



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

Murici/Alagoas, 19 de Janeiro 2024.

Do Vereador: José Anderson de Almeida Morais

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

Prestação de Contas Nº 002 / 2024.  
Protocolo Nº 121 / 2024.

Em, 19 / 01 / 2024.

*Anna Potyira*

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\$ 6.985,11**

**Seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos**

referente ao mês de Janeiro de 2024.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	AUTO POSTO FERNADES LTDA	05.079.209.0001-06	292165	21.12.2023	270,04
02	AUTO POSTO FERNADES LTDA	05.079.209.0001-06	292520	22.12.2023	280,01
03	AUTO POSTO FERNADES LTDA	05.079.209.0001-06	294614	27.12.2023	300,05
04	AUTO POSTO FERNADES LTDA	05.079.209.0001-06	295327	29.12.2023	275,02
05	TIM S/A	02.421.421.0015-17	5117171377	02.01.2024	239,71
06	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI ME	09.394584.0001-00	105063	04.01.2024	60,50
07	HB ALIMENTOS LTDA	16.941.986.0011-06	178239	04.01.2024	89,80
08	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.676.021.0001-97	425177	05.01.2024	103,18
09	BENDITA PADARIS LTDA	50.013.293.0001-10	018922	08.01.2024	55,76
10	AUTO POSTO FERNADES LTDA	05.079.209.0001-06	868554	09.01.2024	200,00
11	THAIS SOARES DE ALBUQUERQUE	28.757.485.0001-81	001468	12.01.2024	70,00
12	NATHALIA DE SOUZA DAMASCENO	121.982.364-35	012480	15.01.2024	1.800,00
13	AUTO POSTO FERNADES LTDA	05.079.209.0001-06	873438	16.01.2024	220,06
14	C L M DA SILVA SERVIÇOS	40.887.343.0001-34	012488	16.01.2024	3.000,00
15	POSTO LIDERANÇA LTDA	41.964.710.0001-19	831304	17.01.2024	20,98
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
					<b>6.985,11</b>

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,

19 / 01 / de 2024.

*José Anderson de Almeida Morais*  
Vereador / Requerente

Pague-se:

Murici/Alagoas,

19 / 01 / de 2024

*Dayvidson Tenorio Vasconcelos*  
Presidente

*Antonio Lourenço Neto*  
1º Secretario

*Edinaldo Lino da Silva*  
2º Secretario

*Jamerson Pereira da Silva*  
Controlador Interno

**POSTO MURICI**

CNPJ 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

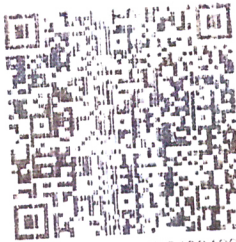
R FIRMINO DE QUEIROZ 324 CENTRO - MURICI - AL  
57820-000 Fone: (E2)3286 1157 F.E: 24.1019575

DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA COMUM C				170,03
		25.8330 L X 5,69				
002	2	ETANOL HIDRATADO COMEUST				100,01
		25.0540 L X 3,99				

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 270,04  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 270,04

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.selazal.gov.br/nfce/consulta](http://www.selazal.gov.br/nfce/consulta)  
2723 1205 0732 0900 0106 6500 4000 2921 6517 1205  
9639



CONSUMIDOR CPF  
067.647.434-78  
NFC-e nº 000292166  
Série 004  
21/12/2023 09:53:43  
Protocolo de Autorização  
327230954446310  
Data de Autorização  
21/12/2023 09:53:44

#CFE:02 B02 B03 E12430429 160 E12430459 050 V29,833  
#CFE:03 B02 B04 E12731077 510 E12731092 600 V25,064  
ACRADECAMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 90,21  
Federal R\$ 33,75 Estadual R\$ 61,46 Municipal R\$ 0,00  
[www.fversistemas.com.br](http://www.fversistemas.com.br)

**POSTO MURICI**

CNPJ 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

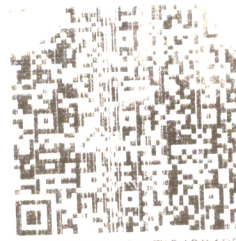
R FIRMINO DE QUEIROZ 324 CENTRO - MURICI - AL  
57820-000 Fone: (E2)3286 1157 F.E: 24.1019575

DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA COMUM C				170,03
		25.8330 L X 5,69				
002	2	ETANOL HIDRATADO COMEUST				100,01
		25.0540 L X 3,99				

