



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

Murici/Alagoas, 16 de Abril 2024.

Do Vereador: José Anderson de Almeida Morais

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

Prestação de Contas Nº 035 / 2024.
Protocolo Nº 694 / 2024.

Em, 16 / 04 / 2024.

Anna Dotygra

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 n o valor de R\$ 6.973,83

Seis mil novecentos e Setenta e tres reais e oitenta e tres centavos

referente ao mês de Abril de 2024.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME	09.296.584.0001-69	018943	21.03.2024	68,00
02	NOSSO POSTOIII COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	46.697.131.0001-90	063049	22.03.2024	245,01
03	ALL COOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.715.233.0005-71	093603	25.03.2024	146,52
04	AUTO POSTO MANGABEIRA LTDA	31.560.876.0001-16	450752	25.03.2024	189,25
05	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	921545	26.03.2024	175,03
06	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	922116	27.03.2024	160,04
07	ALL COOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.715.233.0005-71	059694	28.03.2024	71,90
08	A. LUIZ SOARES VIEIRA	15.503.894.0001-00	642537	01.04.2024	203,09
09	TIM S/A	02.421.421.0015-17	5178098844	02.04.2024	239,71
10	UNICOMPRA SUPERMERCADO LTDA	41.185.455.0026-64	022045	03.04.2024	20,07
11	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	927895	04.04.2024	235,09
12	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	928506	05.04.2024	170,10
13	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	931618	09.04.2024	250,02
14	C L M DA SILVA SERVIÇOS	40.887.343.0001-34	013132	11.04.2024	3.000,00
15	NATHALIA DE SOUZA DAMASCENO	121.982.364-35	013135	12.04.2024	1.800,00
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

6.973,83

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

ATESTO QUE: (X) As aquisições foram realizadas

(X) Os serviços foram prestados;

Nestes termos aguardo deferimento.

As despesas foram analisadas
e se encontram aptas para pagamento:

Murici/Alagoas,
16 / 04 / de 2024.

Jose Anderson de Almeida Morais
José Anderson de Almeida Morais
Vereador / Requerente

Pague-se:
Murici/Alagoas, 16 / 04 / de 2024

Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Presidente

Antonio Lourenço Neto
Antonio Lourenço Neto
1º Secretario

16 / 04 / de 2024.

Jamerson Pereira da Silva
Jamerson Pereira da Silva
Controlador Interno

Edinaldo Lino da Silva
Edinaldo Lino da Silva
2º Secretario

CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORJAIDE DO CARMO ROMEO - 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	07890000000109	CAFE COMPLETO				
1		UN X 50,00				50,00
002	07890000000291	AGUA 420ml				
2		UN X 5,00				10,00
003	07890000000352	REFRIGERANTE 1 LITRO				
1		UN X 8,00				8,00

Qtde. Total de Itens 003
VALOR TOTAL R\$ 68,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO 68,00

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

2724 0309 2965 8400 0169 6501 1000 0189 4310 1029 8324



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

NFce-n: 000018943 S.rie: 011
Emissao: 21/03/2024 19:25:04
Via Consumidor
Prot. Autorizafao: 327240069704956
Dat. Autorizafao: 21/03/2024 19:25:06

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 7,62
Federal R\$ 2,86 Estadual R\$ 4,76 Municipal R\$ 0,00

21/03/24 19:25:0001 F000001 0301 S029832 ILMS 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 ROMEO - 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	07890000000109	CAFE COMPLETO				
1		UN X 50,00				50,00
002	07890000000291	AGUA 420ml				
2		UN X 5,00				10,00
003	07890000000352	REFRIGERANTE 1 LITRO				
1		UN X 8,00				8,00

Qtde. Total de Itens 003
VALOR TOTAL R\$ 68,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO 68,00

