



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número : 00101 / 2021

Solicitante: JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Item	Fornecedor	Número NF	Data	Valor
00001	09178530000107 - SAN LORENZO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	154030	17/09/2021	240,01
00002	29711337000199 - LOJA DE CONVENIENCIA MANGUABA LTDA	125189	21/09/2021	15,25
00003	38263494000170 - AUTO POSTO PETROLS III LTDA	021688	21/09/2021	275,31
00004	05931854000105 - AUTO POSTO 2 IRMAOS LTDA	005731	23/09/2021	177,90
00005	01964226000175 - RESTAURANTE HICKMANN LTDA	030495	27/09/2021	150,92
00006	25309967000180 - CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	012629	27/09/2021	150,66
00007	11908167000333 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	230495	27/09/2021	314,03
00008	41185455002583 - UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA	135367	28/09/2021	60,12
00009	08695024000114 - POSTO RESERVA DO VALE LTDA	650117	29/09/2021	276,62
00010	34927447000122 - AUTO POSTO PERMANENTE LTDA	000924	04/10/2021	244,33
00011	09422059000142 - CHURRASCARIA O BIGODE LTDA	002768	05/10/2021	131,00
00012	11908167000333 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	231899	06/10/2021	291,49
00013	02421421001517 - TIM S A	4575563855	11/10/2021	199,99
00014	09153616000177 - AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA	294597	14/10/2021	296,47
00015	09345048499 - EDIVALDO AFONSO DE MENEZES	006871	14/10/2021	500,00
00016	05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA	013105	18/10/2021	175,90
Total:				3.500,00

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.

18 de 10 de 2021

18 de 10 de 2021

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Controle Interno

Pague - se:

FAUSTO BATISTA

1º Secretário

2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI

Protocolo Nº 929/2021

Murici/Alagoas, 18/10/2021

Murici/Alagoas, 18 de outubro 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
CPF Nº 102.790.874-89

AUTO POSTO SAN LORENZO

CNPJ: 09.178.530/0001-07 SAN LORENZO 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 D. NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	104	GASOLINA COMUM				
	40,2100	LT X 5,9690				240,01

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 240,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 240,01

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 0909 1785 3000 0107 6500 1000 1540 3011 5527 8372



CONSUMIDOR CPF:
057.647.434-78
NFC-e nº 000154030
Série 001
17/09/2021 17:26:28
Protocolo de Autorização:
327210162729864
Data de Autorização 17/09/2021
17:26:39

#CF:T03 B01 B02 E11890577,020 EF1890617,230 V40,210
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 101,88
Federal R\$ 32,28 Estadual R\$ 69,60 Municipal R\$ 0,00
www.livesistemas.com.br

AUTO POSTO SAN LORENZO

CNPJ: 09.178.530/0001-07 SAN LORENZO 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 D. NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

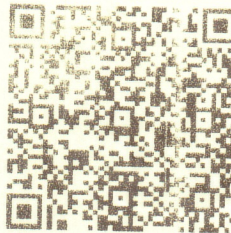
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	104	GASOLINA COMUM				
	40,2100	LT X 5,9690				240,01

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 240,01
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO 240,01

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 0909 1785 3000 0107 6500 1000 1540 3011 5527 8372



CONSUMIDOR CPF:
057.647.434-78
NFC-e nº 000154030
Série 001
17/09/2021 17:26:28
Protocolo de Autorização:
327210162729864
Data de Autorização 17/09/2021
17:26:39

#CF:T03 B01 B02 E11890577,020 EF1890617,230 V40,210
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 101,88
Federal R\$ 32,28 Estadual R\$ 69,60 Municipal R\$ 0,00
www.livesistemas.com.br

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Município 18/10/2021

VERIFICADOR(A)

VOTO POSTO
MANGUABA

LOJA DE CONVENIENCIA MANGUABA LTDA CNPJ 29.711.337/0001-99
ROD EDVAL LEMOS SANTOS AL 215, 215, POVOADO PEDRAS, Maceio, AL, 82
999821303

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
400	CAFE BR HANIA GOURNET	1	ML	5,50		5,50
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S	3	UN	3,25		9,75
Qtde. total de itens						2
Valor total (R\$)						15,25
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DEBITO						15,25

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

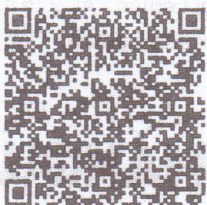
2721 0929 7113 3700 0199 6500 2000 1251 8916 3494 9348

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e 000125169 Serie 002 21/09/2021 13:52:23

Protocolo de autorizacao: 327210185109323

Data de autorizacao: 21/09/2021 13:52:30



Tributos aproximados: R\$ 0,64 (4,20%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Esta
dual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 28CEA2 OPERAD
OR: TAYSE SILVA DE AZEVEDO--

