000 0107 6500 1000 1418 6518 5679 0127



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000141866  
Série 001  
09/06/2021 15:08:33  
Protocolo de Autorização:  
327210097157860  
Data de Autorização 09/06/2021  
15:08:39

#CF:T03 B02 B04 EI4354923,280 EF4354940,950 V17,670  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 42,45  
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 29,00 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**AUTO POSTO SAN LORENZZO**

CNPJ: 09.178.530/0001-07 SAN LORENZZO COM E  
DISTRIB DE COMBUSTIVEIS LTDA  
LOTEAMENTO PALMARES, S/N TABULEIRO DO PINTO -  
RIO LARGO - AL Fone: (82)8854-3865 I.E.: 242080561  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

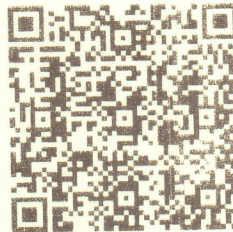
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	104	GASOLINA CCOMUM	17,6700	LT X 5,6590	100,00	100,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL R\$** 100,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTAO POS 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.ai.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ai.gov.br/nfce/consulta)

2721 0609 1785 3000 0107 6500 1000 1418 6518 5679 0127



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000141866  
Série 001  
09/06/2021 15:08:33  
Protocolo de Autorização:  
327210097157860  
Data de Autorização 09/06/2021  
15:08:39

#CF:T03 B02 B04 EI4354923,280 EF4354940,950 V17,670  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 42,45  
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 29,00 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 15/06/2021

VEREADOR(A)



POSTO PERMANENTE LTDA CNPJ 34.927.447/0001-22  
 AV DOUTOR DURVAL DE GOMES MONTEIRO, 2769, TABULEIRO DO MARTINS, M  
 ace , AL, (82) 3023-9455  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
32012001	GASOLINA COMUM	17,421	L	5,740		100,00
Qtde. total de itens						1
Val: total (R\$)						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
 2721 0634 9274 4700 0122 6583 8000 0233 0611 0557 0954  
 CON: JMIDOR - CPF 057.647.434-78  
 NFC-e 000023306 Série 838 10/06/2021 14:48:26  
 Protocolo de autorização: 327210097824303  
 Data de autorização: 10/06/2021 14:48:29



Tributos aproximados: R\$ 4.20 (4.20%) Federal, R\$ 0.00 (0.00%) E  
 statal, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 88217A  
 OPELADOR: GRACE KELLY VIEIRA FERNANDES --CPF:803 E10515946,647 E  
 F05 3964,068 U17,421--

Lin: Sistemas - Linx Postos POS 1.1.0.33 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

POSTO PERMANENTE LTDA CNPJ 34.927.447/0001-22  
 AV DOUTOR DURVAL DE GOMES MONTEIRO, 2769, TABULEIRO DO MARTINS, M  
 ace , AL, (82) 3023-9455  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
32012001	GASOLINA COMUM	17,421	L	5,740		100,00
Qtde. total de itens						1
Val: total (R\$)						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
 2721 0634 9274 4700 0122 6583 8000 0233 0611 0557 0954  
 CON: JMIDOR - CPF 057.647.434-78  
 NFC-e 000023306 Série 838 10/06/2021 14:48:26  
 Protocolo de autorização: 327210097824303  
 Data de autorização: 10/06/2021 14:48:29



Tributos aproximados: R\$ 4.20 (4.20%) Federal, R\$ 0.00 (0.00%) E  
 statal, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 88217A  
 OPELADOR: GRACE KELLY VIEIRA FERNANDES --CPF:803 E10515946,647 E  
 F05 3964,068 U17,421--

Lin: Sistemas - Linx Postos POS 1.1.0.33 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

