



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / V I A P**

Murici/Alagoas, 18 de Julho 2023.

Prestação de Contas Nº 067 / 2023.

Protocolo Nº 826 / 2023.

Em, 18 / 07 / 2023.

Do Vereador: José Anderson de Almeida Moraes

A: Dayvidson Tenorio Vasconcelos  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores;

*Anna Potyha*

Senhor Presidente, de acordo com a Lei nº 01/2015, datada de 12 de março de 2015 e Resolução nº 02/2016,  
**APRESENTO a Prestação de Contas no valor de R\$ 6.997,72**

**Seis mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos**

referente ao mês de Julho de 2023.

| Item | Credor  | CPF / CNPJ         | Nº da da NF | Data da NF | Valor R\$       |
|------|---|--------------------|-------------|------------|-----------------|
| 01   | MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA             | 26.947.345.0001-40 | 335315      | 21.06.2023 | 332,63          |
| 02   | AUTO POSTO PIONEIRO LTDA                      | 05.101.388.0001-30 | 094203      | 23.06.2023 | 356,01          |
| 03   | AUTO POSTO FERNANDES LTDA                     | 05.079.209.0001-06 | 111727      | 26.06.2023 | 1.415,31        |
| 04   | ARTUR DE MEDEIROS CONSERVA DIAS               | 35.743.233.0001-69 | 029777      | 26.06.2023 | 69,80           |
| 05   | TIM S/A                                       | 02.421.421.0015-17 | 4992752322  | 02.07.2023 | 159,99          |
| 06   | AMO CREPS E SALGADOS EIRELI                   | 30.753.726.0001-66 | 095464      | 04.07.2023 | 317,90          |
| 07   | JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME                   | 09.296.584.0001-69 | 016143      | 05.07.2023 | 108,00          |
| 08   | POSTO GURI LTDA                               | 04.532.551.0001-57 | 299701      | 05.07.2023 | 100,00          |
| 09   | AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA                      | 09.153.616.0001-77 | 535294      | 06.07.2023 | 70,00           |
| 10   | POSTO LIDERANÇA LTDA                          | 41.964.710.0001-19 | 604358      | 06.07.2023 | 31,97           |
| 11   | AUTO POSTO FERNANDES LTDA                     | 05.079.209.0001-06 | 206374      | 10.07.2023 | 130,01          |
| 12   | JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME                   | 09.296.584.0001-69 | 016204      | 10.07.2023 | 556,00          |
| 13   | PAULA T. C. GONÇALVES COM.DE CAFETERIA EIRELI | 17.392.431.0001-43 | 035964      | 10.07.2023 | 24,09           |
| 14   | FRANQUIA CARECA JATIUCA ALIMENTOS LTDA        | 44.942.123.0001-17 | 001197      | 12.07.2023 | 67,98           |
| 15   | AUTO POSTO FERNANDES LTDA                     | 05.079.209.0001-06 | 208048      | 13.07.2023 | 258,03          |
| 16   | C L M DA SILVA SERVIÇOS                       | 40.887.343.0001-34 | 011315      | 17.07.2023 | 3.000,00        |
| 17   |   |                    |             |            |                 |
| 18   |   |                    |             |            |                 |
| 19   |   |                    |             |            |                 |
| 20   |   |                    |             |            |                 |
| 21   |   |                    |             |            |                 |
| 22   |   |                    |             |            |                 |
| 23   |   |                    |             |            |                 |
| 24   |   |                    |             |            |                 |
| 25   |   |                    |             |            |                 |
| 26   |   |                    |             |            |                 |
| 27   |   |                    |             |            |                 |
| 28   |   |                    |             |            |                 |
| 29   |   |                    |             |            |                 |
| 30   |   |                    |             |            |                 |
| 31   |   |                    |             |            |                 |
| 32   |   |                    |             |            |                 |
| 33   |   |                    |             |            |                 |
| 34   |   |                    |             |            |                 |
| 35   |   |                    |             |            |                 |
| 36   |   |                    |             |            |                 |
|      |   |                    |             |            | <b>6.997,72</b> |

ATESTO que as informações contidas nesta prestação de contas, reflete a verdade das informações apresentadas.

ATESTO QUE:  As aquisições foram realizadas  
 Os serviços foram prestados;

Nestes termos aguardo deferimento.

As despesas foram analisadas  
e se encontram aptas para pagamento:

Murici/Alagoas,  
18 / 07 / de 2023.

*José Anderson de Almeida Moraes*  
Vereador / Requerente

18 / 07 / de 2023.

*Jamerson Pereira da Silva*  
Controlador Interno

Pague-se:  
Murici/Alagoas, 18 / 07 / de 2023

*Dayvidson Tenorio Vasconcelos*  
Presidente

*Antonio Lourenço Neto*  
1º Secretario

*Edinaldo Lino da Silva*  
2º Secretario

CNPJ: 26.947.345/0001-40 IE: 247243760  
MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA  
R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes, 41, CRUZ DAS  
ALMAS, Maceió, AL

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código Descrição                   | Qtde  | Un | VI Unit    | VI Total |
|------------------------------------|-------|----|------------|----------|
| 502 A SUCO LARANJA JARRA           | 1     | UN | 17,90      | 17,90    |
| 1 A RODIZIO DE CARNES              | 2     | UN | 74,90      | 149,80   |
| 177 A COUVERT ARTISTICO            | 2     | UN | 5,90       | 11,80    |
| 178 PAVE DE DOCE DE LEITE CROCANTE | 2     | UN | 12,90      | 25,80    |
| 1 A RODIZIO DE CARNES              | 1     | UN | 74,90      | 74,90    |
| 177 A COUVERT ARTISTICO            | 1     | UN | 5,90       | 5,90     |
| 502 A SUCO LARANJA JARRA           | 1     | UN | 17,90      | 17,90    |
| 40900015 GORJETA                   | 28,63 | LT | 1,00       | 28,63    |
| QTD. TOTAL ITENS                   |       |    |            | 8        |
| VALOR TOTAL R\$                    |       |    |            | 332,63   |
| VALOR A PAGAR R\$                  |       |    |            | 332,63   |
| FORMA PAGAMENTO                    |       |    | Valor Pago |          |
| Cartão de Débito                   |       |    | 332,63     |          |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0626 9473 4500 0140 8500 3000 3353 1512 5285 0696

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 335315 Série 3 21/06/2023 13:31:06

