



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número : 00091 / 2021

Solicitante: JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Item	Fornecedor	Número NF	Data	Valor
00001	29711337000199 - LOJA DE CONVENIENCIA MANGUABA LTDA	120799	18/08/2021	21,50
00002	34024074000180 - BISHO CULINARIA ORIENTAL LTDA	000034	20/08/2021	184,90
00003	07165156000252 - MAXI POSTO IV LTDA	905958	20/08/2021	261,40
00004	08203497000157 - M H DA COSTA E CIA LTDA	328663	24/08/2021	287,50
00005	08893460000106 - AMARELINHA COMERCIO LTDA	002471	25/08/2021	200,00
00006	35833172000120 - RESTAURANTE PRAIA LTDA	006572	25/08/2021	113,28
00007	11908167000333 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	225508	27/08/2021	150,00
00009	27190674000152 - AUTO POSTO MANGUABA LTDA	232090	30/08/2021	308,51
00010	08342516000126 - SABOR DE MINAS COMERCIO LTDA	006526	30/08/2021	35,99
00011	02421421001517 - TIM S A	4556169453	02/09/2021	199,99
00012	38263494000170 - AUTO POSTO PETROLS III LTDA	017477	02/09/2021	302,12
00013	09153616000177 - AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA	274797	08/09/2021	277,38
00014	07165156000252 - MAXI POSTO IV LTDA	920937	10/09/2021	242,16
00015	41185455002583 - UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA	285159	10/09/2021	7,44
00016	04168430000178 - AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA - EPP	000003008	13/09/2021	250,00
00017	06739274401 - CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA	006721	13/09/2021	500,00
00018	12486809000405 - CDA EMPREENDIMENTOS LTDA	596855	14/09/2021	150,00
00019	29711337000199 - LOJA DE CONVENIENCIA MANGUABA LTDA	122320	30/08/2021	6,50
Total:				3.498,67

() 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.

17 de 09 de 2021

17 de 09 de 2021

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Controle Interno

Pague - se:

FAUSTO BATISTA

1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI

Protocolo nº 847/2021

Murici/Alagoas, 17/09/2021

Murici/Alagoas, 17 de Setembro 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

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
111	BALA MENTOS KISS MENTA	1	UN	8,75		8,75	8,75
0742832241434	SNACK BARULHINHO BOM C	1	UN	6,75		6,75	6,75
555	SUCO C POLPA 500ML	1	UN	6,00		6,00	6,00
Qtde. total de itens							3
Valor total (R\$)							21,50
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO (R\$)
DEBITO							21,50

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

2721 0923 7113 3700 0199 6500 2000 1207 9911 5767 6040

CONSUMIDOR - CPF 057 847 434-78

NFC-e 000120798 Serie 002 18/08/2021 15:26:26

Protocolo de autorizacao: 327210142495988

Data de autorizacao: 18/08/2021 15:26:35



Tributos aproximados: R\$ 0,90 (4,19%) Federal - R\$ 0,00 (0,00%) Estadual - R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 115C76 OPERADOR: SANDRA INES DA SILVA--

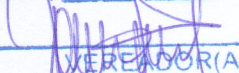
Linx Sistemas - PDV Seller 1.1.0.36

www.linx.com.br

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Município: AL, 17/09/2021


 VEREADOR(A)

CNPJ: 34.024.074/0001-80 Bisho Sushi
 Av. Dr. Antonio Gomes de Barros, 1226, Jatiuca, Maceió, AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
4	Combo 70 peças	1	UN	131,90	131,90
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
				16	
Qtde. total de itens					184,90
Valor total R\$					184,90
Valor a Pagar R\$					
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00
Troco R\$					15,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
 2721 0834 0240 7400 0180 6500 1000 0300 3417 9430 5567



CONSUMIDOR - CPF: 057.647.434-78
 Anderson
 NFC-e nº 000000034 Série 1
 20/08/2021 18:53:41
 Protocolo de autorização:
 327210144032130
 Data de autorização 20/08/2021
 18:53:42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Obrigado, volte sempre!

ATESTO
 Atesto que os serviços
 foram executados
 Muriel AL 17/09/2021

[Handwritten Signature]
 ERASMO (A)

CNPJ: 34.024.074/0001-80 Bisho Sushi
 Av. Dr. Antonio Gomes de Barros, 1226, Jatiuca, Maceió, AL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
4	Combo 70 peças	1	UN	131,90	131,90
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
1	Dragon unidade	1	UN	3,60	3,60
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
5	Bora bora Unidade	1	UN	3,40	3,40
Qtde. total de itens					16
Valor total R\$					184,90
Valor a Pagar R\$					184,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00
Troco R\$					15,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
 2721 0834 0240 7400 0180 6500 1000 0300 3417 9430 5567



CONSUMIDOR - CPF: 057.647.434-78
 Anderson
 NFC-e nº 000000034 Série 1
 20/08/2021 18:53:41
 Protocolo de autorização:
 327210144032130
 Data de autorização 20/08/2021
 18:53:42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Obrigado, volte sempre!