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 270,04  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 270,04

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.selazal.gov.br/nfce/consulta](http://www.selazal.gov.br/nfce/consulta)  
2723 1205 0732 0900 0106 6500 4000 2921 6517 1205  
9639



CONSUMIDOR CPF  
067.647.434-78  
NFC-e nº 000292166  
Série 004  
21/12/2023 09:53:43  
Protocolo de Autorização  
327230954446310  
Data de Autorização  
21/12/2023 09:53:44

#CFE:02 B02 B03 E12430429 160 E12430459 050 V29,833  
#CFE:03 B02 B04 E12731077 510 E12731092 600 V25,064  
ACRADECAMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 90,21  
Federal R\$ 33,75 Estadual R\$ 61,46 Municipal R\$ 0,00  
[www.fversistemas.com.br](http://www.fversistemas.com.br)

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/01/2024

VEREADOR(A)

POSTO MURICI

CNPJ: 05.979.209/0001-90 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

R FIRMIND DE QUEIRIZ 325 CENTRO - MURICI - AL 57320-000 Fone: (35) 3286 1157 I.E.: 24.1019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA RECEITA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ETANOL HIDRATADO COMBUST	1	L X 53,90	50,00	50,00
002	1	GASOLINA COMUM C	40	L X 5,69	230,01	230,01

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 280,01

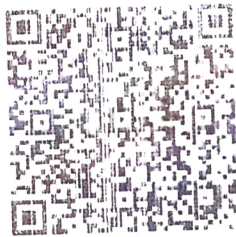
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

DINHEIRO 280,01

Consulte pelo Chave de Acesso em

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

2723 1205 0790 0000 01 01 6570 4000 2926 2014 0834 7600



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78  
 NFC-e nº: 00292620  
 Série: 004  
 22/12/2023 10:30:01  
 Protocolo de Autorização: 327730295566736  
 Data de Autorização: 22/12/2023 10:30:02

#CF: T02 B02 B03 E12432869.310 E12432869.810 V40.424

#CF: T03 B02 B04 E12731726.390 E12731738.920 V42.532

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes: Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 89,24

Federal R\$ 27,42 Estadual R\$ 61,82 Municipal R\$ 0,00

www.fvcsistemas.com.br

POSTO MURICI

CNPJ: 05.979.209/0001-90 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

R FIRMIND DE QUEIRIZ 325 CENTRO - MURICI - AL 57320-000 Fone: (35) 3286 1157 I.E.: 24.1019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA RECEITA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ETANOL HIDRATADO COMBUST	1	L X 53,90	50,00	50,00
002	1	GASOLINA COMUM C	40	L X 5,69	230,01	230,01

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 280,01

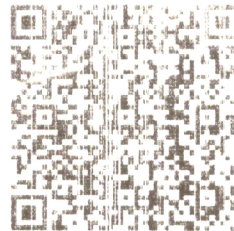
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

DINHEIRO 280,01

Consulte pelo Chave de Acesso em

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

2723 1205 0790 0000 01 01 6570 4000 2926 2014 0834 7600



CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78  
 NFC-e nº: 00292620  
 Série: 004  
 22/12/2023 10:30:01  
 Protocolo de Autorização: 327730295566736  
 Data de Autorização: 22/12/2023 10:30:02

#CF: T02 B02 B03 E12432869.310 E12432869.810 V40.424

#CF: T03 B02 B04 E12731726.390 E12731738.920 V42.532

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 89,24

Federal R\$ 27,42 Estadual R\$ 61,82 Municipal R\$ 0,00

www.fvcsistemas.com.br

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/01/2024

MERECADOR(A)

POSTO MURICI

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA

R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL  
57820-000 Fone: (82)3286-1157 I.E.: 24.1019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ETANOL HEDRATADO COMEUST				
		25,0540 L X 3,99				100,01
002	4	GASOLINA COMUM C ADLET PE				
		32,9630 L X 5,89				200,04

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 300,05

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 300,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723.1205.0792.0900.01.06.6560.4000.1946.1417.6534  
3040



CONSUMIDOR CPF  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000294614  
Serie 004  
27/12/2020 17:30:29  
Proposta de Autorização  
327230300919336  
Data de Autorização  
27/12/2020 17:30:32