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327230138901735

Data de autorização: 21/06/2023 13:31:08

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: Iuanaf Trib aprox R\$: 43,14 Fe  
deral, 68,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetro,  
con.br FA0079 Garçon: HARLIELSON SOARES Mesa: '48'  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 109,67

CNPJ: 26.947.345/0001-40 IE: 247243760  
MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA  
R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes, 41, CRUZ DAS  
ALMAS, Maceió, AL

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

| Código Descrição                   | Qtde  | Un | VI Unit    | VI Total |
|------------------------------------|-------|----|------------|----------|
| 502 A SUCO LARANJA JARRA           | 1     | UN | 17,90      | 17,90    |
| 1 A RODIZIO DE CARNES              | 2     | UN | 74,90      | 149,80   |
| 177 A COUVERT ARTISTICO            | 2     | UN | 5,90       | 11,80    |
| 178 PAVE DE DOCE DE LEITE CROCANTE | 2     | UN | 12,90      | 25,80    |
| 1 A RODIZIO DE CARNES              | 1     | UN | 74,90      | 74,90    |
| 177 A COUVERT ARTISTICO            | 1     | UN | 5,90       | 5,90     |
| 502 A SUCO LARANJA JARRA           | 1     | UN | 17,90      | 17,90    |
| 40900015 GORJETA                   | 28,63 | LT | 1,00       | 28,63    |
| QTD. TOTAL ITENS                   |       |    |            | 8        |
| VALOR TOTAL R\$                    |       |    |            | 332,63   |
| VALOR A PAGAR R\$                  |       |    |            | 332,63   |
| FORMA PAGAMENTO                    |       |    | Valor Pago |          |
| Cartão de Débito                   |       |    | 332,63     |          |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0626 9473 4500 0140 8500 3000 3353 1512 5285 0696

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 335315 Série 3 21/06/2023 13:31:06

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327230138901735

Data de autorização: 21/06/2023 13:31:08

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE


Impresso por Raffinato - Usuário: Iuanaf Trib aprox R\$: 43,14 Fe  
deral, 68,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonetro,  
con.br FA0079 Garçon: HARLIELSON SOARES Mesa: '48'  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 109,67

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(A)


**AUTO POSTO PIONEIRO LTDA CNPJ:**  
 05101388000130  
 RODO BR 101 NORTE, 0 - ZONA RURAL, RIO  
 ARIJO CEP: 57100000 TELEFONE:  
 (121)192772


**AUTO POSTO PIONEIRO LTDA CNPJ:**  
 05101388000130  
 RODO BR 101 NORTE, 0 - ZONA RURAL, RIO  
 ARIJO CEP: 57100000 TELEFONE:  
 (121)192772

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| #   Cod   Desc   Qtde   Un   M Un R\$   (V Trib R\$)   V Item R\$ |        |
|---|--------|
| 001   10001   GASOLINA COMUM                                      | 260,01 |
| 49,151 LT x 5,290 (0,00)  |        |
| 002   50005   STP LIMPEZA COMPLETA INJEC 450 ML                   | 96,00  |
| 1,000 UN x 96,000 (0,00)  |        |

| #   Cod   Desc   Qtde   Un   M Un R\$   (V Trib R\$)   V Item R\$ |        |
|---|--------|
| 001   10001   GASOLINA COMUM                                      | 260,01 |
| 49,151 LT x 5,290 (0,00)  |        |
| 002   50005   STP LIMPEZA COMPLETA INJEC 450 ML                   | 96,00  |
| 1,000 UN x 96,000 (0,00)  |        |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
 VALOR TOTAL R\$: 356,01  
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO  
 DINHEIRO: 356,01

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
 VALOR TOTAL R\$: 356,01  
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO  
 DINHEIRO: 356,01

EMISSÃO NORMAL

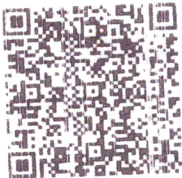
EMISSÃO NORMAL

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

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

2723 0305 1013 8800 0130 6500 9000 0942 0310 0118 0275

2723 0305 1013 8800 0130 6500 9000 0942 0310 0118 0275



CONSUMIDOR: 05154743478  
 Numero C00094203 - Serie 000000009  
 Protocolo de autorização:  
 327230140E30553  
 Data/Hora: 23/06/2023 15:34:15



CONSUMIDOR: 05154743478  
 Numero C00094203 - Serie 000000009  
 Protocolo de autorização:  
 327230140E30553  
 Data/Hora: 23/06/2023 15:34:15

E2clickPDV - redesoft.com.br

E2clickPDV - redesoft.com.br

Bico: 10.EI: 00274710.05.EF: 00274E29.20.Vol: 49.151.BB: 03.TQ:  
 TQ-01

Bico: 10.EI: 00274710.05.EF: 00274E29.20.Vol: 49.151.BB: 03.TQ:  
 TQ-01

Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012):  
 4,03 Federal 46,80 Estadual e 0,00 Municipal

Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012):  
 4,03 Federal 46,80 Estadual e 0,00 Municipal

Autorização Premial: 0500025080  
 Pontos: 40,00 Saldo novo: 3.665,00 Raios: 0,00  
 Tier atual: Essencial

Autorização Premial: 0500025080  
 Pontos: 40,00 Saldo novo: 3.665,00 Raios: 0,00  
 Tier atual: Essencial

Emp: 04 Ban: 09 CA: 1467 Venda: 118027 Op: 129 ADRICEIA FERREIRA  
 DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE! - Km  
 Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 4,03 federal 46,80 estadual 0,00 municipal  
 Data da venda: 23/06/2023 15:34:13  
 Inscrição Estadual: 241023653

Emp: 04 Ban: 09 CA: 1467 Venda: 118027 Op: 129 ADRICEIA FERREIRA  
 DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE! - Km  
 Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 4,03 federal 46,80 estadual 0,00 municipal  
 Data da venda: 23/06/2023 15:34:13  
 Inscrição Estadual: 241023653

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Município, 18/07/2023

VEREADOR(A)

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDES LTDA - R FIRMINO DE QUEIROZ ,325 - 57820000 MURICI/AL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2023

NF-e  
Nº 0000111727  
SÉRIE 1  
VLR.: R\$1.415,31

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO FERNANDES  
LTDA - POSTO MURICI**

R FIRMINO DE QUEIROZ ,325  
CENTRO  
57820000 MURICI/AL  
(82) 3286-1157 posto\_murici@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 0000111727  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2723 0605 0792 0900 0106 5500 1000 1117 2710 0007 4740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327230014420194 - 26/06/2023 09:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241019575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.079.209/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS**

