



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número 00260 / 2022

Solicitante: MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

| Item | Fornecedor | Número NF | Data | Valor |
|-------|---|-----------|------------|----------|
| 01531 | 24486706000173 - JOSE RODRIGUES DA SILVA MARECHAL | 084012 | 04/12/2022 | 216,70 |
| 01532 | 35763849000100 - GRANO PADARIA LTDA. | 006905 | 05/12/2022 | 75,57 |
| 01533 | 05101388000130 - AUTO POSTO PIONEIRO LTDA | 077047 | 06/12/2022 | 200,01 |
| 01534 | 07247381000157 - AUTO POSTO FAROL LTDA | 1892616 | 09/12/2022 | 200,00 |
| 01535 | 23177209000120 - PIMENTA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 034162 | 10/12/2022 | 189,31 |
| 01536 | 12781233000239 - PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LIMITADA | 524408 | 10/12/2022 | 250,00 |
| 01537 | 11601184000161 - ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA | 168768 | 11/12/2022 | 250,00 |
| 01538 | 36309996000169 - DJM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 003977 | 11/12/2022 | 260,15 |
| 01539 | 29078822000177 - POSTO GAMA LTDA | 524882 | 14/12/2022 | 200,00 |
| 01540 | 30753726000166 - AMO CREPES E SALADAS LTDA | 083600 | 15/12/2022 | 138,60 |
| 01541 | 34801633000110 - AUTO POSTO HANNAH EXPRESS LTDA | 174799 | 16/12/2022 | 100,00 |
| 01542 | 05101388000130 - AUTO POSTO PIONEIRO LTDA | 048629 | 17/12/2022 | 300,01 |
| 01543 | 34803149000120 - ACCO BARES E RESTAURANTES LTDA | 055501 | 19/12/2022 | 194,04 |
| 01544 | 09296420407 - ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS | 009810 | 19/12/2022 | 1.500,00 |
| 01545 | 08764908445 - ROMARIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 009811 | 19/12/2022 | 2.000,00 |
| 01546 | 43474255000107 - AUTO POSTO QUARTO DE MILHA LTDA | 101857 | 20/12/2022 | 200,00 |
| 01547 | 07761323429 - ERICK LUISI FERREIRA DOS SANTOS | 009834 | 20/12/2022 | 500,00 |
| 01548 | 05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA | 136764 | 20/12/2022 | 75,03 |

Total: 6.849,42

- Atesto que os serviços foram prestados.
- Atesto que as aquisições foram realizadas.

A despesas foram analisadas e se encontram aptas para o pagamento.

Nestes termos aguardo deferimento.

20 de 12 de 2022

20 de 12 de 2022

MÁCIO ALEX TENÓRIO DE MELO

Controle Interno

Pague - se:

FAUSTO BATISTA

1º Secretário
José Anderson de Almeida Morais
Vereador - Murici - AL

2º Secretário

Murici/Alagoas 20 de dezembro de 2022.

FAUSTO BATISTA
Vereador - Presidente

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS
Vereador - 1º Secretário

EDECIO FERNANDES DA SILVA
Vereador - 2º Secretário

GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA
Controladora
CPF Nº 102.790.874-89

CAMARA MUNICIPAL DE MURICI
Protocolo Nº 1303 / 2022.

Em 20 / 12 / 2022.

Anna Botyora
Funcionário

BAR DO PATO
 JOSE RODRIGUES DA SILVA MARECHAL:24406706000173
 NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 1308
 POV. DE MASSAGUEIRA - MARECHAL DEODORO, AL
 CNPJ: 24.486.706/0001-73 IE: 246016606

BAR DO PATO
 JOSE RODRIGUES DA SILVA MARECHAL:24406706000173
 NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 1308
 POV. DE MASSAGUEIRA - MARECHAL DEODORO, AL
 CNPJ: 24.486.706/0001-73 IE: 246016606