#CF:03 B02 B04 E:2736366 800 EF:775641 034  
#CF:03 B02 B01 F:11373091 010 EF:1373124 970 V33.963  
ABRADI CEMOS A PRE-ERENCIADA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 97,88  
Federal R\$ 31,45 Estadual R\$ 63,43 Municipal R\$ 0,00  
www.fv sistemas.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: (82)3286-1157 I.E.: 24.1019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	ETANOL HEDRATADO COMEUST				
		25,0540 L X 3,99				100,01
002	4	GASOLINA COMUM C ADLET PE				
		32,9630 L X 5,89				200,04

QTD. TOTAL DE ITENS 002

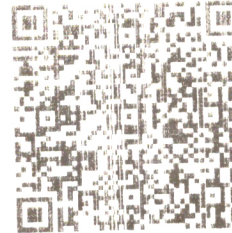
VALOR TOTAL R\$ 300,05

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 300,05

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723.1205.0792.0900.01.06.6560.4000.1946.1417.6534  
3040



CONSUMIDOR CPF  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000294614  
Serie 004  
27/12/2020 17:30:29  
Proposta de Autorização  
327230300919336  
Data de Autorização  
27/12/2020 17:30:32

#CF:03 B02 B04 E:2736366 800 EF:775641 034  
#CF:03 B02 B01 F:11373091 010 EF:1373124 970 V33.963  
ABRADI CEMOS A PRE-ERENCIADA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 97,88  
Federal R\$ 31,45 Estadual R\$ 63,43 Municipal R\$ 0,00  
www.fv sistemas.com.br

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/01/2021

VEREADOR(A)

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO-POSTO FERNANDES  
LTDA

R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL  
57320-000 Fone: (82)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	L	GASOLINA COMUM C		L x 5,69		275,02
		48,3340				001

QTD. TOTAL DE ITENS 275,02

VALOR TOTAL R\$ 275,02

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 275,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sitafaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sitafaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 1205 0730 0900 0108 6500 4000 2953 2710 7765  
0655



CONSUMIDOR CPF  
067.647.434-78  
NFC-e nº 000295327  
Série 004  
29/12/2020 18:34:19  
Protocolo de Autorização  
327230103105037  
Data de Autorização  
29/12/2020 18:34:22

#CF: T02 B02 B03 E12453477,760 E12463926,090 V46,334  
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 80,72  
Federal RC 24,75 Estadual R\$ 53,87 Municipal R\$ 0,00  
[www.tvesistemas.com.br](http://www.tvesistemas.com.br)

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO-POSTO FERNANDES  
LTDA

R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL  
57320-000 Fone: (82)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO ADICIONAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	L	GASOLINA COMUM C		L x 5,69		275,02
		48,3340				001

QTD. TOTAL DE ITENS 275,02

VALOR TOTAL R\$ 275,02

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 275,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sitafaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sitafaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 1205 0730 0900 0108 6500 4000 2953 2710 7765  
0655



CONSUMIDOR CPF  
067.647.434-78  
NFC-e nº 000295327  
Série 004  
29/12/2020 18:34:19  
Protocolo de Autorização  
327230103105037  
Data de Autorização  
29/12/2020 18:34:22

#CF: T02 B02 B03 E12453477,760 E12463926,090 V46,334  
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 80,72  
Federal RC 24,75 Estadual R\$ 53,87 Municipal R\$ 0,00  
[www.tvesistemas.com.br](http://www.tvesistemas.com.br)

**ATESTO**

de que as despesas foram realizadas.

MURAL, 19/01/2021

VEREADOR

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



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 239,71**

VENCIMENTO  
**20/01/2024**

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5117171377	01/12 a 31/12	02/01/2024	10/01/2024

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**

Benefício PROMO ESPECIAL 30GB 12M foi desativado para o número 82996192811.

**Total geral**

**R\$ 239,71**

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 19/01/2024

VEREADOR(A)

Nº de identificação do documento: 5117171377



Identificação do Débito Automático:  
00094108898772740000

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

CLIENTE	REFERENCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS	JAN/2024	02/01/2024	20/01/2024	R\$ 239,71

8469000002 - 3 39710109011 - 6 00511717137 - 0 70889877274 - 2



Pague com Pix

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

WWW.JASO LUT ION.COM.BR

WWW.JASO LUT ION.COM.BR

CPNJ: 09.394.564/0001-00 RESTAURANTE BICHO DO MAR  
EIRELI - ME  
AV MENINO MARCELO, 14 R4 BARRO DURO NACEIL-AL 57646-970  
Fone:(82)3336-7885 I.E.:242110C83