CNPJ/CPF

057.647.434-78

DATA DE EMISSÃO

26/06/2023

ENDEREÇO

**AV JACINTO BARBOSA, 102**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**57820-000**

DATA DA SAÍDA

26/06/2023

MUNICÍPIO

**MURICI**

UF

**AL**

TELEFONE / FAX

**(82) 3286-1370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

**8:38:10**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR FCP          | VALOR PIS | TOTAL PRODUTOS   |               |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|---------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00               | 0,00      | 1.415,31         |               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | ACRÉSCIMO FINANC.   | VALOR TOTAL DO IPI | COFINS    | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                |                    | 0,00      | 0,00             | 1.415,31      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA            | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|-------------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                   | <b>Sem Ocorrência de T</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                   |                            |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE                    | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                   |                            |             |                    |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT.   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|--------|---------------------------------------|----------|-----|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 000002 | ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL          | 22071090 | 060 | 5656 | LT | 17,0661  | 4,6900     | 80,04       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 000001 | GASOLINA COMUM C                      | 27101259 | 060 | 5656 | LT | 168,9914 | 5,8300     | 985,22      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| 000361 | OLEO DIESEL B S10 ADIT PETROBRAS GRID | 27101921 | 060 | 5656 | LT | 65,7989  | 5,3200     | 350,05      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00              |

**ATESTO**  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(A)

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N ( 181549 ,182701 ,182836 ,183011 ,183586 ,184184 ,184467 ,185747 ,186192 ,189502 )

CNPJ: 35.743.233/0001-69 ARTHUR DE MEDEIROS  
CONSERVA DIAS 09317817440  
TRUCK ZONE, 103 JATIUCA - MACEIO - AL 57036-250  
Fone: (82)9692-1145 | E.: 243301774

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cod | Descrição                   | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total          |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 001                        | 10  | MEIA FRITAS<br>UN X 5,00    |     |    |          | 5,00              |
| 002                        | 32  | SANDUICHES<br>UN X 0,00     |     |    |          | 0,00              |
| 003                        | 7   | SUPER BURGUER<br>UN X 25,90 |     |    |          | 25,90             |
| 004                        | 32  | SANDUICHES<br>UN X 0,00     |     |    |          | 0,00              |
| 005                        | 6   | FILE ESPECIAL<br>UN X 25,90 |     |    |          | 25,90             |
| 006                        | 20  | GUARANA LATA<br>UN X 5,00   |     |    |          | 5,00              |
| 007                        | 19  | COCA LATA<br>UN X 5,00      |     |    |          | 5,00              |
| 008                        | 18  | AGUA<br>UN X 3,00           |     |    |          | 3,00              |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |                             |     |    |          | <b>008</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |                             |     |    |          | <b>69,80</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |     |                             |     |    |          | <b>Valor Pago</b> |
| Cartão de Débito           |     |                             |     |    |          | 69,80             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 0635 7432 3300 0189 6500 1000 0297 7716 2629  
7772

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78  
NAO IDENTIFICADO  
FC-e nº 000029777 Série 001 26/06/2023 2024:07:10 20:07:1  
Protocolo de Autorização: 327230143222727  
Data de Autorização 26/06/2023 2024:07:11 20:07:11



Federal R\$ 4,29  
Estadual R\$ 11,86  
Municipal R\$ 0,00  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,15  
Federal R\$ 4,29 Estadual R\$ 11,86 Municipal R\$ 0,00  
Miller Food

CNPJ: 35.743.233/0001-69 ARTHUR DE MEDEIROS  
CONSERVA DIAS 09317817440  
TRUCK ZONE, 103 JATIUCA - MACEIO - AL 57036-250  
Fone: (82)9692-1145 | E.: 243301774

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cod | Descrição                   | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total          |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 001                        | 10  | MEIA FRITAS<br>UN X 5,00    |     |    |          | 5,00              |
| 002                        | 32  | SANDUICHES<br>UN X 0,00     |     |    |          | 0,00              |
| 003                        | 7   | SUPER BURGUER<br>UN X 25,90 |     |    |          | 25,90             |
| 004                        | 32  | SANDUICHES<br>UN X 0,00     |     |    |          | 0,00              |
| 005                        | 6   | FILE ESPECIAL<br>UN X 25,90 |     |    |          | 25,90             |
| 006                        | 20  | GUARANA LATA<br>UN X 5,00   |     |    |          | 5,00              |
| 007                        | 19  | COCA LATA<br>UN X 5,00      |     |    |          | 5,00              |
| 008                        | 18  | AGUA<br>UN X 3,00           |     |    |          | 3,00              |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |                             |     |    |          | <b>008</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |                             |     |    |          | <b>69,80</b>      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |     |                             |     |    |          | <b>Valor Pago</b> |
| Cartão de Débito           |     |                             |     |    |          | 69,80             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 0635 7432 3300 0189 6500 1000 0297 7716 2629  
7772

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78  
NAO IDENTIFICADO  
FC-e nº 000029777 Série 001 26/06/2023 2024:07:10 20:07:1  
Protocolo de Autorização: 327230143222727  
Data de Autorização 26/06/2023 2024:07:11 20:07:11



Federal R\$ 4,29  
Estadual R\$ 11,86  
Municipal R\$ 0,00  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,15  
Federal R\$ 4,29 Estadual R\$ 11,86 Municipal R\$ 0,00  
Miller Food

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(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

**TIM**  
**BLACK**

**R\$ 159,99**

**VENCIMENTO**  
**20/07/2023**

EMISSÃO: 02/07/2023  
POSTAGEM: 10/07/2023  
FATURA: 4992752322

**JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS**  
AVENIDA AVENIDA JACINTO BARBOSA, 102, CS  
CENTRO  
57820-000 - MURICI - AL

CLIENTE: 1.319862689

CPF/CNPJ: 05764743478

ACESSO: 82 99619-2811

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108898772740000

**IMPORTANTE PARA JOSE**

O valor final de sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como "Ajuste ICMS" e no valor final de sua fatura

**RESUMO DA SUA CONTA DE 01/JUN A 30/JUN**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Serviços TIM S.A.   | VALOR             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>TIM Black C Hero 5 0</b> | <b>R\$ 159,99</b> |

**VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99619-2811**

**MENSALIDADES**

| Vantagens que seu plano oferece           | FRANQUIA  | CONSUMO | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO       | VALOR         |
|---|-----------|---------|------------|---------|---------------|---------------|
| YouTube Premium                           | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | 20,90         |
| Desconto YouTube Premium                  | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | -20,90        |
| <b>TIM Black C Hero 5 0 (119/PÓS/SMP)</b> | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | <b>219,99</b> |
| Desc Fidel 50 TIM Black C Hero 5 0        | -         | -       | 7/12       | 30      | 01/06 a 30/06 | -50,00        |
| Ajuste ICMS TIM Black C Hero 5 0          | -         | -       | -          | 30      | 01/06 a 30/06 | -10,00        |
| Subtotal                                  |           |         |            |         |               | 159,99        |
| 25GB de Internet                          | 25GB      | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | Incluído      |
| Minutos Locais e DDD com 41               | Ilimitado | 73m48s  | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | Incluído      |
| Tim Music                                 | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | Incluído      |
| Fluid Premium                             | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | Incluído      |
| Mulheres Positivas                        | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | Incluído      |
| TIM Segurança Digital Premium             | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | Incluído      |
| TIM Nuvem 2TB                             | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | Incluído      |
| Bançah Premium + Jornais                  | -         | -       | 1          | 30      | 01/06 a 30/06 | 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.meutim.com.br](http://www.meutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

| IMPOSTO TIM S.A.                  | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR     | FUST:   | R\$ 0,65 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------|---------|----------|
| ICMS                              | 21%      | R\$ 86,13       | R\$ 18,09 | FUNTEL: | R\$ 0,32 |
| PIS/COFINS - Serviços Telecom     | 3,65%    |                 |           |         |          |
| PIS/COFINS - Serviços Não Telecom | 9,25%    |                 |           |         |          |
| ISS                               |          | R\$ 33,76       | R\$ 0,88  |         |          |

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\$ 124,39 |
| SVA                     | R\$ 95,60  |
| Desconto(s) Franquia(s) | R\$ -38,26 |
| Desconto(s) SVA         | R\$ -42,64 |

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas  
Murici/AL, 18/07/2023

**VEREADOR(A)**

**TIM**

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      |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 00094108898772740000               | JUL/2023          | 02/07/2023      | 20/07/2023         | R\$ 159,99 |

8463000001 - 1 | 59990109011 - 9 | 00499275232 - 1 | 20889877274 - 3

**PIX**  
PAGUE COM PIX



AMO CREPES E SALADAS  
AMO CREPES E SALADAS EIRELI:30753726000166  
R GENERAL JOAO SALEIRO PITAO, 1037 - LOJA 05  
PONTA VERDE - MACEIO, AL  
CNPJ: 30.753.726/0001-66 IE: 247669547

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo        | Descricao          | Qtd Un | VI.Un | VI.Tot |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 171           | AMO CARPACCIO      | 3 UN   | 58,00 | 174,00 |
| 6             | SUCO LARANJA 500ML | 2 UN   | 12,00 | 24,00  |
| 34            | CREPE NUTELLA BANA | 1 UN   | 27,00 | 27,00  |
| 28            | SALADA AMO CHICKEN | 1 UN   | 45,00 | 45,00  |
| 11            | SUCO LAR CEN BET   | 1 UN   | 14,00 | 14,00  |
| 15            | AGUA MIN S GAS 500 | 1 UN   | 5,00  | 5,00   |
| 9999999999997 | GORJETA            | 1 UN   | 28,90 | 28,90  |

Qtd. Total de itens 7  
Valor Total R\$ 317,90  
Valor a Pagar R\$ 317,90  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 70,90  
Dinheiro 247,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2723 0730 7537 2600 0166 6500 0000 0954 6419 6410 6943

CONSUMIDOR: 057.647.434-78

NFC-e n° 95464 Série 0 Dt.Emit.: 04/07/23 13:50:04  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327230149540627  
Data de autorizacao: 04/07/23 13:50:04



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 2 - pesa 1  
Trib aprox R\$: 16,49 Fed, 55,89 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

AMO CREPES E SALADAS  
AMO CREPES E SALADAS EIRELI:30753726000166  
R GENERAL JOAO SALEIRO PITAO, 1037 - LOJA 05  
PONTA VERDE - MACEIO, AL  
CNPJ: 30.753.726/0001-66 IE: 247669547

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Codigo        | Descricao          | Qtd Un | VI.Un | VI.Tot |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 171           | AMO CARPACCIO      | 3 UN   | 58,00 | 174,00 |
| 6             | SUCO LARANJA 500ML | 2 UN   | 12,00 | 24,00  |
| 34            | CREPE NUTELLA BANA | 1 UN   | 27,00 | 27,00  |
| 28            | SALADA AMO CHICKEN | 1 UN   | 45,00 | 45,00  |
| 11            | SUCO LAR CEN BET   | 1 UN   | 14,00 | 14,00  |
| 15            | AGUA MIN S GAS 500 | 1 UN   | 5,00  | 5,00   |
| 9999999999997 | GORJETA            | 1 UN   | 28,90 | 28,90  |

Qtd. Total de itens 7  
Valor Total R\$ 317,90  
Valor a Pagar R\$ 317,90  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 70,90  
Dinheiro 247,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2723 0730 7537 2600 0166 6500 0000 0954 6419 6410 6943

CONSUMIDOR: 057.647.434-78

NFC-e n° 95464 Série 0 Dt.Emit.: 04/07/23 13:50:04  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327230149540627  
Data de autorizacao: 04/07/23 13:50:04



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 2 - pesa 1  
Trib aprox R\$: 16,49 Fed, 55,89 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

MunicipAL, 18/07/2023

VEREADOR(A)

**CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO**

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORJAIDE DO CARMO ROMIO - ME  
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL  
Tel: (82)99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #                      | Código         | Descrição       | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total   |
|------------------------|----------------|-----------------|------|----|-------------|---------------|
| 061                    | 07890000000031 | CHURRASCO MISTO |      |    |             |               |
| 1                      |                | UN X 105,00     |      |    |             | 105,00        |
| 002                    | 07890000000888 | AGUA COM GAS    |      |    |             |               |
| 1                      |                | UN X 3,00       |      |    |             | 3,00          |
| Qtde. Total de Itens   |                |                 |      |    |             | 002           |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b> |                |                 |      |    |             | <b>108,00</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO     |                |                 |      |    |             | Valor Pago    |
| DINHEIRO               |                |                 |      |    |             | 108,00        |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
2723 0709 2965 8400 0169 6501 1000 0161 4310 1025 3339



CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78  
CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIR  
02, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL