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0198.

CNPJ: 07.165.156/0002-52 IE: 060242326420
MAXI POSTO IV LTDA

ASSIS CHATEAUBRIAND, 2890

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vl.	Unit.	Vl.	Total
115 02.	GASOLINA COMUM Bico 14			43,64	L X 5,99	=	261,40

Otd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	261,40
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	261,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Debito 261,40

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

2721 0807 1651 5600 0252
 6500 1000 9059 5818 0271 9726

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ/ID Estrangeiro
 057.647.434-78

NFC-e Nr 905958 Serie 1
 Emissao: 20/08/21 19:20:23

Protocolo e Data de Autorizacao
 327210144052876 - 20/08/21 19:20:33



Tributos aproximados: Federal R\$ 10,98 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 115C76

nBico: 14 nBomba: 4C nTanque: 2
 vEncInci: 756922.689 vEncFin: 756966.329C
 NPJ/CPF.: 057.647.434-78
 Frentista.: HAN
 DERSON MILLER NASCIMENTO DA SILVA

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0198.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0198.

CNPJ: 07.165.156/0002-52 IE: 060242326420
MAXI POSTO IV LTDA

ASSIS CHATEAUBRIAND, 2890

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vl.	Unit.	Vl.	Total
115 02.	GASOLINA COMUM Bico 14			43,64	L X 5,99	=	261,40

Otd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	261,40
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	261,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Debito 261,40

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

2721 0807 1651 5600 0252
 6500 1000 9059 5818 0271 9726

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ/ID Estrangeiro
 057.647.434-78

NFC-e Nr 905958 Serie 1
 Emissao: 20/08/21 19:20:23

Protocolo e Data de Autorizacao
 327210144052876 - 20/08/21 19:20:33



Tributos aproximados: Federal R\$ 10,98 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 115C76

nBico: 14 nBomba: 4C nTanque: 2
 vEncInci: 756922.689 vEncFin: 756966.329C
 NPJ/CPF.: 057.647.434-78
 Frentista.: HAN
 DERSON MILLER NASCIMENTO DA SILVA

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0198.

ATESTO
 Atesto que os serviços foram executados
 Murici AL, 17 de 09 de 2021

 VERIFICADOR(A)

W H DA COSTA E CIA LTDA CNPJ: 08.203.497/0001-57
 JUCA SANPAID, 1550, BARRO DURO, Maceio, AL
 Fone (082) 3328-7776
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	UN	VI Unit	VI Item
5,879	L	287,50	287,50
total de itens			287,50
total a pagar (R\$)			287,50
VALOR PAGO (R\$)			287,50
			0,00

chave de Acesso em <http://www.safaz.ai.gov.br/nfce/consulta>
 27210808203497000157650010003286631457812129
 UNIDOR- 057.647.434-78
 NFC-e n°: 000328663 Série 001 24/08/2021 19:31:42
 Protocolo de autorização: 327210146569254
 Data de autorização: 24/08/2021 19:32:28



Impostos a Pagar: Federal R\$ 12,08 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 115C76
 Bônus: 02 nBônus: 2 nTanque: 2 vEncInci: 132376,497 vEncFin: 3 25,399

Sistemas - AutoSystem 3.2.6.79 www.linx.com.br

W H DA COSTA E CIA LTDA CNPJ: 08.203.497/0001-57
 JUCA SANPAID, 1550, BARRO DURO, Maceio, AL
 Fone (082) 3328-7776
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	UN	VI Unit	VI Item
5,879	L	287,50	287,50
total de itens			287,50
total a pagar (R\$)			287,50
VALOR PAGO (R\$)			287,50
			0,00

chave de Acesso em <http://www.safaz.ai.gov.br/nfce/consulta>
 27210808203497000157650010003286631457812129
 UNIDOR- 057.647.434-78
 NFC-e n°: 000328663 Série 001 24/08/2021 19:31:42
 Protocolo de autorização: 327210146569254
 Data de autorização: 24/08/2021 19:32:28



Impostos a Pagar: Federal R\$ 12,08 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 115C76
 Bônus: 02 nBônus: 2 nTanque: 2 vEncInci: 132376,497 vEncFin: 3 25,399

Sistemas - AutoSystem 3.2.6.79 www.linx.com.br

ATESTO
 Atesto que os serviços foram executados
 Muriçal, 17/09/2021

 VERIFICADOR(A)