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd Un | VL.Un | VL.Tot |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 10 | CALDINHO DE CAMARA | 1 UN | 12,00 | 12,00 |
| 11 | CALDINHO DE FEIJAO | 3 UN | 10,00 | 30,00 |
| 83 | PEIXE FRITO | 1 UN | 73,00 | 73,00 |
| 31 | FILE DE SIRI | 1 UN | 60,00 | 60,00 |
| 158 | REFRIGERANTE | 4 UN | 5,50 | 22,00 |
| 9999999999997 | GORJETA | 1 UN | 19,70 | 19,70 |

| Código | Descrição | Qtd Un | VL.Un | VL.Tot |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 10 | CALDINHO DE CAMARA | 1 UN | 12,00 | 12,00 |
| 11 | CALDINHO DE FEIJAO | 3 UN | 10,00 | 30,00 |
| 83 | PEIXE FRITO | 1 UN | 73,00 | 73,00 |
| 31 | FILE DE SIRI | 1 UN | 60,00 | 60,00 |
| 158 | REFRIGERANTE | 4 UN | 5,50 | 22,00 |
| 9999999999997 | GORJETA | 1 UN | 19,70 | 19,70 |

Qtd. Total de itens 6
 Valor Total R\$ 216,70
 Valor a Pagar R\$ 216,70
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 216,70

Qtd. Total de itens 6
 Valor Total R\$ 216,70
 Valor a Pagar R\$ 216,70
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 216,70

Consulte pela chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
 2722 1224 4867 0600 0173 6500 0000 0840 1211 5675 2614

Consulte pela chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
 2722 1224 4867 0600 0173 6500 0000 0840 1211 5675 2614

CONSUMIDOR: 068.339.654-47

CONSUMIDOR: 068.339.654-47

consumidor
 não informado

consumidor
 não informado

NFC-e nº 84012 Série 0 Dt.Emiss: 04/12/22 14:36:48

NFC-e nº 84012 Série 0 Dt.Emiss: 04/12/22 14:36:48

Via consumidor

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327220252550093

Protocolo de Autorizacao: 327220252550093

Data de autorizacao: 04/12/22 14:36:48

Data de autorizacao: 04/12/22 14:36:48



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NUS:037805A4688A054A4627240839895C2B

Nu. Venda: 81-mesa 51

Trib aprox R\$: 9,10 Fed, 0,00 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 115076

#####NER Cultibri

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NUS:037805A4688A054A4627240839895C2B

Nu. Venda: 81-mesa 51

Trib aprox R\$: 9,10 Fed, 0,00 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 115076

#####NER Cultibri

ATESTO

Atesto que os serviços
 foram executados

Murici/AL 20/12/2022

[Handwritten Signature]

VEREADOR(A)

Grano PADARIA

GRANO PADARIA LTDA
RUA VALDO MENA 101
PONTA VERDE - MARCÍO AL
CEP 51333170 Fone (51) 39928-3013
CNPJ 35763949000100 IR 243304900
05/12/2022 19:48:45 CONTROLE 8413

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

| ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UNID / VL UNIT / VL TOTAL | |
|--|---------|
| 1 AGUA S/ GAS CRYSTAL 500ML 1UNx3,90 | 3,90 |
| 2 PÃO CHAPA C/ BROSTA QUEIJO 1UNx16,90 | 16,90 |
| 3 CAPUCCINO GRANO C 2UNx11,50 | 23,00 |
| 4 SOPA CEBOLA C/ BRUYERE 1UNx24,90 | 24,90 |
| 5 SERVIÇO OPCIONAL 6 870UNx1,00 | 6,87 |
| Quant total de itens | 5 |
| Valor Total R\$ | 75,57 |
| Desconto R\$ | - |
| Valor a Pagar R\$ | 75,57 |
| FORMA DE PAGAMENTO | MESA 28 |
| DINHEIRO R\$ 100,00 | |
| TROCO R\$ 24,43 | |

Consulte pela Chave de Acesso:
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 1235 7638 4900 0100 8500 5000
0069 0510 6475 8265
CONSUMIDOR - CPF 05833965447

NUMERO: 6905 SERIE: 5
DATA DE EMISSAO: 05/12/2022 19:48:43
VIA CONSUMIDOR
Protocolo autorizacao: 3272220253457946
Data de autorizacao: 05/12/2022 19:48:44