NFce-n: 000016143 S,rie: 011  
Emissao: 05/07/2023 14:28:09  
Via Consumidor  
Prot. Autorizafio: 327230150440914  
Dat. Autorizafio: 05/07/2023 14:28:09

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 12,10  
Federal R\$ 4,54 Estadual R\$ 7,56 Municipal R\$ 0,00

05/07/23 14:28 L0001 F000001 C001 S025333 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO**

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORJAIDE DO CARMO ROMIO - ME  
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL  
Tel: (82)99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #                      | Código         | Descrição       | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total   |
|------------------------|----------------|-----------------|------|----|-------------|---------------|
| 001                    | 07890000000031 | CHURRASCO MISTO |      |    |             |               |
| 1                      |                | UN X 105,00     |      |    |             | 105,00        |
| 002                    | 07890000000888 | AGUA COM GAS    |      |    |             |               |
| 1                      |                | UN X 3,00       |      |    |             | 3,00          |
| Qtde. Total de Itens   |                |                 |      |    |             | 002           |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b> |                |                 |      |    |             | <b>108,00</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO     |                |                 |      |    |             | Valor Pago    |
| DINHEIRO               |                |                 |      |    |             | 108,00        |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
2723 0709 2965 8400 0169 6501 1000 0161 4310 1025 3339



CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78  
CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIR  
02, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL

NFce-n: 000016143 S,rie: 011  
Emissao: 05/07/2023 14:28:09  
Via Consumidor  
Prot. Autorizafio: 327230150440914  
Dat. Autorizafio: 05/07/2023 14:28:09

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 12,10  
Federal R\$ 4,54 Estadual R\$ 7,56 Municipal R\$ 0,00

05/07/23 14:28 L0001 F000001 C001 S025333 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(A)



**POSTO GURI**

CNPJ: 04.532.551/0001-57 POSTO GURI LTDA  
AVENIDA MENINO MARCELO, 4641 TABULEIRO DOS  
MARTINS - MACEIO - AL 57046-000 Fone: (82)3334-3332 I.E.:  
241003717

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cod | Descrição        | Qtd     | Un        | VI Unit. | VI Total          |
|----------------------------|-----|------------------|---------|-----------|----------|-------------------|
| 01                         | 85  | GASOLINA C COMUM | 17,5750 | LT X 5,69 |          | 100,00            |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |                  |         |           |          | <b>001</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |                  |         |           |          | <b>100,00</b>     |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |     |                  |         |           |          | <b>Valor Pago</b> |
| DINHEIRO                   |     |                  |         |           |          | 100,00            |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

0704 5325 5100 0157 6500 1000 2997 0116 0961 3620



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000299701  
Série 001  
05/07/2023 10:27:28  
Protocolo de Autorização:  
327230160191107  
Data de Autorização 05/07/2023  
10:27:29

NFC-e T01 B03 B03 E10841135.560 EF0841153 130 V17,575  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 34,00  
Federal R\$ 9,00 Estadual R\$ 25,00 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**POSTO GURI**

CNPJ: 04.532.551/0001-57 POSTO GURI LTDA  
AVENIDA MENINO MARCELO, 4641 TABULEIRO DOS  
MARTINS - MACEIO - AL 57046-000 Fone: (82)3334-3332 I.E.:  
241003717

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cod | Descrição        | Qtd     | Un        | VI Unit. | VI Total          |
|----------------------------|-----|------------------|---------|-----------|----------|-------------------|
| 01                         | 85  | GASOLINA C COMUM | 17,5750 | LT X 5,69 |          | 100,00            |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |                  |         |           |          | <b>001</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |                  |         |           |          | <b>100,00</b>     |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |     |                  |         |           |          | <b>Valor Pago</b> |
| DINHEIRO                   |     |                  |         |           |          | 100,00            |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

0704 5325 5100 0157 6500 1000 2997 0116 0961 3620



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000299701  
Série 001  
05/07/2023 10:27:28  
Protocolo de Autorização:  
327230160191107  
Data de Autorização 05/07/2023  
10:27:29

NFC-e T01 B03 B03 E10841135.560 EF0841153 130 V17,575  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 34,00  
Federal R\$ 9,00 Estadual R\$ 25,00 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(A)

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA  
 CNPJ: 09153816000177 - 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 | 12,346 | 5,670    | 70,000            |
| QtD Total de Itens:                    |                          |        |          | 1,000             |
| Valor Total R\$:                       |                          |        |          | 70,000            |
| Valor a Pagar R\$:                     |                          |        | 70,000   |                   |
| Forma de Pagamento Dinheiro            |                          |        |          | Valor Pago 70,000 |
| Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) |                          |        |          | 17,990            |

ND5 4A14864F99925078F62F979548407008

Val. Aprox. Tributos R\$ 4,48 Federal, 13,51 Estadual, 0,00 Municipa  
 l, Fonte IBPT  
 nBico18 vEncIn12335111.604 vEncFin2335123.950  
 Vendedor 879 JOSE NAZARIO DA SILVA Itens 1 Operador INDAIHAN  
 EMISSAO NORMAL

Emitida em Contingência  
 Número: 535254 Série: 4 Emissão: 06/07/2023 10:11:50  
 Via do Estabelecimento  
 Consulte pela chave de acesso em  
 www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta  
 CHAVE DE ACESSO  
 27230709153816000177850040005352949175398940

Consumidor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

linx

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA  
 CNPJ: 09153816000177 - 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 | 12,346 | 5,670    | 70,000            |
| QtD Total de Itens:                    |                          |        |          | 1,000             |
| Valor Total R\$:                       |                          |        |          | 70,000            |
| Valor a Pagar R\$:                     |                          |        | 70,000   |                   |
| Forma de Pagamento Dinheiro            |                          |        |          | Valor Pago 70,000 |
| Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) |                          |        |          | 17,990            |

ND5 4A14864F99925078F62F979548407008

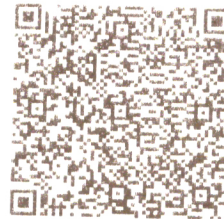
Val. Aprox. Tributos R\$ 4,48 Federal, 13,51 Estadual, 0,00 Municipa  
 l, Fonte IBPT

nBico18 vEncIn12335111.604 vEncFin2335123.950  
 Vendedor 879 JOSE NAZARIO DA SILVA Itens 1 Operador INDAIHAN  
 EMISSAO NORMAL