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

2724 0309 2965 8400 0169 6501 1000 0189 4310 1029 8324



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

NFce-n: 000018943 S.rie: 011
Emissao: 21/03/2024 19:25:04
Via Consumidor
Prot. Autorizafao: 327240069704956
Dat. Autorizafao: 21/03/2024 19:25:06

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 7,62
Federal R\$ 2,86 Estadual R\$ 4,76 Municipal R\$ 0,00

21/03/24 19:25:0001 F000001 0301 S029832 ILMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)



POSTO TOTAL GIRO 13
 NOSSO POSTO III COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 CNPJ: 46.697.131/0001-80 IE: 240366778
 AVENIDA AVENIDA MENINO MARCELO
 5765, ANTARES
 MACEIO - AL -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UM	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	43,851	L	5,590	245,01
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					245,01

Valor a Pegar R\$ **245,01**
FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**
 Dinheiro **245,01**

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2724 0346 6871 3100 0190 8500 1000 0630 4910 0074 4070
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78



NFC-e nº 000063048 Serie 001
 22/03/2024 09:21:41
 Protocolo de Autorização: 327240069936425
 Data de Autorização 22/03/2024 09:23:40

TQ: 1 BB: 3 BC: 5 EI: 252474,979 EF: 252518,81
 CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 057.647.434-78 IE: NAO
 CONTRIBUINTE
 OPERADOR: MARIA CLARA
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$28,67
 Estadual: R\$57,33
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT.24.1.B
 webPostoPDV - www.webposto.com.br



POSTO TOTAL GIRO 13
 NOSSO POSTO III COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 CNPJ: 46.697.131/0001-80 IE: 240366778
 AVENIDA AVENIDA MENINO MARCELO
 5765, ANTARES
 MACEIO - AL -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UM	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	43,851	L	5,590	245,01
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					245,01

Valor a Pegar R\$ **245,01**
FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**
 Dinheiro **245,01**

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

2724 0346 6871 3100 0190 8500 1000 0630 4910 0074 4070
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78



NFC-e nº 000063049 Serie 001
 22/03/2024 09:21:41
 Protocolo de Autorização: 327240069936425
 Data de Autorização 22/03/2024 09:23:40

TQ: 1 BB: 3 BC: 5 EI: 252474,979 EF: 252518,81
 CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ: 057.647.434-78 IE: NAO
 CONTRIBUINTE
 OPERADOR: MARIA CLARA
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$28,67
 Estadual: R\$57,33
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT.24.1.B
 webPostoPDV - www.webposto.com.br

ATESTO
 Atesto que as despesas foram realizadas.
 Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)

CNPJ: 15.715.233/0005-71 A11 Cook Industria e Comercio Ltda
Avenida Silvio Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL

TE: 243724454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

25/03/24 13:14:18

CONTROLE: 167005

Codigo	Descricao	Qtd	Un	Uf	Unit	Uf	Total
000000146111	Suco Food 300ml	1	Un	AL	12,00	AL	12,00
000000137478	Refeicao Food Prata	0,552	Kg	AL	109,00	AL	74,34
000000146111	Suco Food 500ml	1	Un	AL	12,00	AL	12,00
000000137478	Refeicao Food Prata	0,420	Kg	AL	109,00	AL	45,78
SUBTOTAL RS							144,12
Acrescimo Subtotal RS							2,40

Qtde. total de itens
Valor total RS

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao Debito

4
146,52
VALOR PARO
146,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2724 0315 7152 3300 0571 6500 1000 0936 0311 3167 0051



CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000093603 Serie 1
Data Emis.: 25/03/2024 13:15:15
Protocolo Auto.: 327240072701494
Data Auto.: 25/03/2024 13:15:15

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 / 2012) 0,00
Comanda: 188
Comanda: 350
Supermercado Palato
Volta Sempre
Valor R\$ 2,40 de Adicional de Servico.
CIELO - SA ELECTRON
485461****3402
PDU=41145891 SOC=500127 NDI=947596
VALOR: 146,52 (SITef)
Voce foi atendido por: 2228 - Agenda L*****
Sistema: WAPDU / Versao: 1.75.53 PDU: 001