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 0,92
(IBPT)CI: 05/12/2022/1 DANIELE

MENSH Unix

Grano PADARIA

GRANO PADARIA LTDA
RUA VALDO MENA 101
PONTA VERDE - MARCÍO AL
CEP 51333170 Fone (51) 39928-3013
CNPJ 35763949000100 IR 243304900
05/12/2022 19:48:45 CONTROLE 8413

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

| ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UNID / VL UNIT / VL TOTAL | |
|--|---------|
| 1 AGUA S/ GAS CRYSTAL 500ML 1UNx3,90 | 3,90 |
| 2 PÃO CHAPA C/ BROSTA QUEIJO 1UNx16,90 | 16,90 |
| 3 CAPUCCINO GRANO C 2UNx11,50 | 23,00 |
| 4 SOPA CEBOLA C/ BRUYERE 1UNx24,90 | 24,90 |
| 5 SERVIÇO OPCIONAL 6 870UNx1,00 | 6,87 |
| Quant total de itens | 5 |
| Valor Total R\$ | 75,57 |
| Desconto R\$ | - |
| Valor a Pagar R\$ | 75,57 |
| FORMA DE PAGAMENTO | MESA 28 |
| DINHEIRO R\$ 100,00 | |
| TROCO R\$ 24,43 | |

Consulte pela Chave de Acesso:
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 1235 7638 4900 0100 8500 5000
0069 0510 6475 8265
CONSUMIDOR - CPF 05833965447

NUMERO: 6905 SERIE: 5
DATA DE EMISSAO: 05/12/2022 19:48:43
VIA CONSUMIDOR
Protocolo autorizacao: 3272220253457946
Data de autorizacao: 05/12/2022 19:48:44



Impostos Totais Aprox: 1,22% = R\$ 0,92
(IBPT)CI: 05/12/2022/1 DANIELE

MENSH Unix

ATESTADO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 20 / 12 / 2022


VEREADOR(A)



AUTO POSTO PIONEIRO LTDA CNPJ:
08101388000130
RUA BR 101 NORTE 0 - ZONA RURAL RIO
LARGO CEP: 57103000 TELEFONE:
5121192772

Tratamento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Qt | Cond Descr | Qtd | Un | VL Un R\$ | VL Trib R\$ | VL Item R\$ |
|-----------------------------|---------------------------|-----|----|-----------|-------------|---------------|
| 01 | 10001 GASOLINA COMUM | | | | | |
| | Q 295 LIT x 5,2900 (0,00) | | | | | 200,01 |
| VALOR TOTAL DE ITENS | | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL DE | | | | | | 200,01 |
| VALOR DE PAGAMENTO | | | | | | 200,01 |
| VALOR PAGO | | | | | | 200,01 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.satfaz.al.gov.br/mecanica.ita
3722 1205 1013 6500 0130 6500 5000 0770 4710 0034 6364



CONSUMIDOR: 08903065447
Número 09/07/047 - Série 000030005
Protocolo de autorização:
327230254/00033
Data/Hora: 06/12/2022 12:05:06

pdv@cpdv - redsoft.com.br

Selo: P: 01 032493/393 EF: 0014930/23 Vol: 35 295 BB: 01 TQ: TQ-01

Valor total aproximado dos tributos (IR 12 741/2012):
0,07 Federal, 36,00 Estadual e 0,00 Municipal

Emp. de Br. OS CDT 1193 vendas:4636 Op:629 BRUNO ROAN DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOL. E SEMPRE! - Km Interior: 0 - Trib. Imp. R\$ 0,00 federal 36,00 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 06/12/2022 12:05:06
Inscrição Estadual: 241025663



AUTO POSTO PIONEIRO LTDA CNPJ:
08101388000130
RUA BR 101 NORTE 0 - ZONA RURAL RIO
LARGO CEP: 57103000 TELEFONE:
5121192772