CNPJ: 08.893.460/0001-06 AMARELINHA COMERCIO LTDA - ME

RUA JOAO LISBOA CALHEIROS, 226 TABULEIRO DO MARTINS - Maceio - AL 57061-130 Fone: (82)3324-3711 I.E.: 248543970

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 9361 PORTA CANETAS ,LAPIS 1 UN X 11,90

Desconto -0,66
Valor Líquido 11,34

002 16334 LAPIS COMUM LEO&LEO 10 UN X 0,35

Desconto -0,16
Valor Líquido 3,34

003 26309 LAPISEIRA BUBBLE PAS 1 UN X 11,90

Desconto -0,66
Valor Líquido 11,34

004 1071000076 GRAMPEADOR DE M 1 UN X 13,90

Desconto -0,65
Valor Líquido 13,25

005 30 CLIPES 3/0 C/50 UNIDADEID 1 UN X 3,00

Desconto -0,14
Valor Líquido 2,86

006 26158 GRAMPO 26/6 5000UND VM 1 UN X 5,95

Desconto -0,28
Valor Líquido 5,67

007 12630 NOTEFIX 100FLS 76MM102 1 UN X 5,50

Desconto -0,26
Valor Líquido 5,24

008 124110 STABILO BOSS PASTEL A 1 UN X 8,90

Desconto -0,42
Valor Líquido 8,48

009 1071000310 STABILO BOSS AZUL 1 UN X 8,90

Desconto -0,42
Valor Líquido 8,48

010 11791 ESTILETE ESTREITO 1 UN X 1,20

Desconto -0,06
Valor Líquido 1,14

011 21977 TESOURA PERSONALIZADA 1 UN X 6,90

Desconto -0,32
Valor Líquido 6,58

012 25598 STABILO BOSS PASTEL VE 1 UN X 8,90

Desconto -0,42
Valor Líquido 8,48

013 11240 CANETA TRILUX AZUL FIN 1 UN X 1,20

Desconto -0,06
Valor Líquido 1,14

014 1585 CANETA TRILUX VERMELHA 1 UN X 1,50

Desconto -0,07
Valor Líquido 1,43

015 1584 CANETA TRILUX PRETA 1 UN X 1,50

Desconto -0,07
Valor Líquido 1,43

016 14587 CANETA BIC 1 UN X 1,00

Desconto -0,05
Valor Líquido 0,96

017 2038 ESCALIMETRO TRIANGULA 1 UN X 13,50

Desconto -0,63
Valor Líquido 12,87

018 22756 COLA BRANCA 40G 1 UN X 1,60

Desconto -0,08
Valor Líquido 1,52

019 11696 EXTRATOR DE GRAMPO 2 UN X 2,95

Desconto -0,28
Valor Líquido 5,62

020 40891 ALCOOL EM GEL 70 PIN 1 UN X 10,90

Desconto -0,61
Valor Líquido 10,39

021 36540 PRENDEDOR DE PAPEL 32M 2 UN X 0,75

Desconto -0,07
Valor Líquido 1,43

022 12307 PRENDEDOR DE PAPEL 19M 3 UN X 0,30

Desconto -0,04
Valor Líquido 0,86

023 40031 CX CORRESP TRIPLA FI 1 UN X 79,90

Desconto -3,74
Valor Líquido 76,16

QTD. TOTAL DE ITENS 023

VALOR TOTAL R\$ 209,85

Descontos R\$ -9,85

VALOR A PAGAR R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0808 8934 6000 0106 8500 1000 0024 7110 6478 2122

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

BALCAO

NFC-e nº 000002471 Série 001 25/08/2021 12:42:11

Protocolo de Autorização: 327210146884326

Data de Autorização 25/08/2021 12:42:55

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Município: 17/10/2021

[Assinatura]
VEREADOR(A)



Pedido : P11016300 Tributos Nacionais: R\$16,34 Tributos Estaduais: R\$34,48 Tributos Municipais: 0,00 Não ha cobrança do Valor do FCP