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	189	AGUA MINERAL E GAS	1	UN	6,00	6,00
002	119	STROBANOFF CACHARO EXEC	1	UN	39,00	39,00
003	467	CALDINHO FEIJAO	1	UN	10,00	10,00
005	277	TAXA DE SERVICO	5,50	UN	1,00	5,50
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>60,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PARCO R\$
Dinheiro						100,00
Troco R\$						39,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0109 3945 8400 0100 6500 1000 1050 6317 6562 2951

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 000105063 Série 001 04/01/2024 13:31:39

Protocolo de Autorização: 32724002552098

Data de Autorização 04/01/2024 13:31:39



SPED HF  
SPED NFce

CPNJ: 09.394.564/0001-00 RESTAURANTE BICHO DO MAR  
EIRELI - ME  
AV MENINO MARCELO, 14 R4 BARRO DURO NACEIL-AL 57646-970  
Fone:(82)3336-7885 I.E.:242110C83

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	189	AGUA MINERAL E GAS	1	UN	6,00	6,00
002	119	STROBANOFF CACHARO EXEC	1	UN	39,00	39,00
003	467	CALDINHO FEIJAO	1	UN	10,00	10,00
005	277	TAXA DE SERVICO	5,50	UN	1,00	5,50
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>60,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PARCO R\$
Dinheiro						100,00
Troco R\$						39,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0109 3945 8400 0100 6500 1000 1050 6317 6562 2951

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 000105063 Série 001 04/01/2024 13:31:39

Protocolo de Autorização: 32724002552098

Data de Autorização 04/01/2024 13:31:39



SPED HF  
SPED NFce

ATESTO  
testo que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/01/2024

VEREADORIA

HB ALIMENTOS LTDA  
16 941 986/0011-06

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 35002 Trio Bolo Premium Bov Novo	1,00 UN X 31,00(0,00)	31,00
002 35001 Aqj Batata Palito G Camp	1,00 UN X 3,00(0,00)	3,00
003 35013 Refil Refil Coca Trad Camp	1,00 UN X 10,90(0,00)	10,90
004 35002 Trio Bolo Premium Bov Novo	1,00 UN X 31,00(0,00)	31,00
005 35001 Aqj Batata Palito G Camp	1,00 UN X 3,00(0,00)	3,00
006 35013 Refil Refil Coca Trad Camp	1,00 UN X 10,90(0,00)	10,90

QTD. TOTAL DE ITENS 006  
VALOR TOTAL R\$ 89,80  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 89,80

2724 0115 3419 9000 1105 6500 1000 1752 3916 3437 1932



Numero 000178239 - Serie 001

SENHA: 204

NSU 47596

MDS F19F/11DPF19D31AB5e50CB518650951

HB ALIMENTOS LTDA  
16 941 986/0011-06

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 35002 Trio Bolo Premium Bov Novo	1,00 UN X 31,00(0,00)	31,00
002 35001 Aqj Batata Palito G Camp	1,00 UN X 3,00(0,00)	3,00
003 35013 Refil Refil Coca Trad Camp	1,00 UN X 10,90(0,00)	10,90
004 35002 Trio Bolo Premium Bov Novo	1,00 UN X 31,00(0,00)	31,00
005 35001 Aqj Batata Palito G Camp	1,00 UN X 3,00(0,00)	3,00
006 35013 Refil Refil Coca Trad Camp	1,00 UN X 10,90(0,00)	10,90

QTD. TOTAL DE ITENS 006  
VALOR TOTAL R\$ 89,80  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 89,80

2724 0115 3419 9000 1105 6500 1000 1752 3916 3437 1932



Numero 000178239 - Serie 001

SENHA: 204

NSU 47596

MDS F19F/11DPF19D31AB5e50CB518650951

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/06/2024

VEREADOR(A)



MARIAH  
ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA:18676021000197  
R PREFEITO JOAQUIM LEAO, 133  
GRUTA DE LOURDES - Maceio, AL  
CNPJ: 18.676.021/0001-97 IE: 242904971

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
51	SUCO LIMAO	1 UN	8,00	8,00
1	ALMOCCO	0,354 KG	109,00	38,58
1	ALMOCCO	0,316 KG	109,00	34,44
1	ALMOCCO	0,196 KG	109,00	21,36
9999999999997	GORJETA	1 UN	0,80	0,80