Tratamento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Qt | Cond Descr | Qtd | Un | VL Un R\$ | VL Trib R\$ | VL Item R\$ |
|-----------------------------|---------------------------|-----|----|-----------|-------------|---------------|
| 01 | 10001 GASOLINA COMUM | | | | | |
| | Q 295 LIT x 5,2900 (0,00) | | | | | 200,01 |
| VALOR TOTAL DE ITENS | | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL DE | | | | | | 200,01 |
| VALOR DE PAGAMENTO | | | | | | 200,01 |
| VALOR PAGO | | | | | | 200,01 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.satfaz.al.gov.br/mecanica.ita
3722 1205 1013 6500 0130 6500 5000 0770 4710 0034 6364



CONSUMIDOR: 08903065447
Número 09/07/047 - Série 000030005
Protocolo de autorização:
327230254/00033
Data/Hora: 06/12/2022 12:05:06

pdv@cpdv - redsoft.com.br

Selo: P: 01 032493/393 EF: 0014930/23 Vol: 35 295 BB: 01 TQ: TQ-01

Valor total aproximado dos tributos (IR 12 741/2012):
0,07 Federal, 36,00 Estadual e 0,00 Municipal

Emp. de Br. OS CDT 1193 vendas:4636 Op:629 BRUNO ROAN DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOL. E SEMPRE! - Km Interior: 0 - Trib. Imp. R\$ 0,00 federal 36,00 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 06/12/2022 12:05:06
Inscrição Estadual: 241025663

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 20/12/2022

VEREADOR(A)

TO POSTO FAROL LTDA
 PJ: 07247381000157 - IE: 241048451
 00900687932
 FERNANDES LIMA SN
 ANHEIRO MACEIO

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

| Código Item | Descrição | Cest | Quant | Unitário | Total |
|--------------------|----------------|---------|--------|----------|------------|
| 320101001 | SAZOLINA CDHUM | 0800200 | 41,668 | 4,870 | 200,000 |
| Total de Itens | | | | | 200,000 |
| Valor Total R\$: | | | | | 200,000 |
| Valor a Pagar R\$: | | | | | 200,000 |
| Forma de Pagamento | | | | | Valor Pago |
| Estrangeiro | | | | | 200,000 |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 IE: 18E9542F5D87C334F70C9535309E4797

Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 40,79 Estadual, 0,00 Municí
 Fonte: IBPT
 Cód: 5 vEncini: 1832372, 102 vEncFin: 1862413, 170

Produtor: 2147 - DANIEL DOS SANTOS DEITAS Itens: [1]
 Emissor: DANIEL

ISSAO NORMAL

Numero: 1892616 Serie: 6 Emissao: 03/12/2022 18:51:32
 Consulte pela chave de acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO
 2722202721738100015785006001392616182465499

Consumidor
 CNPJ: PF/ID ESTRANGEIRO 1862413447

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220258863403 03/12/2022 19:51:31

Documento emitido por Linx TAC/www.linx.com.br/ensys

linx

TO POSTO FAROL LTDA
 PJ: 07247381000157 - IE: 241048451
 00900687932
 FERNANDES LIMA SN
 ANHEIRO MACEIO

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

| Código Item | Descrição | Cest | Quant | Unitário | Total |
|--------------------|----------------|---------|--------|----------|------------|
| 320101001 | SAZOLINA CDHUM | 0800200 | 41,668 | 4,870 | 200,000 |
| Total de Itens | | | | | 200,000 |
| Valor Total R\$: | | | | | 200,000 |
| Valor a Pagar R\$: | | | | | 200,000 |
| Forma de Pagamento | | | | | Valor Pago |
| Estrangeiro | | | | | 200,000 |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 IE: 18E9542F5D87C334F70C9535309E4797

Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 40,79 Estadual, 0,00 Municí
 Fonte: IBPT
 Cód: 5 vEncini: 1832372, 102 vEncFin: 1862413, 170

Produtor: 2147 - DANIEL DOS SANTOS DEITAS Itens: [1]
 Emissor: DANIEL

ISSAO NORMAL

Numero: 1892616 Serie: 6 Emissao: 03/12/2022 18:51:32
 Consulte pela chave de acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO
 2722202721738100015785006001392616182465499