CNPJ: 15.715.233/0005-71 A11 Cook Industria e Comercio Ltda
Avenida Silvio Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL

TE: 2437 1454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

25/03/24 13:14:18

CONTROLE: 167005

Codigo	Descricao	Qtd	Un	Uf	Unit	Uf	Total
000000146111	Suco Food 300ml	1	Un	AL	12,00	AL	12,00
000000137478	Refeicao Food Prata	0,552	Kg	AL	109,00	AL	74,34
000000146111	Suco Food 500ml	1	Un	AL	12,00	AL	12,00
000000137478	Refeicao Food Prata	0,420	Kg	AL	109,00	AL	45,78
SUBTOTAL RS							144,12
Acrescimo Subtotal RS							2,40

Qtde. total de itens
Valor total RS

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao Debito

4
146,52
VALOR PARO
146,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2724 0315 7152 3300 0571 6500 1000 0936 0311 3167 0051



CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000093603 Serie 1
Data Emis.: 25/03/2024 13:15:15
Protocolo Auto.: 327240072701494
Data Auto.: 25/03/2024 13:15:15

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 / 2012) 0,00
Comanda: 188
Comanda: 350
Supermercado Palato
Volta Sempre
Valor R\$ 2,40 de Adicional de Servico.
CIELO - SA ELECTRON
485461****3402
PDU=41145891 SOC=500127 NDI=947596
VALOR: 146,52 (SITef)
Voce foi atendido por: 2228 - Agenda L*****
Sistema: WAPDU / Versao: 1.75.53 PDU: 001

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)

AUTO POSTO MANGABEIRAS
AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA - CNPJ:
31.560.876/0001-16
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2,
MANGABEIRAS, MACEIO, AL,
IE:247784923 - Fone: (82) 3313-7404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:11) #BC11#BB2#TQ3#E11772191#EF1772238#(ATO:L UCAS)	189,25
47,431	L 3,990	189,25
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		189,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	189,25	
Troco R\$	0,00	

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

2724 0331 5608 7600 0116 6500 1000 4507 5210 0747 8346

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

NFC-e n 000450752 Serie:1 25/03/2024 21:24:56

Protocolo de Autorização: 327240073195647

Data de autorização: 25/03/2024 21:24:58



Sequencia:747834 Terminal:SERVIDOR Op:FRENTISTA

C:0 E:0

Placa:

Trib aprox R\$: 11,17 Federal, 39,74 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte IBPT 4B7157

IBPT/empresometro.com.br

Observacao:OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes (Iei Federal 12 /41/12): R\$ 50,91

AUTO POSTO MANGABEIRAS
AUTO POSTO MANGABEIRAS LTDA - CNPJ:
31.560.876/0001-16
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2,
MANGABEIRAS, MACEIO, AL,
IE:247784923 - Fone: (82) 3313-7404
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:11) #BC11#BB2#TQ3#E11772191#EF1772238#(ATO:L UCAS)	189,25
47,431	L 3,990	189,25
QTD TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		189,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro	189,25	
Troco R\$	0,00	

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

2724 0331 5608 7600 0116 6500 1000 4507 5210 0747 8346

CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

NFC-e n 000450752 Serie:1 25/03/2024 21:24:56

Protocolo de Autorização: 327240073195647

Data de autorização: 25/03/2024 21:24:58



Sequencia:747834 Terminal:SERVIDOR Op:FRENTISTA

C:0 E:0

Placa:

Trib aprox R\$: 11,17 Federal, 39,74 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte IBPT 4B7157

IBPT/empresometro.com.br

Observacao:OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes (Iei Federal 12 /41/12): R\$ 50,91