Linx Sistemas - PDV Seller 1.1.0.39

www.linx.com.br

VOTO POSTO
MANGUABA

LOJA DE CONVENIENCIA MANGUABA LTDA CNPJ 29.711.337/0001-99
ROD EDVAL LEMOS SANTOS AL 215, 215, POVOADO PEDRAS, Maceio, AL, 82
999821303

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
400	CAFE BR HANIA GOURNET	1	ML	5,50		5,50
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S	3	UN	3,25		9,75
Qtde. total de itens						2
Valor total (R\$)						15,25
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DEBITO						15,25

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2721 0929 7113 3700 0199 6500 2000 1251 8916 3494 9348

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e 000125169 Serie 002 21/09/2021 13:52:23

Protocolo de autorizacao: 327210185109323

Data de autorizacao: 21/09/2021 13:52:30



Tributos aproximados: R\$ 0,64 (4,20%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Esta
dual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 28CEA2 OPERAD
OR: TAYSE SILVA DE AZEVEDO--

Linx Sistemas - PDV Seller 1.1.0.39

www.linx.com.br

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

MunicipAL, 18/10/2021

VERIFICADOR(A)

AUTO POSTO PETROLS III
 AUTO POSTO PETROLS III LTDA - CNPJ:
 38.263.494/0001-70
 AV DOUTOR DURVAL DE GOES MONTEIRO,
 6226, JARDIM PETROPOLIS, MACEIO, AL,
 IE:243634870 - Fone: (82) 7046-6104
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:1) ##B1#EI667442#EF667487##	LT	6,069	275,31

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 275,31
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 275,31
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

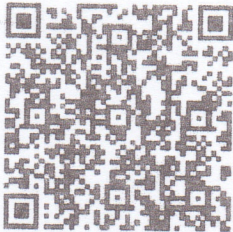
2721 0938 2634 9400 0170 6500 1000 0216 8810 0022 5190

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

NFC-e n 000021688 Serie:1 21/09/2021 18:44:15

Protocolo de Autorização: 327210165374277

Data de autorização: 21/09/2021 18:44:19



Sequencia:22519 Terminal:SERVER Op:VALQUIRIA C:

O E:0

Placa:

Observacao:OBRIGADO,VOLTE SEMPRE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

AUTO POSTO PETROLS III
 AUTO POSTO PETROLS III LTDA - CNPJ:
 38.263.494/0001-70
 AV DOUTOR DURVAL DE GOES MONTEIRO,
 6226, JARDIM PETROPOLIS, MACEIO, AL,
 IE:243634870 - Fone: (82) 7046-6104
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:1) ##B1#EI667442#EF667487##	LT	6,069	275,31

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 275,31
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 275,31
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

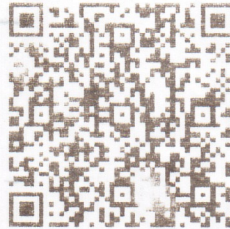
2721 0938 2634 9400 0170 6500 1000 0216 8810 0022 5190

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

NFC-e n 000021688 Serie:1 21/09/2021 18:44:15

Protocolo de Autorização: 327210165374277

Data de autorização: 21/09/2021 18:44:19



Sequencia:22519 Terminal:SERVER Op:VALQUIRIA C:

O E:0

Placa:

Observacao:OBRIGADO,VOLTE SEMPRE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Muricial, 18/10/2021


 PROVIDOR(A)

CNPJ: 05.931.854/0001-05 AUTO POSTO 2 IRMAOS LTDA
 AV LOURIVAL MELO MOTA, 13930, CIDADE UNIVERSITARIA,
 MACEIO, AL, IE:241035619

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1000	GASOLINA COMUM	29,905	l x	5,949	177,90

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 177,90
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 177,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 177,90

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

2721 0905 9318 5400 0105 6500 5000 0057 3118 5498 7826

CPF: 057.647.434-78



NFC-e nº: 000.005.731 - Série: 005
 Emissão: 23/09/2021 18:31:06 - Via Const
 Protocolo de Autorização:
 327210166692148 23/09/2021 18:31:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,47

Trib aprox R\$: 7,47 Federal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. AGRADEMOS
 PELA SUA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!! Dados do
 abastecimento: nBico 17, vEncIn 676578,530, vEncFin
 676608,430.

CNPJ: 05.931.854/0001-05 AUTO POSTO 2 IRMAOS LTDA
 AV LOURIVAL MELO MOTA, 13930, CIDADE UNIVERSITARIA,
 MACEIO, AL, IE:241035619

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1000	GASOLINA COMUM	29,905	l x	5,949	177,90

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 177,90
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 177,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 177,90

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

2721 0905 9318 5400 0105 6500 5000 0057 3118 5498 7826

CPF: 057.647.434-78



NFC-e nº: 000.005.731 - Série: 005
 Emissão: 23/09/2021 18:31:06 - Via Const
 Protocolo de Autorização:
 327210166692148 23/09/2021 18:31:07

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,47

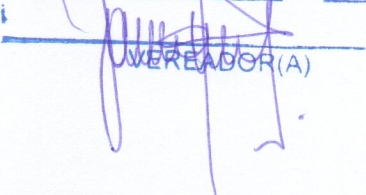
Trib aprox R\$: 7,47 Federal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. AGRADEMOS
 PELA SUA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!! Dados do
 abastecimento: nBico 17, vEncIn 676578,530, vEncFin
 676608,430.