## ATESTO

Atesto que os serviços  
 foram executados

Murici/AL, 15/06/2021

VEICULADORA



CHALE DE OURO CHURRASCARIA E  
HOSPEDAGEM LTDA - EPP  
CNPJ: 27.189.491/0001-17 - IE: 162904690 - IM:  
ROD BR 101, 720 - DISTRITO INDUSTRIAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1619097	AGUA MINERAL SEM GAS 350ML	1,000	UN	3,50	3,50
1467200	SUCO LARANJA JARRA	1,000	UN	15,90	15,90
1473815	COUVERT ARTISTICO	1,000	UN	2,80	2,80
1473815	COUVERT ARTISTICO	1,000	UN	2,80	2,80
1467326	RODIZIO COMPLETO SEMANAL	1,000	UN	33,90	33,90
1467326	RODIZIO COMPLETO SEMANAL	1,000	UN	33,90	33,90
QTD. TOTAL DE ITENS					6

Valor Produtos 92,80  
Descontos 0,00  
Acréscimos 8,72  
VALOR A PAGAR 101,52

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 50,00  
Cartão de Débito 51,52

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.075.819 - Série: 001  
Emissão 11/06/2021 14:30:02 - Via Estabelecimento  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta.aspx>

**CHAVE DE ACESSO**

2521 0627 1894 9100 0117 6600 1000 0768 1910 9288 4068

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

Consulta via leitor de QR Code



CHALE DE OURO CHURRASCARIA E  
HOSPEDAGEM LTDA - EPP  
CNPJ: 27.189.491/0001-17 - IE: 162904690 - IM:  
ROD BR 101, 720 - DISTRITO INDUSTRIAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1619097	AGUA MINERAL SEM GAS 350ML	1,000	UN	3,50	3,50
1467200	SUCO LARANJA JARRA	1,000	UN	15,90	15,90
1473815	COUVERT ARTISTICO	1,000	UN	2,80	2,80
1473815	COUVERT ARTISTICO	1,000	UN	2,80	2,80
1467326	RODIZIO COMPLETO SEMANAL	1,000	UN	33,90	33,90
1467326	RODIZIO COMPLETO SEMANAL	1,000	UN	33,90	33,90
QTD. TOTAL DE ITENS					6

Valor Produtos 92,80  
Descontos 0,00  
Acréscimos 8,72  
VALOR A PAGAR 101,52

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 50,00  
Cartão de Débito 51,52

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.075.819 - Série: 001  
Emissão 11/06/2021 14:30:02 - Via Estabelecimento  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta.aspx>

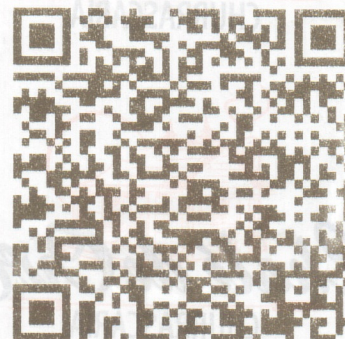
**CHAVE DE ACESSO**

2521 0627 1894 9100 0117 6600 1000 0768 1910 9288 4068

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

Consulta via leitor de QR Code



**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/A, 15/06/2021

\_\_\_\_\_  
FUNDADOR(A)





CNPJ:24.252.029/0001-29 IE:066232392  
 O BODE DO NO BOA VIAGEM EPP  
 DOUTOR JOAO GUILHERME DE PONTES SOBRINHO,  
 245, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	008	MEIA Picanha de Bode	1,00	UN	x	97,00	97,00
002	288	LARANJA JARRA	1,00	UN	x	19,90	19,90
003	241	APIMENTADO	1,00	UN	x	12,90	12,90
004	045	CALDO FEIJAO	1,00	UN	x	11,00	11,00
005	047	CALDO PEIXE	1,00	UN	x	11,00	11,00
006	123	CALDO FAVA	1,00	UN	x	11,00	11,00
007	272	LARANJA COPO	1,00	UN	x	10,90	10,90
008	999	SERVICO	1,737,00	UN	x	0,01	17,37