Emitida em Contingência  
 Número: 535254 Série: 4 Emissão: 06/07/2023 10:11:50  
 Via do Estabelecimento  
 Consulte pela chave de acesso em  
 www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta  
 CHAVE DE ACESSO  
 27230709153816000177850040005352949175398940

Consumidor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

linx

ATESTO  
 Atesto que as despesas foram realizadas.  
 Murici/AL, 18/07/2023

VEREADORIA

POSTO LIDERANCA LTDA CNPJ:41.984.710/0001-19  
AV MENINO MARCELO, 15, SERRARIA, Maceio, AL  
Fone (082) 3512-1705

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo               | Descricao                | Qtde | UN | VI Unit | Total            |
|----------------------|--------------------------|------|----|---------|------------------|
| 7894900010015        | REFRIGERANTE COCA COLA 1 | 1    | UN | 4,99    | 4,99             |
| 7898964734047        | AGUA MINERAL COM GAS 5 1 | 1    | UN | 3,50    | 3,50             |
| SEM GTIN             | CAFE ESPRESSO PEQUENO 1  | 1    | UN | 4,99    | 4,99             |
| SEM GTIN             | CAFE ESPRESSO PEQUENO 1  | 1    | UN | 4,99    | 4,99             |
| 78922327             | CHICLETE MENTOS PURE F 1 | 1    | UN | 13,50   | 13,50            |
| Qtde. total de itens |                          |      |    |         | 5                |
| Subtotal R\$         |                          |      |    |         | 31,97            |
| Valor Total R\$      |                          |      |    |         | 31,97            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                          |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                          |      |    |         | 31,97            |
| Troco R\$            |                          |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27230741964710000119650010006043581651199994

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000604358 Serie: 001 Emissu: 06/07/2023 14:35

Prot. de Autorizacão: 327230151328717 06/07/2023 14:35:57



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,34 (13,58%) / Estadual R\$ 6,15

(20,43%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 6357E1

KM Acumulados : 31,00 Saldo de KM : 576,00 Saldo de R\$: 0,00

Voce recebeu ou utilizou Beneficios do Programa Km de Vantagens.

Consulte o Regulamento e a Politica de Privacidade, no Site [www.kmdevantagens.com.br](http://www.kmdevantagens.com.br). Para ter acesso a Politica de Privacidade da Ipiranga, da AnPm ou do Jet Oil, acesse [www.ipiranga.com.br](http://www.ipiranga.com.br)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.94

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

POSTO LIDERANCA LTDA CNPJ:41.984.710/0001-19  
AV MENINO MARCELO, 15, SERRARIA, Maceio, AL  
Fone (082) 3512-1705

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo               | Descricao                | Qtde | UN | VI Unit | Total            |
|----------------------|--------------------------|------|----|---------|------------------|
| 7894900010015        | REFRIGERANTE COCA COLA 1 | 1    | UN | 4,99    | 4,99             |
| 7898964734047        | AGUA MINERAL COM GAS 5 1 | 1    | UN | 3,50    | 3,50             |
| SEM GTIN             | CAFE ESPRESSO PEQUENO 1  | 1    | UN | 4,99    | 4,99             |
| SEM GTIN             | CAFE ESPRESSO PEQUENO 1  | 1    | UN | 4,99    | 4,99             |
| 78922327             | CHICLETE MENTOS PURE F 1 | 1    | UN | 13,50   | 13,50            |
| Qtde. total de itens |                          |      |    |         | 5                |
| Subtotal R\$         |                          |      |    |         | 31,97            |
| Valor Total R\$      |                          |      |    |         | 31,97            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                          |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                          |      |    |         | 31,97            |
| Troco R\$            |                          |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27230741964710000119650010006043581651199994

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000604358 Serie: 001 Emissu: 06/07/2023 14:35

Prot. de Autorizacão: 327230151328717 06/07/2023 14:35:57



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,34 (13,58%) / Estadual R\$ 6,15

(20,43%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 6357E1

KM Acumulados : 31,00 Saldo de KM : 576,00 Saldo de R\$: 0,00

Voce recebeu ou utilizou Beneficios do Programa Km de Vantagens.

Consulte o Regulamento e a Politica de Privacidade, no Site [www.kmdevantagens.com.br](http://www.kmdevantagens.com.br). Para ter acesso a Politica de Privacidade da Ipiranga, da AnPm ou do Jet Oil, acesse [www.ipiranga.com.br](http://www.ipiranga.com.br)

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.94

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(A)

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

R FIRMINO DE QUEIROZ 325 CENTRO - MURICI - AL  
57820-000 Fone: (E2)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Cod | Descrição                | Qtd  | Un   | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|--------------------------|------|------|----------|----------|
| 001 | 1   | GASOLINA COMUM C         |      |      |          |          |
|     |     | 17,5740                  | LT X | 5,69 |          | 100,00   |
| 002 | 2   | ETANOL HIDRATADO COMEUST |      |      |          |          |
|     |     | 6,0140                   | LT X | 4,99 |          | 30,01    |

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 130,01

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 130,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0705 0732 0900 0106 6500 4000 2063 7415 6827 8109



CONSUMIDOR CPF:  
067.647.434-78  
NFC-e nº 000206374  
Série 004  
10/07/2023 18:43:39  
Protocolo de Autorização:  
327230154946668  
Data de Autorização  
10/07/2023 18:43:42

#CF:T02 B02 B03 E12063148.550 EF:2063166.120 V17.574  
#CF:T03 B02 B04 E12665915.170 EF:2665921.180 V6.014  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 49,54  
Federal R\$ 13,04 Estadual R\$ 36,50 Municipal R\$ 0,00  
[www.lvesistemas.com.br](http://www.lvesistemas.com.br)

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

R FIRMINO DE QUEIROZ 325 CENTRO - MURICI - AL  
57820-000 Fone: (E2)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Cod | Descrição                | Qtd  | Un   | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|--------------------------|------|------|----------|----------|
| 001 | 1   | GASOLINA COMUM C         |      |      |          |          |
|     |     | 17,5740                  | LT X | 5,69 |          | 100,00   |
| 002 | 2   | ETANOL HIDRATADO COMEUST |      |      |          |          |
|     |     | 6,0140                   | LT X | 4,99 |          | 30,01    |

QTD. TOTAL DE ITENS 002

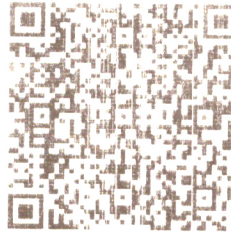
VALOR TOTAL R\$ 130,01

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 130,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0705 0732 0900 0106 6500 4000 2063 7415 6827 8109