ATESTO

Atesto que os serviços
 foram executados

Municipal, 18/10/2021


 OPERADOR(A)

RESTAURANTE HICKMANN LTDA:01964226000175
CNPJ: 01.964.226/0001-75 IE: 240917642
AV ALIPIO BARBOSA DA SILVA, 532
PONTAL DA BARRA- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
199	CALDINHO CAMARAO	1,000 UN	9,50	9,50
18	COCA COLA	1,000 UN	5,90	5,90
259	CAMARAO CHICLETE	1,000 UN	110,00	110,00
23	COCA COLA KS	2,000 UN	5,90	11,80
9999999999997	GORJETA OPCIONA	1,000 UN	13,72	13,72
Qtd. Total de Itens				5
Valor Total R\$				150,92
Valor a Pagar R\$				150,92
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito				150,92

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0901 9642 2600 0175 6500 1000 0304 9515 0937 2442

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000030495 Serie:001 Dt.Emi.:27/09/2021 14:07:17
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210169039896
Data de autorizacao: 27 /09/2021 14:07:14



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:
No.venda: 11-mesa 35/1
Trib aprox R\$: 7,56 Fed, 26,29 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1
=====NCR Colibri

RESTAURANTE HICKMANN LTDA:01964226000175
CNPJ: 01.964.226/0001-75 IE: 240917642
AV ALIPIO BARBOSA DA SILVA, 532
PONTAL DA BARRA- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
199	CALDINHO CAMARAO	1,000 UN	9,50	9,50
18	COCA COLA	1,000 UN	5,90	5,90
259	CAMARAO CHICLETE	1,000 UN	110,00	110,00
23	COCA COLA KS	2,000 UN	5,90	11,80
9999999999997	GORJETA OPCIONA	1,000 UN	13,72	13,72
Qtd. Total de Itens				5
Valor Total R\$				150,92
Valor a Pagar R\$				150,92
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito				150,92

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0901 9642 2600 0175 6500 1000 0304 9515 0937 2442

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78
consumidor
nao informado, numero
bairro, MACEIO

NFC-e n000030495 Serie:001 Dt.Emi.:27/09/2021 14:07:17
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210169039896
Data de autorizacao: 27 /09/2021 14:07:14



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:
No.venda: 11-mesa 35/1
Trib aprox R\$: 7,56 Fed, 26,29 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1
=====NCR Colibri

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Município, 18/10/2021


VEREADOR(A)



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME
LTDA - ME
SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE HACEID-AL
57035-160
I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	AGUA COM GAS	1	GRF	X 7,99	7,99
002	2	COCA COLA	1	GRF	X 9,90	9,90
003	59	RODIZIO	2	GRF	X 54,99	109,98
004	62	COUVERT ARTISTICO	2	UN	X 5,00	10,00
006	203	TAXA DE SERVICO	12,79	UN	X 1,00	12,79
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						150,66
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						150,66

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 0925 3099 6700 0180 6500 1000 0126 2990 7406 3068
CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 000012629 Série 001 27/09/2021 20:30:47 Via
Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



SPED NF
SPED NFce

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murival, 18/10/2021

VEREADOR(A)



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME
LTDA - ME
SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE HACEID-AL
57035-160
I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	AGUA COM GAS	1	GRF	X 7,99	7,99
002	2	COCA COLA	1	GRF	X 9,90	9,90
003	59	RODIZIO	2	GRF	X 54,99	109,98
004	62	COUVERT ARTISTICO	2	UN	X 5,00	10,00
006	203	TAXA DE SERVICO	12,79	UN	X 1,00	12,79
Qtde. total de itens						005
Valor total R\$						150,66
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						150,66

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 0925 3099 6700 0180 6500 1000 0126 2990 7406 3068
CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 000012629 Série 001 27/09/2021 20:30:47 Via
Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



SPED NF
SPED NFce

b2click - redesoft.com.br



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11908167000333
ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
URBANA, MESSIAS CEP: 67990000
TELEFONE: 8232621652

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	51,070	LT x 6,1490	(0,00)		314,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 314,03
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 314,03
 VISA ELECTRON
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 0911 9081 6700 0333 6506 5000 2304 9510 0245 0153



CONSUMIDOR: 06764743478
Numero 000230496 - Serie 000000065
Protocolo de autorização:
327210168927344
Data/Hora: 27/09/2021 11:38:36