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,82

Projeto ACBr

CNPJ: 08.893.460/0001-06 AMARELINHA COMERCIO LTDA - ME
RUA JOAO LISBOA CALHEIROS, 226 TABULEIRO DO MARTINS - Maceio - AL 57061-130 Fone: (82)3324-3711 I.E.: 248543970
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 9361 PORTA CANETAS ,LAPIS 1 UN X 11,90
Desconto -0,66
Valor Líquido 11,34
002 16334 LAPIS COMUM LEO&LEO 10 UN X 0,35
Desconto -0,16
Valor Líquido 3,34
003 26309 LAPISEIRA BUBBLE PAS 1 UN X 11,90
Desconto -0,66
Valor Líquido 11,34
004 1071000076 GRAMPEADOR DE M 1 UN X 13,90
Desconto -0,65
Valor Líquido 13,25
005 30 CLIPES 3/0 C/50 UNIDADEID 1 UN X 3,00
Desconto -0,14
Valor Líquido 2,86
006 26158 GRAMPO 26/6 5000UND VM 1 UN X 5,95
Desconto -0,28
Valor Líquido 5,67
007 12630 NOTEFIX 100FLS 76MM102 1 UN X 5,50
Desconto -0,26
Valor Líquido 5,24
008 124110 STABILO BOSS PASTEL A 1 UN X 8,90
Desconto -0,42
Valor Líquido 8,48
009 1071000310 STABILO BOSS AZUL 1 UN X 8,90
Desconto -0,42
Valor Líquido 8,48
010 11791 ESTILETE ESTREITO 1 UN X 1,20
Desconto -0,06
Valor Líquido 1,14
011 21977 TESOURA PERSONALIZADA 1 UN X 6,90
Desconto -0,32
Valor Líquido 6,58
012 25598 STABILO BOSS PASTEL VE 1 UN X 8,90
Desconto -0,42
Valor Líquido 8,48
013 11240 CANETA TRILUX AZUL FIN 1 UN X 1,20
Desconto -0,06
Valor Líquido 1,14
014 1585 CANETA TRILUX VERMELHA 1 UN X 1,50
Desconto -0,07
Valor Líquido 1,43
015 1584 CANETA TRILUX PRETA 1 UN X 1,50
Desconto -0,07
Valor Líquido 1,43
016 14587 CANETA BIC 1 UN X 1,00
Desconto -0,05
Valor Líquido 0,96
017 2038 ESCALIMETRO TRIANGULA 1 UN X 13,50
Desconto -0,63
Valor Líquido 12,87
018 22756 COLA BRANCA 40G 1 UN X 1,60
Desconto -0,08
Valor Líquido 1,52
019 11696 EXTRATOR DE GRAMPO 2 UN X 2,95



MASSAGUEIRINHA PRAIA

NFC-e

RESTAURANTE PRAIA LTDA
CNPJ: 35.833.172/0001-20 IE: 243317000
ROD IB GATTO FALCAO, SN
BARRA NOVA, MARECHAL DEODORO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi. *
853	AGUA C / GAS	UN 2		4,60		9,0
531	PEIXADA AO MOLHO DE CAMARAO	UN 1		78,99		78,9
1182	SOCADA COM SORVETE DE TAPIOCA	UN 1		14,99		14,9
Taxa de serviço						10,30
Qtd. Total de Itens						3
Desconto R\$						0,00
Valor Total R\$						113,28
07 VISA DEB						113,28

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 05764743478
End.: CEP:
Bairro:

Operador: EXTRA 01
Vendedor: EXTRA 01 Ped. 19630
Nº: 6572 Série: 1 Emissão 25/08/2021 14:49:00 - Via Consum
Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2721 0635 8331 7200 0120 6500 1000 0065 7219 9596 4096

Protocolo de autorização: 327210146976243 25/08/2021 14:49:27

Consulta via QRCode



ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados
Município, 17/09/2024

RECEBIDOR(A)

MASSAGUEIRINHA PRAIA
RESTAURANTE PRAIA LTDA
CNPJ: 35.833.172/0001-20 IE: 243317000
ROD IB GATTO FALCAO, SN
BARRA NOVA, MARECHAL DEODORO - AL



MASSAGUEIRINHA PRAIA

NFC-e

RESTAURANTE PRAIA LTDA
CNPJ: 35.833.172/0001-20 IE: 243317000
ROD IB GATTO FALCAO, SN
BARRA NOVA, MARECHAL DEODORO - AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtd	Un.	Vi.	Unit.	Vi. *
853	AGUA C / GAS	UN 2		4,60		9,0
531	PEIXADA AO MOLHO DE CAMARAO	UN 1		78,99		78,9
1182	SOCADA COM SORVETE DE TAPIOCA	UN 1		14,99		14,9
Taxa de serviço						10,30
Qtd. Total de Itens						3
Desconto R\$						0,00
Valor Total R\$						113,28
07 VISA DEB						113,28

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 05764743478
End.: CEP:
Bairro:

Operador: EXTRA 01
Vendedor: EXTRA 01 Ped. 19630
Nº: 6572 Série: 1 Emissão 25/08/2021 14:49:00 - Via Consum
Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

CHAVE DE ACESSO

2721 0635 8331 7200 0120 6500 1000 0065 7219 9596 4096

Protocolo de autorização: 327210146976243 25/08/2021 14:49:27

Consulta via QRCode





DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11908167000333
RCD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
URBANA, MESSIASCEP: 67990000
TELEFONE: 8232621562