CONSUMIDOR CPF:  
067.647.434-78  
NFC-e nº 000206374  
Série 004  
10/07/2023 18:43:39  
Protocolo de Autorização:  
327230154946668  
Data de Autorização  
10/07/2023 18:43:42

#CF:T02 B02 B03 E12063148.550 EF:2063166.120 V17.574  
#CF:T03 B02 B04 E12665915.170 EF:2665921.180 V6.014  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 49,54  
Federal R\$ 13,04 Estadual R\$ 36,50 Municipal R\$ 0,00  
[www.lvesistemas.com.br](http://www.lvesistemas.com.br)

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(A)

**CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO**

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME  
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL  
Tel:(82)99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #   | Código          | Descrição        | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|-----------------|------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 07890000000024  | CHURRASCO MISTAO |      |    |             | 484,00      |
| 4   |                 | UN X 121,00      |      |    |             |             |
| 002 | 078900000000444 | SUCO JARRA       |      |    |             | 45,00       |
| 3   |                 | UN X 15,00       |      |    |             |             |
| 003 | 078900000000376 | REFRIGERANTE 2L  |      |    |             | 24,00       |
| 2   |                 | UN X 12,00       |      |    |             |             |
| 004 | 078900000000888 | AGUA COM GAS     |      |    |             | 3,00        |
| 1   |                 | UN X 3,00        |      |    |             |             |

Qtde. Total de Itens **004**  
**VALOR TOTAL R\$ 556,00**  
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**  
DINHEIRO **556,00**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2723 0709 2965 8400 0169 6501 1000 0162 0410 1025 4286



CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78  
CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIROZ, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL  
NFce-n: 000016204 S,rie: 011  
Emissao: 10/07/2023 13:05:04  
Via Consumidor  
Prot. Autorizafio: 327230154540348  
Dat. Autorizafio: 10/07/2023 13:05:57

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 62,28  
Federal R\$ 23,36 Estadual R\$ 38,92 Municipal R\$ 0,00

10/07/23 13:05 L0001 F000001 C001 S025428 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO**

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME  
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL  
Tel:(82)99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #   | Código          | Descrição        | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|-----------------|------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 078900000000024 | CHURRASCO MISTAO |      |    |             | 484,00      |
| 4   |                 | UN X 121,00      |      |    |             |             |
| 002 | 078900000000444 | SUCO JARRA       |      |    |             | 45,00       |
| 3   |                 | UN X 15,00       |      |    |             |             |
| 003 | 078900000000376 | REFRIGERANTE 2L  |      |    |             | 24,00       |
| 2   |                 | UN X 12,00       |      |    |             |             |
| 004 | 078900000000888 | AGUA COM GAS     |      |    |             | 3,00        |
| 1   |                 | UN X 3,00        |      |    |             |             |

Qtde. Total de Itens **004**  
**VALOR TOTAL R\$ 556,00**  
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**  
DINHEIRO **556,00**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
2723 0709 2965 8400 0169 6501 1000 0162 0410 1025 4286



CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78  
CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIROZ, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL  
NFce-n: 000016204 S,rie: 011  
Emissao: 10/07/2023 13:05:04  
Via Consumidor  
Prot. Autorizafio: 327230154540348  
Dat. Autorizafio: 10/07/2023 13:05:57

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 62,28  
Federal R\$ 23,36 Estadual R\$ 38,92 Municipal R\$ 0,00

10/07/23 13:05 L0001 F000001 C001 S025428 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

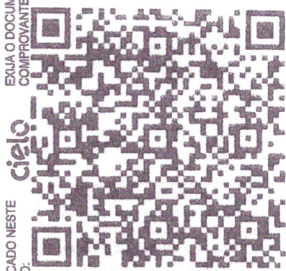
**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 18/07/2023

**VEREADOR(A)**

INDICADO NESTE TIPO:



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

CONSUMIDOR  
TEL: 057.647.431 78  
CONSULTE VIA LECTOR DE QR CODE

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

CHAVE DE ACESSO  
23 0717 3924 3160 0143 6500  
0000 0359 6495 5829 2604

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

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[www.setfaz.al.gov.br/infoc/consult](http://www.setfaz.al.gov.br/infoc/consult)

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

MISSÃO EM CONTINGENCIA  
NÚMERO 000039664 SÉRIE 002  
MISSÃO 10/07/2023  
TIA CONSUMIDOR

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

TRIB. TOT. INCIDENTES  
111 FEB. 12/01/2012  
FONTE TBPT EMPRESAS TROCADOR  
R\$: 0,07 Feb 0,07 ISt e 0,00 600

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

E.F.F. : 24,09  
TROC : 0,00

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

SUB TOTAL : 24,09  
TOTAL : 24,09

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

GORJETA CONCEDIDA  
2,19

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

AGUA MINERAL C/ GAS  
1 5,50

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

CAFÉ ROMANO - P  
8,20

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

CAFÉ EXPRESSO - P  
8,20

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

CAFÉ ROMANO - P  
8,20

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

CAFÉ EXPRESSO - P  
8,20

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

CAFÉ ROMANO - P  
8,20

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

INDICADO NESTE TIPO:



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

CONSUMIDOR  
TEL: 057.647.431 78  
CONSULTE VIA LECTOR DE QR CODE

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

CHAVE DE ACESSO  
23 0717 3924 3160 0143 6500  
0000 0359 6495 5829 2604

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

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[www.setfaz.al.gov.br/infoc/consult](http://www.setfaz.al.gov.br/infoc/consult)

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

MISSÃO EM CONTINGENCIA  
NÚMERO 000039664 SÉRIE 002  
MISSÃO 10/07/2023  
TIA CONSUMIDOR

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

TRIB. TOT. INCIDENTES  
111 FEB. 12/01/2012  
FONTE TBPT EMPRESAS TROCADOR  
R\$: 0,07 Feb 0,07 ISt e 0,00 600

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

E.F.F. : 24,09  
TROC : 0,00

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

SUB TOTAL : 24,09  
TOTAL : 24,09

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

GORJETA CONCEDIDA  
2,19

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

AGUA MINERAL C/ GAS  
1 5,50

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

CAFÉ ROMANO - P  
8,20

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

CAFÉ EXPRESSO - P  
8,20

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

CAFÉ ROMANO - P  
8,20

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

CAFÉ EXPRESSO - P  
8,20

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

CAFÉ ROMANO - P  
8,20

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

WWW.CIELO.COM.BR

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Munic/AL, 18/07/2023  
VEREADOR(A)