Consumidor
 CNPJ: PF/ID ESTRANGEIRO 1862413447

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220258863403 03/12/2022 19:51:31

Documento emitido por Linx TAC/www.linx.com.br/ensys

linx

ATESTO
 Atesto que os serviços
 foram executados
 Muriel/Ali, 20/12/2022

 VEREADOR(A)

PIMENTA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ 13.177.209/0001-20 I.E-063894734
RUA CARLOS PEREIRA FALCÃO, 334, BCO VIAGEM RELIFE-PE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

| Cod. | Descrição | Qtd | Unit | Val Tot |
|---------------------|-------------------|--------|------------|----------------|
| 000001 | AGUA MINERAL | 1,0000 | UN X 8,50 | 8,50 |
| 000002 | REFRIGERANTE | 1,0000 | UN X 8,80 | 8,80 |
| 000157 | FETTUCINE ALFREDO | 1,0000 | UN X 75,90 | 75,90 |
| 000264 | RISOTO BRIE GRAT | 1,0000 | UN X 78,90 | 78,90 |
| 111119 | TX OPCIONAL | 1,0000 | UN X 17,21 | 17,21 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 005 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 189,31 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago R\$ |
| Dinheiro | | | | 189,31 |

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>
2622 1223 1772 0500 0120 0500 1000 0341 6211 1674 5218

CONSUMIDOR - CPF 068.339.654-47 - Cliente

NF-e n 34162 s|||ie 1 10/12/2022 13:59:39
Protocolo autoriza|||o:326220940024597
Data autoriza|||o 10/12/2022 14:00:27



Ulr. Aprox Tributos
Val Aprox Tributos R\$ 35,41 (20,57%)Fonte:IEPT USTech -
Pedido:170773-Caixa:LE0

Mensagen Promocional

PIMENTA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

CNPJ 13.177.209/0001-20 I.E-063894734
RUA CARLOS PEREIRA FALCÃO, 334, BCO VIAGEM RELIFE-PE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

| Cod. | Descrição | Qtd | Unit | Val Tot |
|---------------------|-------------------|--------|------------|----------------|
| 000001 | AGUA MINERAL | 1,0000 | UN X 8,50 | 8,50 |
| 000002 | REFRIGERANTE | 1,0000 | UN X 8,80 | 8,80 |
| 000157 | FETTUCINE ALFREDO | 1,0000 | UN X 75,90 | 75,90 |
| 000264 | RISOTO BRIE GRAT | 1,0000 | UN X 78,90 | 78,90 |
| 111119 | TX OPCIONAL | 1,0000 | UN X 17,21 | 17,21 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 005 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 189,31 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago R\$ |
| Dinheiro | | | | 189,31 |

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>
2622 1223 1772 0500 0120 0500 1000 0341 6211 1674 5218

CONSUMIDOR - CPF 068.339.654-47 - Cliente

NF-e n 34162 s|||ie 1 10/12/2022 13:59:39
Protocolo autoriza|||o:326220940024597
Data autoriza|||o 10/12/2022 14:00:27



Ulr. Aprox Tributos
Val Aprox Tributos R\$ 35,41 (20,57%)Fonte:IEPT USTech -
Pedido:170773-Caixa:LE0

Mensagen Promocional

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 20 / 12 / 20 22

VEREADOR(A)

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000239
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS, 466 -
BOA VIAGEM, RECIFE/PE: 51021330
TELEFONE: 8130342335

Documento Aux da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Ord | Desc | Qtd | Un | M Un R\$ | (M Trib R\$)* | M item R\$ |
|----|---------|----------------------|-----|----|----------|---------------|------------|
| 00 | 1000006 | DIESEL S10 ADITIVADO | | | | | 250,00 |
| 36 | 9 | LT x 6,7900 (0,00) | | | | | |

| | | |
|-----|-----------------|------------|
| QT | TOTAL DE ITENS | 1 |
| VAL | OR TOTAL R\$ | 250,00 |
| FO | CA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VIS | DEBITO | 250,00 |
| PAI | ELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
rfce.sefaz.pe.gov.br/rfce/consulta