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	M Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	24,395	LT x 6,1490 (0,00)			150,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VISA ELECTRON	150,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

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

2721 0811 9081 6700 0333 6506 5000 2255 0810 0239 9935



CONSUMIDOR: 06764743478
Numero 000226508 - Serie 000000065
Protocolo de autorização:
327210148349073
Data/Hora: 27/08/2021 14:11:49

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 30 EI: 01925913.62 EF: 01926939.02 Vol: 24,396 BB: 1 TQ: 16
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
20,18 Federal, 43,50 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:02 Ban:66 CAT:3423 Venda:239993 Op:5844 JOSE WILSON DOS
SANTOS OMENA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 -
Trib Aprox R\$: 20,18 federal; 43,50 estadual; 0,00 municipal
Data da venda: 27/08/2021 14:11:35
Inscrição Estadual: 241037450

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
486464****3496

1a VIA-CLIENTE AUT=151104
DOC=270077 27/08/21 14:11 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 150,00



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11908167000333
RCD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
URBANA, MESSIASCEP: 67990000
TELEFONE: 8232621562

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	M Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	24,395	LT x 6,1490 (0,00)			150,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VISA ELECTRON	150,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

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

2721 0811 9081 6700 0333 6506 5000 2255 0810 0239 9935



CONSUMIDOR: 06764743478
Numero 000226508 - Serie 000000065
Protocolo de autorização:
327210148349073
Data/Hora: 27/08/2021 14:11:49

b2click PDV - redesoft.com.br

Bico 30 EI: 01925913.62 EF: 01926939.02 Vol: 24,396 BB: 1 TQ: 16
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
20,18 Federal, 43,50 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:02 Ban:66 CAT:3423 Venda:239993 Op:5844 JOSE WILSON DOS
SANTOS OMENA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 -
Trib Aprox R\$: 20,18 federal; 43,50 estadual; 0,00 municipal
Data da venda: 27/08/2021 14:11:35
Inscrição Estadual: 241037450

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
486464****3496

1a VIA-CLIENTE AUT=151104
DOC=270077 27/08/21 14:11 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 150,00

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Municipal 17/09/2021

EXECUTOR(A)

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	UM	VI Unit	VI Total
7894500530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S	2	UN	3,25	6,50
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					6,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DEBITO					6,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2721 0829 7113 3700 0199 6500 2000 1223 2012 0238 4542

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e 000122320 Serie 002 30/08/2021 12:05:32

Protocolo de autorizacao: 327210150154782

Data de autorizacao: 30/08/2021 12:05:38



Tributos aproximados: R\$ 0,27 (4,15%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 115C76 OPERAD
 OR: MARIA CRISTINA GOMES DA SILVA--

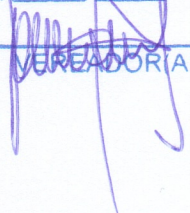
Linx Sistemas - PDV Seller 1.1.0.36

www.linx.coa.br

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

MuridAL, 17/09/2021


 VEREADORA

MANGUABA
 Rod. Edval Lemos - AL 215 s/n Bloco B
AUTO POSTO MANGUABA LTDA EPP CNPJ: 27.190.674/0001-52
 ROD EDVAL LEMOS AL 215, 0, POVOADO PEDRAS, Marechal Deodoro, AL
 Fone (082) 9616-21303
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 06 50,584	L	8,099		308,51
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					308,51
Valor a Pagar (R\$)					308,51
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
CARTAO VISA ELECTRON					308,51
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 27210827190674000152650010002320901391169945

CONSUMIDOR - 057.647.434-78
 NFC-e nº: 000232090 Série 001 30/08/2021 11:41:50
 Protocolo de autorização: 327210150133243
 Data de autorização: 30/08/2021 11:41:57



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,96 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 115C76
 VENDEDOR: CARLOS HENRIQUE DE CASTRO CARDOSO
 nBico: 06 nBonba: 2 nTanque: 2 vEncIn: 906726,826 vEncFin: 906777,410

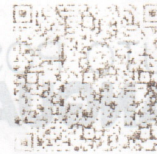
Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.89 www.linx.com.br

MANGUABA
 Rod. Edval Lemos - AL 215 s/n Bloco B
AUTO POSTO MANGUABA LTDA EPP CNPJ: 27.190.674/0001-52
 ROD EDVAL LEMOS AL 215, 0, POVOADO PEDRAS, Marechal Deodoro, AL
 Fone (082) 9616-21303
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 06 50,584	L	8,099		308,51
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					308,51
Valor a Pagar (R\$)					308,51
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
CARTAO VISA ELECTRON					308,51
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 27210827190674000152650010002320901391169945