Qtde, total de Itens 8  
 Valor Total 191,07  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGÓ R\$  
 Cartão de Débito 95,54  
 Cartão de Crédito 95,53

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/entradaConsNfce>  
 2621 0624 2520 2900 0129 6500 2000 0419 8219 7920 3988



CONSUMIDOR  
 CPF: 057.647.434-78  
 null

NFC-e nº 41982 Série 2  
 14/06/2021 13:18:42  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 326210385956366  
 Data de autorização  
 14/06/2021 13:18:45

Mesa 19/Pedido 188697 SERVIÇO OPCIONAL!  
 SHQ INFORMATICA LTDA 81 2125 0707 Aplicativo TOTVS  
 FoodService 02.28.16 Serie 96721919 Valor aproximado dos tributos  
 deste cupom R\$ 7,27 Federal IR\$ 31,26 Estadual IR\$ 0,00  
 Municipal/Fonte IBPT/empresonetro.com.br PE 8FGCA7

TOTVS Fiscal Manager



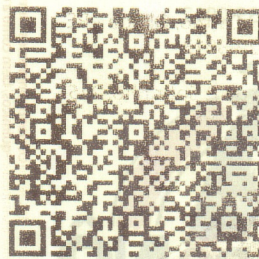
CNPJ:24.252.029/0001-29 IE:066232392  
 O BODE DO NO BOA VIAGEM EPP  
 DOUTOR JOAO GUILHERME DE PONTES SOBRINHO,  
 245, BOA VIAGEM, RECIFE, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	008	MEIA Picanha de Bode	1,00	UN	x	97,00	97,00
002	288	LARANJA JARRA	1,00	UN	x	19,90	19,90
003	241	APIMENTADO	1,00	UN	x	12,90	12,90
004	045	CALDO FEIJAO	1,00	UN	x	11,00	11,00
005	047	CALDO PEIXE	1,00	UN	x	11,00	11,00
006	123	CALDO FAVA	1,00	UN	x	11,00	11,00
007	272	LARANJA COPO	1,00	UN	x	10,90	10,90
008	999	SERVICO	1,737,00	UN	x	0,01	17,37

Qtde, total de Itens 8  
 Valor Total 191,07  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGÓ R\$  
 Cartão de Débito 95,54  
 Cartão de Crédito 95,53

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/entradaConsNfce>  
 2621 0624 2520 2900 0129 6500 2000 0419 8219 7920 3988



CONSUMIDOR  
 CPF: 057.647.434-78  
 null

NFC-e nº 41982 Série 2  
 14/06/2021 13:18:42  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 326210385956366  
 Data de autorização  
 14/06/2021 13:18:45

Mesa 19/Pedido 188697 SERVIÇO OPCIONAL!  
 SHQ INFORMATICA LTDA 81 2125 0707 Aplicativo TOTVS  
 FoodService 02.28.16 Serie 96721919 Valor aproximado dos tributos  
 deste cupom R\$ 7,27 Federal IR\$ 31,26 Estadual IR\$ 0,00  
 Municipal/Fonte IBPT/empresonetro.com.br PE 8FGCA7

TOTVS Fiscal Manager

### ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL 15/06/2021

\_\_\_\_\_  
 VEREADOR(A)

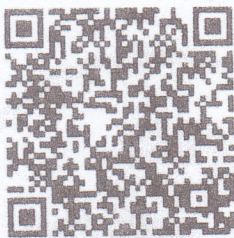


GP EXCELGAS  
 GP EXCELGAS LTDA - CNPJ:  
 04.581.886/0001-65  
 Rodovia BR 230 Km 27.1, 0,  
 Funcionarios I, JOAO PESSOA, PB,  
 IE:161370209  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
0101001	#GC# GASOLINA COMUM B119 Bc05 Tq05 EI2182409,87 EF2182435,48	
25,60	LT 5,49	140,54
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		140,54
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		140,54
Troco R\$		0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta)  
 2521 0604 5818 8600 0165 6500 3000 1731 0811 7256 2554  
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78 - CONSUMIDOR  
 FINAL