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 Ef: 01866766,56 EF: 01866807,63 Vol: 51,070 BB: 1 TQ: 16
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
42,24 Federal, 91,07 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:02 Ban:66 CAT:3486 Venda:245015 Op:4464 AMAURI SOARES
DCS SANTOS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE I - Km Anterior: 0 - Trib
Aprox R\$: 42,24 federal 91,07 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 27/09/2021 11:38:37
Inscrição Estadual: 241037460

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
486464*****3496
1a VIA-CLIENTE AUT=741916
DOC=270089 27/09/21 11:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 314,03

b2click - redesoft.com.br



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11908167000333
ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
URBANA, MESSIAS CEP: 67990000
TELEFONE: 8232621652

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

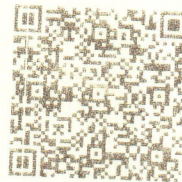
#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	51,070	LT x 6,1490	(0,00)		314,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 314,03
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 314,03
 VISA ELECTRON
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 0911 9081 6700 0333 6506 5000 2304 9510 0245 0153



CONSUMIDOR: 06764743478
Numero 000230496 - Serie 000000065
Protocolo de autorização:
327210168927344
Data/Hora: 27/09/2021 11:38:36

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 Ef: 01866766,56 EF: 01866807,63 Vol: 51,070 BB: 1 TQ: 16
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
42,24 Federal, 91,07 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:02 Ban:66 CAT:3486 Venda:245015 Op:4464 AMAURI SOARES
DCS SANTOS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE I - Km Anterior: 0 - Trib
Aprox R\$: 42,24 federal 91,07 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 27/09/2021 11:38:37
Inscrição Estadual: 241037460

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
486464*****3496
1a VIA-CLIENTE AUT=741916
DOC=270089 27/09/21 11:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 314,03

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Municipal, 18/10/2021

CREADOR(A)

UNICOMPRAS SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 41.185.455/0025-83 IE: 247303813
 JOSE SOARES SOBRINHO, 65, JATIUCA, MACEIO,
 ALAGOAS
 CEP: 57036-640 FONE: (82)3482-2800
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
0000000016711	ROTISSERIA ALMOCO KG	0,49kg		69,90	34,25
0000000016711	ROTISSERIA ALM 0,3kg			69,90	20,97
0000001220124	CHOPERIA SUCC LA IUN			4,90	4,90
Qtde. total de itens					3
Valor total R\$					60,12
Valor a Pagar R\$					60,12
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao					60,12

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0941 1354 5500 2583 6511 4000 1353 6718
 1216 3330
 CONSUMIDOR CPF: 057 647.434-78
 CONSUMIDOR FINAL
 MAURICIO PEREIRA, 975, BAIXAD, ARAPIRACA,
 ALAGOAS
 NFC-e no 135367 Serie 114 28/09/2021 12:50:20
 Protocolo de Autorizacao 327210169667110
 Data de Autorizacao 28/09/2021 12:51:13



CPF/CNPJ: 05754743478, CONSUMIDOR FINAL,
 MAURICIO PEREIRA, 975, 57305010, ARAPIRACA, AL
 Operador: ADMIN
 PROCON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Ma
 ceio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao publico
 : 151 - WhatsApp: (82)98876-8297
 Observacao: Referente a Comanda: 1394/1449/

Comanda(s): C1449, C1394
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal: 0,00%
 R\$ 0,00 - Estadual: 0,00% R\$ 0,00 - Municipal
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

VISA	CIELO
VISA ELECTRON	
485464	3496
1a VIA-CLIENTE	AUT=146269
DOC=000755	28/09/21 12:51 ONL-C
VENDA A DEBITO	
VALOR:	60,12
(Sief)	

CAIXA: 114 28/09/2021 12:51:21
 CISSFront 10.0-2-105DR DR800 CDKNFC-e 4.3.0.5

UNICOMPRAS SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 41.185.455/0025-83 IE: 247303813
 JOSE SOARES SOBRINHO, 65, JATIUCA, MACEIO,
 ALAGOAS
 CEP: 57036-640 FONE: (82)3482-2800
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
0000000016711	ROTISSERIA ALMOCO KG	0,49kg		69,90	34,25
0000000016711	ROTISSERIA ALM 0,3kg			69,90	20,97
0000001220124	CHOPERIA SUCC LA IUN			4,90	4,90
Qtde. total de itens					3
Valor total R\$					60,12
Valor a Pagar R\$					60,12
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao					60,12

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0941 1354 5500 2583 6511 4000 1353 6718
 1216 3330
 CONSUMIDOR CPF: 057 647.434-78
 CONSUMIDOR FINAL
 MAURICIO PEREIRA, 975, BAIXAD, ARAPIRACA,
 ALAGOAS
 NFC-e no 135367 Serie 114 28/09/2021 12:50:20
 Protocolo de Autorizacao 327210169667110
 Data de Autorizacao 28/09/2021 12:51:13