CNPJ: 44.942.123/0001-17 FRANQUIA CARECA JATIUCA  
ALIMENTOS LTDA  
AV EMPRESARIO CARLOS DA SILVA NOGUEIRA, 495  
JATIUCA - MACEIO - AL 57036-540 Fone: 71810-2183 | E-mail: contato@careca.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cód | Descrição            | Qtd | Un   | VI Unit. | VI Total     |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|------|----------|--------------|
| 001                        | 146 | SANDUBA CARNE SOL    | 1   | UN X | 31.99    | 31.99        |
| 002                        | 73  | FILE + BEBIDA 500 ML | 1   | UN X | 35.99    | 35.99        |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |                      |     |      |          | <b>002</b>   |
| <b>VALOR TOTAL RS</b>      |     |                      |     |      |          | <b>67.98</b> |

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito  
Valor Pago: 67.98

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
1723 0744 9421 2300 0117 6500 2000 0011 9710 7121 1970  
**CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78**  
NÃO IDENTIFICADO  
FC-e nº 000001197 Série 002 12/07/2023 2124:01:25 21:01:25  
Protocolo de Autorização: 327230156737037  
Data de Autorização 12/07/2023 2124:01:25 21:01:25



Federal R\$ 2.85  
Estadual R\$ 11.56  
Municipal R\$ 0.00  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14.41  
Federal R\$ 2.85 Estadual R\$ 11.56 Municipal R\$ 0.00  
Miller Food

CNPJ: 44.942.123/0001-17 FRANQUIA CARECA JATIUCA  
ALIMENTOS LTDA  
AV EMPRESARIO CARLOS DA SILVA NOGUEIRA, 495  
JATIUCA - MACEIO - AL 57036-540 Fone: 71810-2183 | E-mail: contato@careca.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cód | Descrição            | Qtd | Un   | VI Unit. | VI Total     |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|------|----------|--------------|
| 001                        | 146 | SANDUBA CARNE SOL    | 1   | UN X | 31.99    | 31.99        |
| 002                        | 73  | FILE + BEBIDA 500 ML | 1   | UN X | 35.99    | 35.99        |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |                      |     |      |          | <b>002</b>   |
| <b>VALOR TOTAL RS</b>      |     |                      |     |      |          | <b>67.98</b> |

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito  
Valor Pago: 67.98

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
1723 0744 9421 2300 0117 6500 2000 0011 9710 7121 1970  
**CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78**  
NÃO IDENTIFICADO  
FC-e nº 000001197 Série 002 12/07/2023 2124:01:25 21:01:25  
Protocolo de Autorização: 327230156737037  
Data de Autorização 12/07/2023 2124:01:25 21:01:25



Federal R\$ 2.85  
Estadual R\$ 11.56  
Municipal R\$ 0.00  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14.41  
Federal R\$ 2.85 Estadual R\$ 11.56 Municipal R\$ 0.00  
Miller Food

**ATESTO**  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Município AL, 18/07/2023  
  
**VEREADOR(A)**

POSTO MURICI

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

R FIRMINO DE OLIVEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL 57820-000 Fone: (E2)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Cód | Descrição        | Qtd  | Un   | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|------------------|------|------|----------|----------|
| 001 | 1   | GASOLINA COMUM C |      |      |          |          |
|     |     | 45,3430          | LT X | 5,69 |          | 258,03   |

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 258,03  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 DINHEIRO 258,03

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2723 0705 0732 0000 0106 6500 4000 2080 4812 1857 3520



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78  
 NFC-e nº 00208048  
 Serie 004  
 13/07/2023 14:42:38  
 Protocolo de Autorização 327230157172441  
 Data de Autorização 13/07/2023 14:42:40

#CF T02 B02 B03 E12070326.500 EF2070371.850 V45.348  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 98,05  
 Federal R\$ 23,22 Estadual R\$ 74,83 Municipal R\$ 0,00  
[www.lvesistemas.com.br](http://www.lvesistemas.com.br)

POSTO MURICI

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

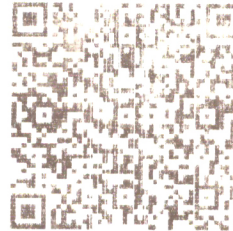
R FIRMINO DE OLIVEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL 57820-000 Fone: (E2)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Cód | Descrição        | Qtd  | Un   | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|------------------|------|------|----------|----------|
| 001 | 1   | GASOLINA COMUM C |      |      |          |          |
|     |     | 45,3430          | LT X | 5,69 |          | 258,03   |

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 258,03  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 DINHEIRO 258,03

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2723 0705 0732 0000 0106 6500 4000 2080 4812 1857 3520



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78  
 NFC-e nº 00208048  
 Serie 004  
 13/07/2023 14:42:38  
 Protocolo de Autorização 327230157172441  
 Data de Autorização 13/07/2023 14:42:40

#CF T02 B02 B03 E12070326.500 EF2070371.850 V45.348  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 98,05  
 Federal R\$ 23,22 Estadual R\$ 74,83 Municipal R\$ 0,00  
[www.lvesistemas.com.br](http://www.lvesistemas.com.br)

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.  
 Murici/AL, 18/07/2023

VEREADOR(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 011315 Data e Hora da Emissão 17/07/23 08:33 Período de Competência 07/23  
Código de Verificação 192113043 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 40.887.343/0001-34 Inscrição Municipal: 4115  
Nome/Razão Social: C L M DA SILVA SERVICOS  
Endereço: AV EMPRESARIO LOURIVAL LOBO FERREIRA, 11, \*\*\*\*\* - PETROPOLIS. CEP: 57062-530  
Município: Maceió 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 APOIO ADMINISTRATIVO ( ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COMO OFICIOS, REQUERIMENTOS E PROJETO DE LEI ) NO GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS Qtd: 1 Valor Unitário: 3.000,00 Valor Total: 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

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\$)   3.000,00 | Deduções(R\$)   0,00   | Desconto Incondicionado(R\$)   0,00 | Base de Cálculos(R\$)   3.000,00 | Alíquota(%)   2,00                  |
| ISS(R\$)   60,00                   | ISS Retido(R\$)   0,00 | Desconto Condicionado(R\$)   0,00   | Valor Líquido(R\$)   3.000,00    | Valor Total da Nota(R\$)   3.000,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 192113043BA8557CF4C69B9ACA8E90DE1DE85CC789745FE5

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 18/07/2023  
VEREADOR(A)