CONSUMIDOR - 057.647.434-78
 NFC-e nº: 000232090 Série 001 30/08/2021 11:41:50
 Protocolo de autorização: 327210150133243
 Data de autorização: 30/08/2021 11:41:57



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,96 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 115C76
 VENDEDOR: CARLOS HENRIQUE DE CASTRO CARDOSO
 nBico: 06 nBonba: 2 nTanque: 2 vEncIn: 906726,826 vEncFin: 906777,410

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.89 www.linx.com.br

ATESTO
 Atesto que os serviços
 foram executados
 Municipal, 17/09/2021

 (Assinatura)

NPJ: 08.342.516/0001-26 SABOR DE MINAS COMERCIO LTDA
ME

AL 101 SUL KM 12, 12 PRAIA DO FRANCES - MARECHAL
DEODORO - AL 57160-000 I.E.: 248533746

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	SELF SERVICE		UN X	64,90	36,01
		0,56				001

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 36,01

Descontos R\$ -0,02

VALOR A PAGAR R\$ 35,99

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 36,00

Cartão de Débito 36,00

Troco R\$ 0,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0808 3425 1600 0126 6500 1000 0065 2611 0612 2743



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78
NFC-e nº 000006626
Série 001
30/08/2021 12:39:48
Protocolo de Autorização:
327210160186234
Data de Autorização 30/08/2021
12:41:08

SPED NF

SPED NFCE

NPJ: 08.342.516/0001-26 SABOR DE MINAS COMERCIO LTDA
ME

AL 101 SUL KM 12, 12 PRAIA DO FRANCES - MARECHAL
DEODORO - AL 57160-000 I.E.: 248533746

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	SELF SERVICE		UN X	64,90	36,01
		0,56				001

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 36,01

Descontos R\$ -0,02

VALOR A PAGAR R\$ 35,99

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 36,00

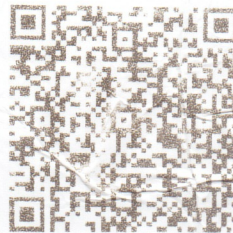
Cartão de Débito 36,00

Troco R\$ 0,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0808 3425 1600 0126 6500 1000 0065 2611 0612 2743



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78
NFC-e nº 000006626
Série 001
30/08/2021 12:39:48
Protocolo de Autorização:
327210160186234
Data de Autorização 30/08/2021
12:41:08

SPED NF

SPED NFCE

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Municipal 17/09/2021

R\$ 199,99

VENCIMENTO

20/09/2021

EMISSÃO: 02/09/2021

POSTAGEM: 13/09/2021

FATURA: 4556169453

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/AGO A 31/AGO

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	31	01/08 a 31/08	249,99
Desc 12M TIM Black Multi A Hero	-	-	4/12	31	01/08 a 31/08	-50,00
Subtotal						199,99
30GB de Internet	30GB	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	07m00s	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
Babbel 3	-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
TIM Segurança Digital	-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
TIM Gestão Digital	-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
TIM Nuvem 300GB	-	-	1	31	01/08 a 31/08	Incluído
Ebook Premium by Skeelo	-	-	1	31	01/08 a 31/08	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, 17 de 09, 2021
[Assinatura]

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 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)	Valor
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
SET/2021

DATA DE EMISSÃO
02/09/2021

DATA DE VENCIMENTO
20/09/2021

VALOR
R\$ 199,99

84620000001 - 2 99990109011 - 1 00455616945 - 8 30811737542 - 5



PAGUE COM PIX

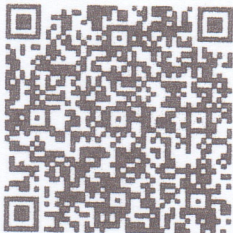


AUTO POSTO PETROLS III
 AUTO POSTO PETROLS III LTDA - CNPJ:
 38.263.494/0001-70
 AV DOUTOR DURVAL DE GOES MONTEIRO,
 6226, JARDIM PETROPOLIS, MACEIO, AL,
 IE:243634870 - Fone: (82) 7046-6104
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:2) ##E2#EI191412#EI191419##			
6,597	LT	6,069		40,04
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:2) ##E2#EI191419#EI191462##			
43,183	LT	6,069		262,08
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				302,12
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		302,12		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
 2721 0938 2634 9400 0170 6500 1000 0174 7710 0018 1620
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

NFC-e nº 000017477 Serie:1 02/09/2021 18:54:39
 Protocolo de Autorização: 327210152706027
 Data de autorização: 02/09/2021 18:54:45



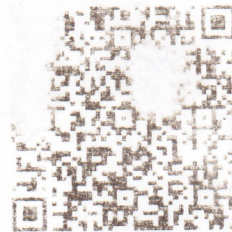
Sequencia:18162 Terminal:SERVER Op:WANDERSON C:
 0 E:0
 Placa:
 Observacao:OBRIGADO,VOLTE SEMPRE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