CPF/CNPJ: 05754743478, CONSUMIDOR FINAL,
 MAURICIO PEREIRA, 975, 57305010, ARAPIRACA, AL
 Operador: ADMIN
 PROCON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Ma
 ceio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao publico
 : 151 - WhatsApp: (82)98876-8297
 Observacao: Referente a Comanda: 1394/1449/

Comanda(s): C1449, C1394
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal: 0,00%
 R\$ 0,00 - Estadual: 0,00% R\$ 0,00 - Municipal
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

VISA	CIELO
VISA ELECTRON	
485464	3496
1a VIA-CLIENTE	AUT=146269
DOC=000755	28/09/21 12:51 ONL-C
VENDA A DEBITO	
VALOR:	60,12
(Sief)	

CAIXA: 114 28/09/2021 12:51:21
 CISSFront 10.0-2-105DR DR800 CDKNFC-e 4.3.0.5

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Muricial, 18/10/2021

 VEREADOR(A)

NFC-e

POSTO RESERVA DO VALE LTDA

CNPJ: 08695024000114 IE: 241070015, Fone: 082332 325
AV MENINO MARCELO, 8551, SERRARIA MACEIO, AL

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final Não permitido aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde.	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
000002	GASOLINA COMUM	45,730	LTS	6,049	27,62
QTD. TOTAL DE ITENS 1					

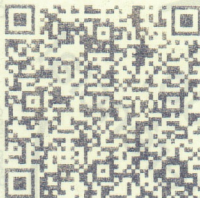
VALOR TOTAL R\$ 27,62
FORMA DE PAGAMENTO Valor ligo
TEF VISA/MASTER/CABAL 27,62

TQ 06 BB 01 BC 13 EI 0348889 140 EF 0346734 870

Funcionario: 139 WARLEY DOS SANTOS -
Placa: Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721090869502400011465001000650117100193114

Consulta via leitor de QR Code
CONSUMIDOR



CPF CPF 057647434 -
Andersom

Número 00650117 Sé 1
Emissão 29/09/202

Trib aprox R\$: 11,62 Federal e 0,00 Estadual Fonte
IBPT/empresometro.com.br

Protocolo de Autorização 327210170686031 29/09/2021 19:30:35
Desenvolvido por: www.tecssoft.com.br

Obrigado,
volte sempre!

Cliente
Comprovante de Crédito ou Débito
VISA

CIELO
VISA ELECTRON
485464-3496
POS=42188114 DOC=002785 AUT=170225
VENDA A DEBITO
VALOR 276,62 CTR 09907582028

NFC-e

POSTO RESERVA DO VALE LTDA

CNPJ: 08695024000114 IE: 241070015, Fone: 082332 325
AV MENINO MARCELO, 8551, SERRARIA MACEIO, AL

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final Não permitido aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde.	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
000002	GASOLINA COMUM	45,730	LTS	6,049	27,62
QTD. TOTAL DE ITENS 1					

VALOR TOTAL R\$ 27,62
FORMA DE PAGAMENTO Valor ligo
TEF VISA/MASTER/CABAL 27,62

TQ 06 BB 01 BC 13 EI 0348889 140 EF 0346734 870

Funcionario: 139 WARLEY DOS SANTOS -
Placa: Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2721090869502400011465001000650117100193114

Consulta via leitor de QR Code
CONSUMIDOR



CPF CPF 057647434 -
Andersom

Número 00650117 Sé 1
Emissão 29/09/202

Trib aprox R\$: 11,62 Federal e 0,00 Estadual Fonte
IBPT/empresometro.com.br

Protocolo de Autorização 327210170686031 29/09/2021 19:30:35
Desenvolvido por: www.tecssoft.com.br

Obrigado,
volte sempre!

Cliente
Comprovante de Crédito ou Débito
VISA

CIELO
VISA ELECTRON
485464-3496
POS=42188114 DOC=002785 AUT=170225
VENDA A DEBITO
VALOR 276,62 CTR 09907582028

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 18/10/2021

VEREADOR(A)



POSTO RESERVA DO VALE LTDA
CNPJ: 08.695.024/0001-14
AV MENINO MARCELO, 8551, SERRARIA, MACEIO, AL

GASOLINA COMUM (Código: 000002)
Qtde.: 45,73 UN: LTS Vi. Unit.: 6,048983 **Vi. Total 276,62**

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **276,62**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Cartão de Débito 276,62

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 650117 Série: 1 Emissão: 29/09/2021 19:30:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210170686031 29/09/2021 19:30:35

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:

2721 0908 6950 2400 0114 6500 1000 6501 1710 0193 1140

Consumidor

CPF: 057.647.434-78

Nome: Andersom

Informações de interesse do contribuinte

1 TQ:06 BB:01 BC:13 EI:0348689,140 EF:0348734,870 Trib aprox R\$: 11,62 Federal Nacional e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Informações de interesse do fisco