NFC-e nº000173108 Série:3 14/06/2021 10:15:30  
 Protocolo de Autorização: 325210145698333  
 Data de autorização: 14/06/2021 10:21:38



Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 02  
 C353  
 Fed: 18,90 (13,4%) Est: 40,76 (29,0%)  
 CONSUMIDOR FINAL  
 CPF/CNPJ: 057.647.434-78  
 - PE  
 Op: 044 FLAVIO Vd: 044 FLAVIO  
 Frent: 044 FLAVIO  
 Procon PB: Av. Almirante Barroso, 693 CentroJoa  
 o Pessoa - PB - CEP 5  
 8.013-120 - Tel. 151/3218-6959 Obrigado e volte  
 sempre !!!  
 ACS PDV ver 6.3287.4.115 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 59,66

GP EXCELGAS  
 GP EXCELGAS LTDA - CNPJ:  
 04.581.886/0001-65  
 Rodovia BR 230 Km 27.1, 0,  
 Funcionarios I, JOAO PESSOA, PB,  
 IE:161370209  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICOAO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
0101001	#GC# GASOLINA COMUM B119 Bc05 Tq05 EI2182409,87 EF2182435,48	
25,60	LT 5,49	140,54
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		140,54
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		140,54
Troco R\$		0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfca/consulta)  
 2521 0604 5818 8600 0165 6500 3000 1731 0811 7256 2554  
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78 - CONSUMIDOR  
 FINAL

NFC-e nº000173108 Série:3 14/06/2021 10:15:30  
 Protocolo de Autorização: 325210145698333  
 Data de autorização: 14/06/2021 10:21:38



Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 02  
 C353  
 Fed: 18,90 (13,4%) Est: 40,76 (29,0%)  
 CONSUMIDOR FINAL  
 CPF/CNPJ: 057.647.434-78  
 - PE  
 Op: 044 FLAVIO Vd: 044 FLAVIO  
 Frent: 044 FLAVIO  
 Procon PB: Av. Almirante Barroso, 693 CentroJoa  
 o Pessoa - PB - CEP 5  
 8.013-120 - Tel. 151/3218-6959 Obrigado e volt  
 sempre !!!  
 ACS PDV ver 6.3287.4.115 visite [www.acssoft.com.br](http://www.acssoft.com.br)  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 59,66

**ATESTO**  
 Atesto que os serviços  
 foram executados  
 Murici/AL, 15/06/2021  
 \_\_\_\_\_  
 VEREADOR(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota  
006358

Data e Hora da Emissão  
15/06/21 10:38

Período de Competência  
06/21

Código de Verificação  
160209508

Reg. Especial Tributação  
Nenhum

Natureza da Operação  
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 073.042.834-67

Inscrição Municipal: 2438

Nome/Razão Social: CECILIA MARIA CARDOSO JORDAO LIRA

Endereço: CNJ RESD ANTENOR MARINHO DE MELO I, S/N, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

CPF: 057.647.434-78

Endereço: AV JACINTO BARBOSA, S/N, - CENTRO. CEP: 57820000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO VEREADOR JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS Qtd: 1 Valor Unitário: 1.500,00 Valor Total: 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços  
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)  
0,00

COFINS(R\$)  
0,00

INSS(R\$)  
0,00

IR(R\$)  
0,00

CSLL(R\$)  
0,00

Outras Retenções(R\$)  
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)  
1.500,00

Deduções(R\$)  
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)  
0,00

Base de Cálculos(R\$)  
1.500,00

Alíquota(%)  
5,00

ISS(R\$)  
75,00

ISS Retido(R\$)  
0,00

Desconto Condicionado(R\$)  
0,00

Valor Líquido(R\$)  
1.500,00

Valor Total da Nota(R\$)  
1.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 160209508AA89E3F802D303D15B6619DF6999CC0CC9732

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 15/06/2021

VEREADOR(A)