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 103,18  
Valor a Pagar R\$ 103,18  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 103,18

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0118 6760 2160 0197 6500 0800 4251 7718 3742 2471

CCONSUNIDOR: 057.847.434-78

NFC-e nº 425177 Série 0 Dt.Emi.: 20240105 12:06:23  
Via consumidor

Protocolo de Autorização: 32724003432230  
Data de autorização: 20240105 12:06:23



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NDS: D378D5A4688AD54A462724D839895720

Nº venda: 21 - ficha 26

Trib aprox R\$: 4,33 Fed, 0,00 Est

Fonte: IBPT/empresanetrc.com.br 18676

.....NCR Colibri

MARIAH  
ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA:18676021000197  
R PREFEITO JOAQUIM LEAO, 133  
GRUTA DE LOURDES - Maceio, AL  
CNPJ: 18.676.021/0001-97 IE: 242904971

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
51	SUCO LIMAO	1 UN	8,00	8,00
1	ALMOCCO	0,354 KG	109,00	38,58
1	ALMOCCO	0,316 KG	109,00	34,44
1	ALMOCCO	0,196 KG	109,00	21,36
9999999999997	GORJETA	1 UN	0,80	0,80

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 103,18  
Valor a Pagar R\$ 103,18  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 103,18

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0118 6760 2160 0197 6500 0800 4251 7718 3742 2471

CCONSUNIDOR: 057.847.434-78

NFC-e nº 425177 Série 0 Dt.Emi.: 20240105 12:06:23

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 32724003432230

Data de autorização: 20240105 12:06:23



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NDS: D378D5A4688AD54A462724D839895720

Nº venda: 21 - ficha 26

Trib aprox R\$: 4,33 Fed, 0,00 Est

Fonte: IBPT/empresanetrc.com.br 18676

.....NCR Colibri

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 19/01/2024

VEREADOR(A)

**BENDITA PADARIA 2**

CHPJ: 50 013 293/0001-10 BENDITA PADARIA LTDA  
R COMERCARIO JOSE PONTES DE MAGALHAES, 337  
LOTE JATIUCA - MACEIO - AL 57030-250 I.E.:  
240547438

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000000001	BUFFET CAFE DA MANHA (KG)	0,262	KG X 74,90	19,62	
002	0000000000001	BUFFET CAFE DA MANHA (KG)	0,368	KG X 74,90	27,56	
003	0000000000004	BUFFET DE FRUTAS (KG)	0,172	KG X 49,90	8,58	

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL R\$** 55,76  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
 Cartão de Credito Visa 55,76

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0160 0132 9300 0110 6500 1000 0189 2210 0690  
5426



CONSUMIDOR CPF:  
067.647.434-76  
NFC e nº 000018922  
Serie 001  
08/01/2024 08:21:36  
Protocolo de Autorização:  
327240005923330  
Data de Autorização  
08/01/2024 08:21:36

TRIB APROX R\$: 2,34 FEDERAL E 10,03 ESTADUAL

COMANDA : 579

VENDEDOR : 000022-WESNIA FRANCIELI GOUVEIA  
DA

USUÁRIO : WESNIA FRANCIELI GOUVEIA DA SILVA  
BRI Informática - Super PDV

**BENDITA PADARIA 2**

CHPJ: 50 013 293/0001-10 BENDITA PADARIA LTDA  
R COMERCARIO JOSE PONTES DE MAGALHAES, 337  
LOTE JATIUCA - MACEIO - AL 57030-250 I.E.:  
240547438

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000000001	BUFFET CAFE DA MANHA (KG)	0,262	KG X 74,90	19,62	
002	0000000000001	BUFFET CAFE DA MANHA (KG)	0,368	KG X 74,90	27,56	
003	0000000000004	BUFFET DE FRUTAS (KG)	0,172	KG X 49,90	8,58	

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL R\$** 55,76  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
 Cartão de Credito Visa 55,76

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0160 0132 9300 0110 6500 1000 0189 2210 0690  
5426



CONSUMIDOR CPF:  
067.647.434-76  
NFC e nº 000018922  
Serie 001  
08/01/2024 08:21:36  
Protocolo de Autorização:  
327240005923330  
Data de Autorização  
08/01/2024 08:21:36