Valor total do FCP R\$ 0.00 Valor total do FCP retido por ST R\$ 0.00 Valor total do FCP retido anteriormente por ST R\$ 5.53 Fundo de Combate a pobreza(FCP) - R\$ 5.53

Informações sobre o QRCode

Dados do QR Code

Chave de acesso: **27210908695024000114650010006501171001931140**
Versão: **2**
Ambiente: **1 (Produção)**
Data/Hora Emissão: **Não se aplica**
Doc. Identificação do Consumidor: **Não se aplica**
Valor Total da NF R\$: **Não se aplica**
Valor Total do ICMS R\$: **Não se aplica**
Código do XML: **Não se aplica**
ID Token do Contribuinte: **1**
Código Hash dos Parâmetros: **EDF0E83C6AA22D04C6BDDD1153A63EA9EADC8FEF**

Consulta realizada em: 30/09/2021 08:49:08

ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados
Municipal, 18 de 10 120 21

VEREADOR(A)

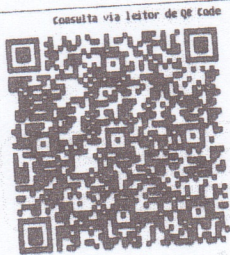
4.927.447/0001-22 AUTO POSTO PERMANENTE
 AV DOUTOR DURVAL DE GOES MONTEIRO, 2769,
 TABULEIRO DO MARTINS - AL CEP: 57061-000
 SPISCAL@FARMACIAPERMANENTE.COM.BR Fone: ()
 IE: 243189486

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA PARA CONSUMIDOR FINAL
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE
 ICMS
 Emissão Normal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	UNIT	SUBTOTAL
1	ETANOL COMUM	46,109	LT	5,299		244,33
						244,33
	FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
	PARTAO DEBITO - TEF					244,33

Tributos Aproximados: R\$ 10,26 (4,26%)
 Federais, R\$ 0,00 (0,00%) Estaduais, R\$ 0,00
 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 10,26
 Fonte: IBPT

Número: 924 Série: 1
 Emissão: 04/10/2021 15:34:03
 Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult>
 CHAVE DE ACESSO
 2721 1034 9274 4700 0122 6500 1000 0009
 CPF: 067.647.434-78



Consulta via leitor de QR Code

EXAMINE O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:
 COMPROVANTE Nº:

Protocolo de Autorização: 327210173954842

Bico: 1 Ence. Inl.: 201.305,22 Ence. Fin.: 201.431,3
 Operador: GRACE KELLY VIEIRA FERNANDES
 Agente: GRACE KELLY VIEIRA FERNANDES
 Aplicativo: Posto Gestor

4.927.447/0001-22 AUTO POSTO PERMANENTE
 AV DOUTOR DURVAL DE GOES MONTEIRO, 2769,
 TABULEIRO DO MARTINS - AL CEP: 57061-000
 SPISCAL@FARMACIAPERMANENTE.COM.BR Fone: ()
 IE: 243189486

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA PARA CONSUMIDOR FINAL
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE
 ICMS
 Emissão Normal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	UNIT	SUBTOTAL
1	ETANOL COMUM	46,109	LT	5,299		244,33
						244,33
	FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
	PARTAO DEBITO - TEF					244,33

Tributos Aproximados: R\$ 10,26 (4,26%)
 Federais, R\$ 0,00 (0,00%) Estaduais, R\$ 0,00
 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 10,26
 Fonte: IBPT

Número: 924 Série: 1
 Emissão: 04/10/2021 15:34:03
 Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult>
 CHAVE DE ACESSO
 2721 1034 9274 4700 0122 6500 1000 0009
 CPF: 067.647.434-78



Consulta via leitor de QR Code

EXAMINE O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:
 COMPROVANTE Nº:

Protocolo de Autorização: 327210173954842

Bico: 1 Ence. Inl.: 201.305,22 Ence. Fin.: 201.431,3
 Operador: GRACE KELLY VIEIRA FERNANDES
 Agente: GRACE KELLY VIEIRA FERNANDES
 Aplicativo: Posto Gestor

ATESTADO
 Atesto que os serviços
 foram executados
 Municipal, 18/10/2021
 VEREADOR(A)

NPJ: 09.422.059/0001-42 CHURRASCARIA O BIGO
LTDA - ME

SENHEIRO PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 61 JA
- MACEIO - AL 57036-550 I.E.: 242111866

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit
001	3 RODIZIO CASAL	1		
		GRF X	109,90	109,90
002	102 JARRA DE SUCO	1		
		GRF X	16,20	16,20
003	143 CAFE EXPRESSO	1		
		GRF X	4,90	4,90

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

003

131,00

Valor Pagc

131,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1009 4220 5900 0142 6500 1000 0276 8199 41
0781