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 16/04/2024

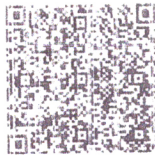
VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 05.079.209/0001-06
 R FERRINE DE QUEIROZ, 325 CENTRO, Murici, AL
 Fone (082) 3333-3333
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V1	Unit	Total
810101001	01 ETANOL HIDRATADO C 24 838	L	4	13		125 00
320102001	02 GASOLINA COMUM B 8 491	L	5	89		50 01
Qtde. total de itens						2
Subtotal R\$						175 03
Valor Total R\$						175 03
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						175 03
Troco R\$						0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>
 272403051732030010365003009215451214106570

CONSUMIDOR- 057.647.434-73
 NFC-e nº: 001521545 Serie: 003 Emissão: 26/03/2024 10:04
 Prot. de Autorização: 32724073387274 26/03/2024 10:04:16



Tributos aproximados: Federal R\$ 32,107 (18,32%) / Estadual R\$ 35,190 (22,22%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 24F47012MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 VEDEDOR: ROBSON ALVES CAVALCANTE FILHO
 nBico: 04 nBomba: 2 nLancue: 4 nEncini: 809906,422 nEncFin: 809936,260
 nBico: 03 nBomba: 2 nLancue: 2 nEncini: 2670316,517 nEncFin: 2670924,808
www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem



AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 05.079.209/0001-06
 R FERRINE DE QUEIROZ, 325 CENTRO, Murici, AL
 Fone (082) 3333-3333
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V1	Unit	Total
810101001	01 ETANOL HIDRATADO C 24 838	L	4	13		125 00
320102001	02 GASOLINA COMUM B 8 491	L	5	89		50 01
Qtde. total de itens						2
Subtotal R\$						175 03
Valor Total R\$						175 03
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						175 03
Troco R\$						0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>
 272403051732030010365003009215451214106570

CONSUMIDOR- 057.647.434-73
 NFC-e nº: 001521545 Serie: 003 Emissão: 26/03/2024 10:04
 Prot. de Autorização: 32724073387274 26/03/2024 10:04:16



Tributos aproximados: Federal R\$ 32,107 (18,32%) / Estadual R\$ 35,190 (22,22%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 24F47012MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
 VEDEDOR: ROBSON ALVES CAVALCANTE FILHO
 nBico: 04 nBomba: 2 nLancue: 4 nEncini: 809906,422 nEncFin: 809936,260
 nBico: 03 nBomba: 2 nLancue: 2 nEncini: 2670316,517 nEncFin: 2670924,808
www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem



ATESTO
 Atesto que as despesas foram realizadas.
 Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.070.209/0001-06
R FARMAC DE DUE ROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL
Fone (052) 3333-2111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Total
310101001	01 - 5114DL HIDRATADO C 11,327	L	4	19	76
320102001	02 - 5114DL A4 C COMUM B 16,98	L	5	89	445
Qtde total de itens					0
Subtotal R\$					160,00
Valor Total R\$					160,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					160,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>
2724010517320901010505000221161606515383

CONSUMIDOR - 051.617.154-7
NFC-e nº: 000992116 Ser.: 003 Emissão: 27/03/2024 09:37
Prot. de Autorização: 3724 4083874 27/03/2024 09:37:18



Tributos administrados: Federal (PIS/Pasep/COFINS) e Estadual (ICMS IPI) e Municipal (IPTU) - (00000000) - Fone: (67) - AL 2414701045
Cof. Sico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2012
VENDEDOR: ROBSON ALVES DE ALMEIDA FILHO
nBico: 04 nBonta: 2 nLancem: 3 nCancim: 810731149 nEcfir: 810805476
nBico: 03 nBonta: 2 nLancem: 3 nCancim: 2673074843 nEcfir: 2673074843
www.linx.com.br
Documento eletrônico por AutoPosto

linx

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.070.209/0001-06
R FARMAC DE DUE ROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL
Fone (052) 3333-2111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Total
310101001	01 - 5114DL HIDRATADO C 11,327	L	4	19	76
320102001	02 - 5114DL A4 C COMUM B 16,98	L	5	89	445
Qtde total de itens					0
Subtotal R\$					160,00
Valor Total R\$					160,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					160,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>
2724010517320901010505000221161606515383