TRIB APROX R\$: 2,34 FEDERAL E 10,03 ESTADUAL

COMANDA : 579

VENDEDOR : 000022-WESNIA FRANCIELI GOUVEIA  
DA

USUÁRIO : WESNIA FRANCIELI GOUVEIA DA SILVA  
BRI Informática - Super PDV

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/01/2024

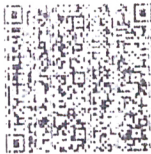
VEREADORIA

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.079.209/0001-06  
 R FERNANDEZ DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, MURICI, AL  
 Fone: (052) 3333-3333  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total
810101001	01 - ETANOL HIDRATADO C 5m, 126	L	3	69	207,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					207,00
Valor Total R\$					207,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					207,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>  
 2724010E0732C3C0C109050403040810354108037E739

CONSUMIDOR- 057.617.134-73  
 NFC-e nº: 000868854 Série: 043 Emitido: 09/01/2024 05:38  
 Prot. de Autorização: 327240106725080 09/01/2024 15:36:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 32,190 (16,49%) / Estadual R\$ 58,100 (29,00%) / Municipais R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2A4940  
 VENDEDOR: ROBSON ALVES CRUZ/ALCANTE FILHO  
 nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncini: 746328,250 vEncFin: 746378,407  
 www.linx.com.br  
 Documento em tela por AutoSystem

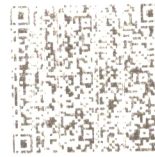


AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.079.209/0001-06  
 R FERNANDEZ DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, MURICI, AL  
 Fone: (052) 3333-3333  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total
810101001	01 - ETANOL HIDRATADO C 5m, 126	L	3	69	207,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					207,00
Valor Total R\$					207,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					207,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>  
 2724010E0732C3C0C109050403040810354108037E739

CONSUMIDOR- 057.617.134-73  
 NFC-e nº: 000868854 Série: 043 Emitido: 09/01/2024 05:38  
 Prot. de Autorização: 327240106725080 09/01/2024 15:36:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 32,190 (16,49%) / Estadual R\$ 58,100 (29,00%) / Municipais R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2A4940  
 VENDEDOR: ROBSON ALVES CRUZ/ALCANTE FILHO  
 nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncini: 746328,250 vEncFin: 746378,407  
 www.linx.com.br  
 Documento em tela por AutoSystem



ATESTO  
 de que as despesas foram realizadas.  
 Murici/AL, 09/01/2024

VEREADOR(A)

*[Handwritten Signature]*

CNPJ: 28757485000181 **THAIS SOARES DE ALBUQUERQUE**  
AV PIRES VARGAS, 85, CAMPO GRANDE, MURICI,  
AL  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
7894 - ALMOCO 30	1.00	UN	70.00	70.00
ITENS UNITÁRIOS				1
QTDE TOTAL DE ITENS				1.00
VALOR TOTAL R\$				70.00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>70.00</b>
<b>FORMA PGTO.</b>			<b>VALOR PAGO R\$</b>	
CARTÃO DE CRÉDITO				70.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://WWW.SEFAZ.AL.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0128 7574 8500 0181 6500 1000 0014 6815 6392 3780

**CONSUMIDOR** 05764743478 - AO CONSUMIDOR  
**NFCE Nº 1468 SÉRIE 1**  
**VIA CONSUMIDOR**

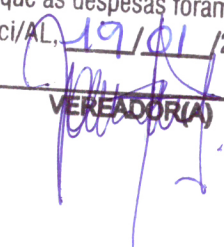
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:** 327240009856046  
**DATA DE AUTORIZAÇÃO:** 12/01/2024 14:23:29



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE  
ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):  
R\$ 33,07 FONTE: IBPT

Emitido por **MarketUP**.com

ATESTO  
atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 19/01/2024  
  
VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 012480 Data e Hora da Emissão 15/01/24 13:35 Período de Competência 08/23  
Código de Verificação 20809772F 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\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)	Deduções(R\$)	Desconto Incondicionado(R\$)	Base de Cálculos(R\$)	Alíquota(%)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	5,00
ISS(R\$)	ISS Retido(R\$)	Desconto Condicionado(R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Total da Nota(R\$)
90,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 20809772FAAB5F24A08E80237F1B91A1B71A62F12A8BE0AE

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 19/01/2024

VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 05.979.209/0001-06  
 R FARMINE DE DUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL  
 Fone (082) 3333-3333  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101001	01 ETANOL HIDRATADO C 20,389	L	3	79	100,01
320102001	02 GASOLINA C COMUM B 21,476	L	5	59	120,05
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					220,06
Valor Total R\$					220,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					220,06
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>  
 27240105073209000102050030008734381149365356