SPED NF

CONSUMIDOR CPF
057.647.434-78
NFC-e nº 00002768
Série 001
05/10/2021 12:57:5
Via Empresa
EMITIDA EM
CONTINGÊNCIA
Pendente de
Autorização

SPED NFCE

NPJ: 09.422.059/0001-42 CHURRASCARIA O BIGO
LTDA - ME

SENHEIRO PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 61 JA
- MACEIO - AL 57036-550 I.E.: 242111866

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit
001	3 RODIZIO CASAL	1		
		GRF X	109,90	109,90
002	102 JARRA DE SUCO	1		
		GRF X	16,20	16,20
003	143 CAFE EXPRESSO	1		
		GRF X	4,90	4,90

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

003

131,00

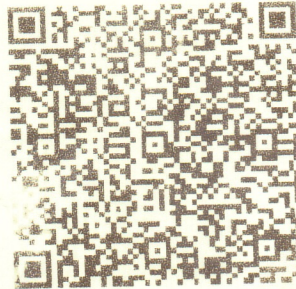
Valor Pagc

131,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1009 4220 5900 0142 6500 1000 0276 8199 41
0781



SPED NF

CONSUMIDOR CPF
057.647.434-78
NFC-e nº 00002768
Série 001
05/10/2021 12:57:5
Via Empresa
EMITIDA EM
CONTINGÊNCIA
Pendente de
Autorização

SPED NFCE

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 18/10/2021

VEREADOR(A)



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 11908167000333
 ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA URBANA, MESSIAS CEP: 67990000
 TELEFONE: 8232621662

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente Autorização

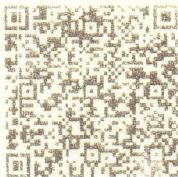
#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un R\$	(Vi Trib R\$)*	Vi Item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	48,590	LT	x 5,9990 (0,00)		291,49

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	291,49
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VISA ELECTRON	291,49
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1011 9081 6700 0333 6506 5000 2318 9990 0246 4309



CONSUMIDOR: 05764743478
 Numero 000231899 - Serie 000000066
 Protocolo de autorização:
 Data/Hora:
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 EI: 01868111,31 EF: 01868159,90 Vol: 48,590 BB: 1 TQ: 16
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 39,21 Federal, 84,53 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:02 Ban:65 CAT:3503 Venda:246430 Op:6844 JOSE WILSON DOS SANTOS OMENA - 05764743478 - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 39,21 federal 84,53 estadual 0,00 municipal

Data da venda: 06/10/2021 12:41:29
 Inscrição Estadual: 241037460

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 485464*****3496

1a VIA-CLIENTE AUT=146391
 DOC=060131 06/10/21 12:41 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR 291,49



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 11908167000333
 ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA URBANA, MESSIAS CEP: 67990000
 TELEFONE: 8232621662

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un R\$	(Vi Trib R\$)*	Vi Item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	48,590	LT	x 5,9990 (0,00)		291,49

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	291,49
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VISA ELECTRON	291,49
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1011 9081 6700 0333 6506 5000 2318 9990 0246 4309



CONSUMIDOR: 05764743478
 Numero 000231899 - Serie 000000066
 Protocolo de autorização:
 Data/Hora:
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 EI: 01868111,31 EF: 01868159,90 Vol: 48,590 BB: 1 TQ: 16
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 39,21 Federal, 84,53 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:02 Ban:65 CAT:3503 Venda:246430 Op:6844 JOSE WILSON DOS SANTOS OMENA - 05764743478 - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 39,21 federal 84,53 estadual 0,00 municipal

Data da venda: 06/10/2021 12:41:29
 Inscrição Estadual: 241037460

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 485464*****3496

1a VIA-CLIENTE AUT=146591
 DOC=060131 06/10/21 12:41 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR 291,49

ATESTO

Atesto que os serviços
 foram executados

Municipal 18/10/2021

VERIFICADOR(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\$ 199,99

VENCIMENTO

20/10/2021

EMISSÃO: 02/10/2021

POSTAGEM: 11/10/2021

FATURA: 4575563855

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

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/SET A 30/SET

Serviços TIM S.A. VALOR

PLANOS CONTRATADOS R\$ 199,99

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
TIM Black Multi A Hero (089/PÓS/SMP)	-	-	1	30	01/09 a 30/09	249,99
Desc 12M TIM Black Multi A Hero	-	-	5/12	30	01/09 a 30/09	-50,00
Subtotal						199,99
30GB de Internet	30GB	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	12m06s	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
TIM Music	-	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
Babbel 3	-	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
TIM Segurança Digital	-	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
TIM Gestão Digital	-	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
TIM Nuvem 300GB	-	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído
Ebook Premium by Skeelo	-	-	1	30	01/09 a 30/09	Incluído

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 do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

ATESTO
Atesto que os serviços foram executados
Murici/AL 18/10/2021

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,93
ICMS	30%	R\$ 139,43	R\$ 41,83	FUNTEL:	R\$ 0,46
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 27,84	R\$ 0,70		