CONSUMIDOR - 051.617.154-7
NFC-e nº: 000992116 Ser.: 003 Emissão: 27/03/2024 09:37
Prot. de Autorização: 3724 4083874 27/03/2024 09:37:18



Tributos administrados: Federal (PIS/Pasep/COFINS) e Estadual (ICMS IPI) e Municipal (IPTU) - (00000000) - Fone: (67) - AL 2414701045
Cof. Sico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2012
VENDEDOR: ROBSON ALVES DE ALMEIDA FILHO
nBico: 04 nBonta: 2 nLancem: 3 nCancim: 810731149 nEcfir: 810805476
nBico: 03 nBonta: 2 nLancem: 3 nCancim: 2673074843 nEcfir: 2673074843
www.linx.com.br
Documento eletrônico por AutoPosto

linx

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)

CNPJ: 15.715.233/0005-71
ATI Cook Industria e Comercio Ltda
Avenida Silvino Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL

IE: 243724454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

28/03/24 07:47:55 CONTROL:089453

Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Total
0000000137485	Cafe Da Banha Food P	0,272	Kg	79,00	21,49
000000017485	Cafe Da Banha Food P	0,244	Kg	79,00	19,28
0000000137485	Cafe Da Banha Food P	0,394	Kg	79,00	31,13

SUBTOTAL R\$ 71,90

Qtd. total de itens 3

Valor Total R\$ 71,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao Debito 71,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0315 7152 3300 0571 6500 3000 0596 9416 2089 4530

CONSUMIDOR - CPF ***.***.434-78

NFC-e n 000059694 Serie 3 28/03/2024 07:48:33

Protocolo de Autorizacao: 327240075175239

Data de autorizacao 28/03/2024 07:48:33



Informação de Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)

Comanda: 360

Comanda: 103

Supermercado Palato

Ville Sempre

CNIC-VISA ELICTRON

43464****3402

PDV 41149891 -CC-000015-AUT-128097

VALOR: 71,90 (StTef)

Voce foi atendido por: 1298 - Carla Caetano

Sistema: WRPDV / Versao: 1.10.50 PDV: 003

ATESTO 0,00

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)

CNPJ: 15.715.233/0005-71
ATI Cook Industria e Comercio Ltda
Avenida Silvino Carlos Viana, Ponta Verde, Maceio, AL

IE: 243724454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

28/03/24 07:47:55 CONTROL:089453

Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Total
0000000137485	Cafe Da Banha Food P	0,272	Kg	79,00	21,49
000000017485	Cafe Da Banha Food P	0,244	Kg	79,00	19,28
0000000137485	Cafe Da Banha Food P	0,394	Kg	79,00	31,13

SUBTOTAL R\$ 71,90

Qtd. total de itens 3

Valor Total R\$ 71,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao Debito 71,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0315 7152 3300 0571 6500 3000 0596 9416 2089 4530

CONSUMIDOR - CPF ***.***.434-78

NFC-e n 000059694 Serie 3 28/03/2024 07:48:33

Protocolo de Autorizacao: 327240075175239

Data de autorizacao 28/03/2024 07:48:33



Informação de Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)

Comanda: 360

Comanda: 103

Supermercado Palato

Ville Sempre

CNIC-VISA ELICTRON

43464****3402

PDV 41149891 -CC-000015-AUT-128097

VALOR: 71,90 (StTef)

Voce foi atendido por: 1298 - Carla Caetano

Sistema: WRPDV / Versao: 1.10.50 PDV: 003

CNPJ: 15.503.894/0001-00
A. LUIZ SOARES VIEIRA - EPP
AV HUNIZ FALCAO, 82 - - BARRO CURD
MACEI - AL

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	TOTAL
0001	50,900 LT	ETANOL COMUM 3,910	203,03
Trib. R\$: 0,00 Federal e 36,56 Estadual			