CONSUMIDOR- 057.647.434-73  
 NFC-e nº: 001873430 Serie: 003 Emissão: 16/01/2024 05:51  
 Prot. de Autorização: 32724012026004 16/01/2024 05:52:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 30,154 (13,80%) / Estadual R\$ 55,197 (24,53%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fontes: ICFD - AL 2449401CHS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 189/2012.  
 VENDEDOR: ROBSON ALVES CAVALCANTE FILHO  
 nBico: 04 nBorba: 2 nAnque: 4 nEncini: 752916,134 nEncFin: 752942,523  
 nBico: 02 nBorba: 1 nAnque: 2 nEncini: 1318357,223 nEncFin: 1318378,699  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)



Documento eletrônico por AutoSystem

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 05.979.209/0001-06  
 R FARMINE DE DUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL  
 Fone (082) 3333-3333  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101001	01 ETANOL HIDRATADO C 20,389	L	3	79	100,01
320102001	02 GASOLINA C COMUM B 21,476	L	5	59	120,05
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					220,06
Valor Total R\$					220,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					220,06
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta>  
 27240105073209000102050030008734381149365356

CONSUMIDOR- 057.647.434-73  
 NFC-e nº: 001873430 Serie: 003 Emissão: 16/01/2024 05:51  
 Prot. de Autorização: 32724012026004 16/01/2024 05:52:02



Tributos aproximados: Federal R\$ 30,154 (13,80%) / Estadual R\$ 55,197 (24,53%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fontes: ICFD - AL 2449401CHS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 189/2012.  
 VENDEDOR: ROBSON ALVES CAVALCANTE FILHO  
 nBico: 04 nBorba: 2 nAnque: 4 nEncini: 752916,134 nEncFin: 752942,523  
 nBico: 02 nBorba: 1 nAnque: 2 nEncini: 1318357,223 nEncFin: 1318378,699  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)



Documento eletrônico por AutoSystem

ATESTO  
 Atesto que as despesas foram realizadas  
 Murici/AL, 19/01/2024

VEREADOR(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA**

Número da Nota: 012488      Data e Hora da Emissão: 16/01/24 14:33      Período de Competência: 01/24  
Código de Verificação: 209073231      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: 209073231CDC77DD18EB784FEB356C5EC0BE862D61585EE3

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 16/01/2024  
  
VEREADOR(A)

POSTO LIDERANCA LTDA CNPJ:41.964.710/0001-19  
 AV MENINO MARCELO, 15, SERRARIA, Maceio, AL  
 Fone (082) 3512-1705  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
10085813	AGUA DE COCO 300ML	1	UN	4,99	4,99
SEM GTIN	SANDUICHE MARICOTA	1	UN	15,99	15,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					20,98
Valor Total R\$					20,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PGS STONE VISA DEBITO					20,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 27240141964710000119850010008313041412895207  
 CONSUMIDOR- 057 647 434-78  
 NFC-e nº: 000831304 Série: 001 Emissão: 17/01/2024 12:17  
 Prot. de Autorização: 327240013971232 17/01/2024 12:17:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,182 (10,44%) / Estadual R\$ 4,120 (20,02%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 244940  
 www.linx.com.br  
 Documento emitido por Automação Ipiranga Linx

POSTO LIDERANCA LTDA CNPJ:41.964.710/0001-19  
 AV MENINO MARCELO, 15, SERRARIA, Maceio, AL  
 Fone (082) 3512-1705  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
10085813	AGUA DE COCO 300ML	1	UN	4,99	4,99
SEM GTIN	SANDUICHE MARICOTA	1	UN	15,99	15,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					20,98
Valor Total R\$					20,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PGS STONE VISA DEBITO					20,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 27240141964710000119850010008313041412895207  
 CONSUMIDOR- 057 647 434-78  
 NFC-e nº: 000831304 Série: 001 Emissão: 17/01/2024 12:17  
 Prot. de Autorização: 327240013971232 17/01/2024 12:17:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,182 (10,44%) / Estadual R\$ 4,120 (20,02%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 244940  
 www.linx.com.br  
 Documento emitido por Automação Ipiranga Linx

ATESTO  
 Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/01/2024

VEREADOR(A)