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\$ 174,29
SVA	R\$ 75,70
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -34,86
Desconto(s) SVA	R\$ -15,14



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

NOME DO CLIENTE

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108117375420008

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/2021

DATA DE EMISSÃO
02/10/2021

DATA DE VENCIMENTO
20/10/2021

VALOR
R\$ 199,99

84600000001 - 4 99990109011 - 1 00457556385 - 5 50811737542 - 0



PAGUE COM PIX



AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
CNPJ: 09153616000177 - IE: 242077781
BARRAO DE ANADIA, 31
CENTRO Maceio

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320101001 GASOLINA COMUM 0600201	48,690	6,089	296,470
QtD Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				296,470
Valor a Pagar R\$:				296,470
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				296,470
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				125,110

HD5 1760BAF22DD0A7E3AEE2132CD4EA00FD

Val. Aprox. Tributos R\$ 38,24 Federal, 86,87 Estadual, 0,00 Municip
al, Fonte IBPT

nBico14 vEncIni1974748,280 vEncFin1974796,970
Vendedor 858 MARINEZ LINA DOS SANTOS Itens 1 Operador JOSE CARLO
S

EMISSÃO NORMAL

Número: 294597 Série: 4 Emissão: 14/10/2021 15:35:39

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

27211009153616000177650040002945971682407945

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210181121905 14/10/202115:35:41

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
CNPJ: 09153616000177 - IE: 242077781
BARRAO DE ANADIA, 31
CENTRO Maceio

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	320101001 GASOLINA COMUM 0600201	48,690	6,089	296,470
QtD Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				296,470
Valor a Pagar R\$:				296,470
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				296,470
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				125,110

HD5 1760BAF22DD0A7E3AEE2132CD4EA00FD

Val. Aprox. Tributos R\$ 38,24 Federal, 86,87 Estadual, 0,00 Municip
al, Fonte IBPT

nBico14 vEncIni1974748,280 vEncFin1974796,970
Vendedor 858 MARINEZ LINA DOS SANTOS Itens 1 Operador JOSE CARLO
S

EMISSÃO NORMAL

Número: 294597 Série: 4 Emissão: 14/10/2021 15:35:39

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

27211009153616000177650040002945971682407945

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210181121905 14/10/202115:35:41

ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados
Município 18/10/2021

VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 006871	Data e Hora da Emissão 14/10/21 16:01	Período de Competência 10/21
Código de Verificação 16805155A	Reg. Especial Tributação Nenhum	Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 093.450.484-99 **Inscrição Municipal:** 1718
Nome/Razão Social: EDIVALDO AFONSO DE MENEZES
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 01, - CENTRO. CEP: 57820-000
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: REF. AO SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA O VEREADOR JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021
Qtd: 1 Valor Unitário: 500,00 Valor Total: 500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

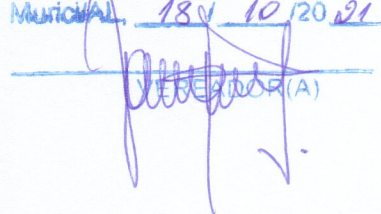
PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------

VALORES

Valor dos Serviços(R\$) 500,00	Deduções(R\$) 0,00	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 500,00	Aliquota(%) 5,00
ISS(R\$) 25,00	ISS Retido(R\$) 0,00	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 500,00	Valor Total da Nota(R\$) 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 16805155A441B0B48888A47972506460A1D002D23FC0DB55

ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados
Murici AL, 18 de 10/2021

VEREADOR(A)

POSTO MURICI

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL Fone:
(82)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA COMUM C				
	27,5960		LT X 6,3740			175,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 175,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
VISA ELECTRON 175,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1005 0792 0900 0106 6500 4000 0131 0511 7918 2453



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-76
NFC-e nº 000013106
Série 004
18/10/2021 09:51:45
Protocolo de Autorização:
327210183486544
Data de Autorização 18/10/2021
09:51:47

#CF: T02 B01 B02 E14666740.230 EF4666767.830 V27,596
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 74,67
Federal R\$ 23,66 Estadual R\$ 51,01 Municipal R\$ 0,00
www.livesistemas.com.br

POSTO MURICI

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL Fone:
(82)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA COMUM C				
	27,5960		LT X 6,3740			175,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 175,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
VISA ELECTRON 175,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1005 0792 0900 0106 6500 4000 0131 0511 7918 2453



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-76
NFC-e nº 000013106
Série 004
18/10/2021 09:51:45
Protocolo de Autorização:
327210183486544
Data de Autorização 18/10/2021
09:51:47

#CF: T02 B01 B02 E14666740.230 EF4666767.830 V27,596
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 74,67
Federal R\$ 23,66 Estadual R\$ 51,01 Municipal R\$ 0,00
www.livesistemas.com.br

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 18/10/2021

VERIFICADORA