Qtde. Total de Itens 50,900
Valor Total R\$ 203,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 203,03
Dinheiro

Consulte pela Ch.ve de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2724 0415 5038 9400 0100 650 2000 8425 3710 4384 2052

Consumidor CPI: 05784743478
CONSUIIDOR

NFC-e NR: 642537 Série 2 01/04/2024 07:11:09

Protocolo de Autorização: 327240078464334
Data de Autorização: 01/04/2024 07:11:09



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R: 36,56
R\$: 0,00 Federal e 36,56 Estadual

ECF: B11 E11530099,016 EF1530149,916 V50,900
Codigo: [002 IE/RG: []]
Atendente: 100 EDEVALDO RUCHA
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE RE IMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 15.503.894/0001-00
A. LUIZ SOARES VIEIRA - EPP
AV HUNIZ FALCAO, 82 - - BARRO CURD
MACEI - AL

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	TOTAL
0001	50,900 LT	ETANOL COMUM 3,910	203,03
Trib. R\$: 0,00 Federal e 36,56 Estadual			

Qtde. Total de Itens 50,900
Valor Total R\$ 203,03
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 203,03
Dinheiro

Consulte pela Ch.ve de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
2724 0415 5038 9400 0100 650 2000 8425 3710 4384 2052

Consumidor CPI: 05784743478
CONSUIIDOR

NFC-e NR: 642537 Série 2 01/04/2024 07:11:09

Protocolo de Autorização: 327240078464334
Data de Autorização: 01/04/2024 07:11:09



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R: 36,56
R\$: 0,00 Federal e 36,56 Estadual

ECF: B11 E11530099,016 EF1530149,916 V50,900
Codigo: [002 IE/RG: []]
Atendente: 100 EDEVALDO RUCHA
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE RE IMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.01.32 - www.adaptive.com.br

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)

Para falar com a TIM
- Acesse **APP Meu TIM** ou o site tim.com.br
- Converse no WhatsApp (41) 4141-4141
- Deficiente auditivo e de fala, acesse a CIC no site tim.com.br/acessibilidade



TIM S.A.
R. Prof. José Silveira Carnerino, 340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24.097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

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



Pague com Pix

VALOR
R\$ 239,71

VENCIMENTO
20/04/2024

FATURA	PERÍODO	EMISSÃO	POSTAGEM
5178098844	01/03 a 31/03	02/04/2024	12/04/2024

SEU NÚMERO TIM

82 99619-2811

CPF/CNPJ	05764743478
Cliente	1.319862689
Quantidade de acessos	2

FATURA RESUMO

Planos Contratados	R\$ 194,99
Itens eventuais	R\$ 44,72



Olá, JOSE! Conheça a Fatura Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil revisar e pagar a sua fatura. Acompanhe seu consumo, veja seu detalhamento da fatura e muito mais através do Meu TIM.



Atenção

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



Fique por dentro

✓ Foi ativado 5GB Internet Promocional 6 0 para o número 82996192811.

Total geral

R\$ 239,71

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)



Identificação do Débito Automático:
00094108898772740000

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	ABR/2024	02/04/2024	20/04/2024	R\$ 239,71

84600000002 - 2 39710109011 - 6 00517809884 - 3 40889877274 - 9



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 41.185.455/0026-64 IE: 240442466
JOSE SOARES SUBRINHO, 65, JATUICA, MACETIO,
ALAGOAS
CEP: 57016-640

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000063760	BOISSERIA CAFE DE MANHA KG	0,335kg		59,90	20,07