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 ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:1) ##E1#EI191412#EI191419##			
6,597		6,069		40,04
5	GASOLINA C ADITIVADA (b:2) ##E2#EI191419#EI191462##			
35,586	LT	6,069		262,08
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				302,12
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		302,12		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta
 2721 0938 2634 9400 0170 6500 1000 0174 7710 0018 1620
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

NFC-e nº 000017477 Serie:1 02/09/2021 18:54:39
 Protocolo de Autorização: 327210152706027
 Data de autorização: 02/09/2021 18:54:45



Sequencia:18162 Terminal:SERVER Op:WANDERSON C:
 0 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
 MURICIVAL 17/09/2021

WANDERSON C. (A)

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
CNPJ: 09153616000177 - IE: 242077781
BARAO 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	46,471	5,969	277,380
QtD Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				277,380
Valor a Pagar R\$:				277,380
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				277,380
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				117,050

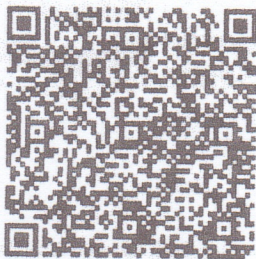
MDS E0F0106B4E4D527AEB08A17828AEE34D

Val Aprox Tributos R\$ 35,78 Federal, 81,27 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT
nBico13 vEncIn1643426 189 vEncFin1643472 660
Vendedor 879 JOSE NAZARIO DA SILVA Itens 1 Operador JOSE CARLOS
EMISSION NORMAL

Número: 274797 Série: 4 Emissão: 08/09/2021 17:22:40
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
27210909153616000177650040002747971044238930

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210156725812 08/09/2021 17:22:45

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
CNPJ: 09153616000177 - IE: 242077781
BARAO 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	46,471	5,969	277,380
QtD Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				277,380
Valor a Pagar R\$:				277,380
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Débito				277,380
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				117,050

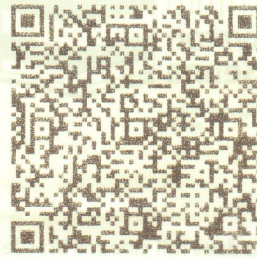
MDS E0F0106B4E4D527AEB08A17828AEE34D

Val Aprox Tributos R\$ 35,78 Federal, 81,27 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte IBPT
nBico13 vEncIn1643426 189 vEncFin1643472 660
Vendedor 879 JOSE NAZARIO DA SILVA Itens 1 Operador JOSE CARLOS
EMISSION NORMAL

Número: 274797 Série: 4 Emissão: 08/09/2021 17:22:40
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
27210909153616000177650040002747971044238930

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210156725812 08/09/2021 17:22:45

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

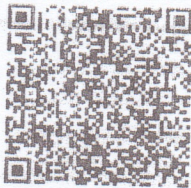
Maceio, 17/09/2021

Unicompra Supermercados Ltda
 CNPJ: 41.185.455/0025-83
 FONE: (82)3482-2800
 Jose Soares Sobrinho, 65, Jatiuca, MACETÓ, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
119266	AGUA MINERAL CRYSTAL 1 GAS PET 350ML	6,000	UN	1,24	7,44
Qtde. Total de Itens		1			
Valor Total R\$		7,44			
Valor a Pagar R\$		7,44			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Cartão		7,44			

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0941 1854 5500 2583 6512 3000 2851 5911 4220 9813
 CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78
 NFC-e no 285159 Serie 123 10/09/2021 18:35:09
 Protocolo de Autorizacao 327210158253666
 Data de Autorizacao 10/09/2021 18:35:12



Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total:
 R\$3,30 44,35% - Federal 17,3% - Estadual 27,02% - Municipal 0,00%

PROCON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP:
 57020-030, Atendimento ao público: 151 - WhatsApp: 82
 98876-8297

CARTÃO TEF

VISA	CIELO
VISA ELECTRON	435464*****3496
1a VIA-CLIENTE AUT=266900	DOC=001755 10/09/21 18:35 UNL=1
VALOR:	7,44
(SiTef)	

Caixa: 123 - MARIA LUZ
 CISSLive PDV 10/09/2021 18:35:12
 5.91.4

Unicompra Supermercados Ltda
 CNPJ: 41.185.455/0025-83
 FONE: (82)3482-2800
 Jose Soares Sobrinho, 65, Jatiuca, MACETÓ, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
119266	AGUA MINERAL CRYSTAL 1 GAS PET 350ML	6,000	UN	1,24	7,44
Qtde. Total de Itens		1			
Valor Total R\$		7,44			
Valor a Pagar R\$		7,44			
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Cartão		7,44			