Qtd. total de itens 1
 Valor total R\$ 20,07
 Valor a Pagar R\$ 20,07
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão 20,07

consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfcec/consulta
 2724 0441 1854 5500 2664 6511 4000 0220 4516
 0531 2132
 CONSUMIDOR CPF: 057.***.***-78
 CONSUMIDOR FINAL
 MAURICIO PEREIRA, 975, BAIXAO, ARAPIRACA,
 ALAGOAS
 NFC-e no 22045 Serie 114 03/04/2024 08:07:18
 Protocolo de Autorizacao 327240080267967
 Data de Autorizacao 03/04/2024 08:07:54



CPF/CNPJ: 057.***.***-78, CONSUMIDOR FINAL,
 Endereço: MAURICIO PEREIRA, N: 975, Bairro:
 BAIXAO, CEP: 57305010, ARAPIRACA, AL
 Operador: ADMIN
 PROCUN AL, Rua do Livramento, n. 153 - Centro, M
 acetio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao public
 o: 151 - WhatsApp: (82)98876-8297
 Observação: Referente a Comanda: 1452/

Comanda(s): C1452
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00%
 R\$ 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

UNI COMPRA SUPERMERC
 VISA VISA ELECTRON CIELO

485464 3402
 1ª VIA CLIENTE AUT=229268
 DOC=000056 03/04/24 CS=07 DML=1
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 20,07
 (S1Tef)

CAIXA: 114 03/04/2024 08:08:02
 C1SSFront 10.0-7-434DR DR800 (CKNFC-e 4.4.2.9

UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 41.185.455/0026-64 IE: 240442466
JOSE SOARES SUBRINHO, 65, JATUICA, MACETIO,
ALAGOAS
CEP: 57016-640

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000063760	BOISSERIA CAFE DE MANHA KG	0,335kg		59,90	20,07

Qtd. total de itens 1
 Valor total R\$ 20,07
 Valor a Pagar R\$ 20,07
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão 20,07

consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfcec/consulta
 2724 0441 1854 5500 2664 6511 4000 0220 4516
 0531 2132
 CONSUMIDOR CPF: 057.***.***-78
 CONSUMIDOR FINAL
 MAURICIO PEREIRA, 975, BAIXAO, ARAPIRACA,
 ALAGOAS
 NFC-e no 22045 Serie 114 03/04/2024 08:07:18
 Protocolo de Autorizacao 327240080267967
 Data de Autorizacao 03/04/2024 08:07:54



CPF/CNPJ: 057.***.***-78, CONSUMIDOR FINAL,
 Endereço: MAURICIO PEREIRA, N: 975, Bairro:
 BAIXAO, CEP: 57305010, ARAPIRACA, AL
 Operador: ADMIN
 PROCUN AL, Rua do Livramento, n. 153 - Centro, M
 acetio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao public
 o: 151 - WhatsApp: (82)98876-8297
 Observação: Referente a Comanda: 1452/

Comanda(s): C1452
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal : 0,00%
 R\$ 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 - Municipal
 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

UNI COMPRA SUPERMERC
 VISA VISA ELECTRON CIELO

485464 3402
 1ª VIA CLIENTE AUT=229268
 DOC=000056 03/04/24 CS=07 DML=1
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 20,07
 (S1Tef)

CAIXA: 114 03/04/2024 08:08:02
 C1SSFront 10.0-7-434DR DR800 (CKNFC-e 4.4.2.9

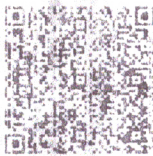
ATESTO
 Atesto que as despesas foram realizadas.
 Murici/AL, 16/04/2024
 VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ 05.079.209/0001-06
 R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici - AL
 Fone (032) 3339-3333
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
310101001	01 - ETANOL HIDRAT-DO C 8 358	L	4 19	35 37	35 37
320102001	02 - GASOLINA C CD-UM 8 39 958	L	5 83	200 07	200 07
Itens total de itens					235 04
Subtotal R\$					235 04
Valor Total R\$					235 04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					235 04
DINHEIRO					235 04
Troco R\$					0 00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/fnfce/consulta>
 27240105(7321900103650030)9273951664168327

CONSUMIDOR- 057.617.434-73
 NFC-e nº: 001897895 Série: 003 Emissão: 04/04/2024 11:41
 Prot. de Autorização: 327240105(7321900103650030)9273951664168327



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,150 (21,194%) e Estadual R\$ 10,157 (32,57%) / Municipais R\$ 1,00 (0,000%) - Fonte: IBSF - AL 24P470115 nãoafasico sobre 100,3576% cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 89/2122.