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0941 1854 5500 2583 6512 3000 2851 5911 4220 9813
 CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78
 NFC-e no 285159 Serie 123 10/09/2021 18:35:09
 Protocolo de Autorizacao 327210158253666
 Data de Autorizacao 10/09/2021 18:35:12



Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total:
 R\$3,30 44,35% - Federal 17,3% - Estadual 27,02% - Municipal 0,00%

PROCON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP:
 57020-030, Atendimento ao público: 151 - WhatsApp: 82
 98876-8297

CARTÃO TEF

VISA	CIELO
VISA ELECTRON	435464*****3496
1a VIA-CLIENTE AUT=266900	DOC=001755 10/09/21 18:35 UNL=1
VALOR:	7,44
(SiTef)	

Caixa: 123 - MARIA LUZ
 CISSLive PDV 10/09/2021 18:35:12
 5.91.4

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 17/09/2021

RECEBEMOS DE AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 250,00 DESTINATÁRIO: JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS - AVENIDA JACINTO BARBOSA, 102 - CENTRO CENTRO Murici-AL

NF-e

Nº. 000.003.008
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA

CJ RESIDENCIAL ANTENOR MARINHO DE MELO, 02
Cidade Alta - 57820-000
Murici - AL Fone/Fax: 8232861287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.008
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2721 0904 1684 3000 0178 5500 1000 0030 0810 0013 0081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210014010722 - 13/09/2021 12:28:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFET. EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPONS FISCAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242194052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.168.430/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

CNPJ / CPF

057.647.434-78

DATA DA EMISSÃO

13/09/2021

ENDEREÇO

AVENIDA JACINTO BARBOSA, 102 - CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57820-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2021

MUNICÍPIO

Murici

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:05:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LITROS	40,6500	6,1500	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL 17/09/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2B ECF:2 COO:105623, ECF Ref.: modelo: 2B ECF:2 COO:105474.
Inf. Contribuinte: NOTA ABASTECIDA POR JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS Email do Destinatário: amoraisengenheiro@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota
006721

Data e Hora da Emissão
13/09/21 09:56

Período de Competência
09/21

Código de Verificação
166373126

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 067.392.744-01

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA

Endereço: RUA JOSEFA ROSA DE AMORIM, 01, CJ. ANTONOR MARINHO DE MELO - CAMPO GREANDE. 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: REF. AO SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA O VEREADOR JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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

Alíquota(%)
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: 166373126105F6FC72D403D87E2FA5278555BB4BA646E9A8

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 17/09/2021

CDA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ:12.486.809/0004-05
BR 104 AL. O. MATA DO ROLO, Rio Largo, AL
Fone (082) 9993-77434
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
62 505001	GASOLINA COMUM Bico	24,272	L	6,180	150,00
Qt e. total de itens					1
Ve or total (R\$)					150,00
Ve or a Pagar (R\$)					150,00
FC MA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
V] A ELECTRON (DEBITO)					150,00

Tr co R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
27210912486809000405650010005968551999808810

CC SUNIDOR- 057.647.434-78
NFC-e nº: 000596855 Série 001 14/09/2021 12:16:32
Protocolo de autorização: 327210160508376

Data de autorização: 14/09/2021 12:15:37



Tr butos aproximados: Federal R\$ 6,30 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00
(0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 28CEA2
VE DEDOR: FERNADA DA SILVA FARIAS
nE co: 05 nBonba: 3 nTanque: 2 vEncIni: 1834382.277 vEncFin:
1E 4406.550

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.78

www.linx.com.br

CDA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ:12.486.809/0004-05
BR 104 AL. O. MATA DO ROLO, Rio Largo, AL
Fone (082) 9993-77434
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
62 505001	GASOLINA COMUM Bico	24,272	L	6,180	150,00
Qt e. total de itens					1
Ve or total (R\$)					150,00
Ve or a Pagar (R\$)					150,00
FC MA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
V] A ELECTRON (DEBITO)					150,00

Tr co R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
27210912486809000405650010005968551999808810

CC SUNIDOR- 057.647.434-78
NFC-e nº: 000596855 Série 001 14/09/2021 12:16:32
Protocolo de autorização: 327210160508376

Data de autorização: 14/09/2021 12:15:37



Tr butos aproximados: Federal R\$ 6,30 (4,20%) / Estadual R\$ 0,00
(0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 28CEA2
VE DEDOR: FERNADA DA SILVA FARIAS
nE co: 05 nBonba: 3 nTanque: 2 vEncIni: 1834382.277 vEncFin:
1E 4406.550

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.78

www.linx.com.br

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 17/09/2021

VEREADORA