VENDEDOR: REBSEN ALVES COVALCANTI FILHO
 nºInsc: 04 nºBnta: 2 nºInscE: 4 Vendedor: 819515.202 nºCncFin: 818523.560
 nºInsc: 03 nºBnta: 2 nºInscE: 2 Vendedor: 2692464.668 nºCncFin: 2692496.838
 www.linx.com.br
 Documento emitido por A 2023, 08/11

Linx

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ 05.079.209/0001-06
 R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici - AL
 Fone (032) 3339-3333
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
310101001	01 - ETANOL HIDRAT-DO C 8 358	L	4 19	35 37	35 37
320102001	02 - GASOLINA C CD-UM 8 39 958	L	5 83	200 07	200 07
Itens total de itens					235 04
Subtotal R\$					235 04
Valor Total R\$					235 04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					235 04
DINHEIRO					235 04
Troco R\$					0 00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/fnfce/consulta>
 27240105(7321900103650030)9273951664168327

CONSUMIDOR- 057.617.434-73
 NFC-e nº: 001897895 Série: 003 Emissão: 04/04/2024 11:41
 Prot. de Autorização: 327240105(7321900103650030)9273951664168327



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,150 (21,194%) e Estadual R\$ 10,157 (32,57%) / Municipais R\$ 1,00 (0,000%) - Fonte: IBSF - AL 24P470115 nãoafasico sobre 100,3576% cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 89/2122.

VENDEDOR: REBSEN ALVES COVALCANTI FILHO
 nºInsc: 04 nºBnta: 2 nºInscE: 4 Vendedor: 819515.202 nºCncFin: 818523.560
 nºInsc: 03 nºBnta: 2 nºInscE: 2 Vendedor: 2692464.668 nºCncFin: 2692496.838
 www.linx.com.br
 Documento emitido por A 2023, 08/11

Linx

ATESTO
 Atesto que as despesas foram realizadas.
 Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 013132	Data e Hora da Emissão 11/04/24 15:25	Período de Competência 04/24
Código de Verificação 216678594	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	Aliquota(%) 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: 2166785945E3A16DCF84EBBE62D00E42C16D6FDD67547F04

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota
013135

Data e Hora da Emissão
12/04/24 10:55

Período de Competência
04/24

Código de Verificação
21668442E

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 121.982.364-35

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: NATHALIA DE SOUZA DAMASCENO

Endereço: RUA RUBIANO GRANDE CRAQUE, 15, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

CPF: 057.647.434-78

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

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REFERENTE AO SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA O GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS Qtd: 1 Valor Unitário: 1.800,00 Valor Total: 1.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)
0,00

COFINS(R\$)
0,00

INSS(R\$)
0,00

IR(R\$)
0,00

CSLL(R\$)
0,00

Outras Retenções(R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)
1.800,00

Deduções(R\$)
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)
0,00

Base de Cálculos(R\$)
1.800,00

Alíquota(%)
5,00

ISS(R\$)
90,00

ISS Retido(R\$)
0,00

Desconto Condicionado(R\$)
0,00

Valor Líquido(R\$)
1.800,00

Valor Total da Nota(R\$)
1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 21668442E3DD5C9733D43BCAE0E49DA4652DFDF3551AB3EB

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 16/04/2024

VEREADOR(A)

Usuário Responsável: LAERTE DENIS