1212781233000239650330005244081005485370



CONSUMIDOR: 06833965447
Numero: 000524408 - Serie: 000000033
Protocolo de autorização:
526220839765007
Data/Hora: 10/12/2022 12:54:53

b2clickPDV - redesoft.com.br

B: 20 EI 00275691.29 EF: 00275628.11 Vol: 36.819 BB: 4 TQ: TO

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal

E: 02 Ban 33 CAT: 19890 Venda: 548537 Op: 1223 JOSE MARIO DE
IMA JUNIOR - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0
Data da venda: 10/12/2022 12:54:50
Inscrição Estadual: 013441965

REDE GETNET

PETROCAL BOA VIAGEM
CNPJ: 12.781.233/0002-39
10/12/22 12:54:43 AUT: 146483 DOC: 000143
EC: 00000000021984 TERM: 17134294 C
CV: 1262248 CAIXA: 000E2B33 L: 03120202
ARQC: R2E7ABU1F0DC8950
AID: A0000000032010

VISA *****5942
DEBITO A VISTA
VALOR: 250,00 R\$
TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SfTer)

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000239
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS, 466 -
BOA VIAGEM, RECIFE/PE: 51021330
TELEFONE: 8130342335

Documento Aux da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Ord | Desc | Qtd | Un | M Un R\$ | (M Trib R\$)* | M item R\$ |
|----|---------|----------------------|-----|----|----------|---------------|------------|
| 00 | 1000006 | DIESEL S10 ADITIVADO | | | | | 250,00 |
| 36 | 9 | LT x 6,7900 (0,00) | | | | | |

| | | |
|-----|-----------------|------------|
| QT | TOTAL DE ITENS | 1 |
| VAL | OR TOTAL R\$ | 250,00 |
| FO | CA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VIS | DEBITO | 250,00 |
| PAI | ELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
rfce.sefaz.pe.gov.br/rfce/consulta

1212781233000239650330005244081005485370



CONSUMIDOR: 06833965447
Numero: 000524408 - Serie: 000000033
Protocolo de autorização:
526220839765007
Data/Hora: 10/12/2022 12:54:53

b2clickPDV - redesoft.com.br

B: 20 EI 00275691.29 EF: 00275628.11 Vol: 36.819 BB: 4 TQ: TO

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal

E: 02 Ban 33 CAT: 19890 Venda: 548537 Op: 1223 JOSE MARIO DE
IMA JUNIOR - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0
Data da venda: 10/12/2022 12:54:50
Inscrição Estadual: 013441965

REDE GETNET

PETROCAL BOA VIAGEM
CNPJ: 12.781.233/0002-39
10/12/22 12:54:43 AUT: 146483 DOC: 000143
EC: 00000000021984 TERM: 17134294 C
CV: 1262248 CAIXA: 000E2B33 L: 03120202
ARQC: R2E7ABU1F0DC8950
AID: A0000000032010

VISA *****5942
DEBITO A VISTA
VALOR: 250,00 R\$
TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SfTer)

ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados

Município: 2011212022

VEREADOR(A)



ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA
 CNPJ: 11601184000161
 RODOVIA BR 101 SUL 0 - CANTO ESCURO,
 ESCADACEP: 66000500 TELEFONE:
 8135341082

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | M Un R\$ | (M Trib R\$) | (V Item R\$) |
|-----|-------|-------------------|--------|-------------|----------|--------------|--------------|
| 001 | 10004 | OLEO DIESEL B S10 | 39,746 | LT x 6,2900 | (0,00) | | 250,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 250,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 250,00
 VISA ELECTRON 250,00
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfe.sefaz.pe.gov.br/nfece/consulta

2622 1211 6011 8400 0161 6506 2000 1687 6810 0209 3203



CONSUMIDOR: 06833966447
 Numero 00C168768 - Serie 000000062
 Protocolo de autorizacao:
 026220942406529
 Data/Hora: 11/12/2022 11:17:44

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 29 Ef: 02674730,96 Ef: 02674770,71 Vol: 39,746 BB: 05 TQ: 11

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 0,00 Federal, 40,00 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 16 Ban: 62 CAT: 2054 Venda: 209320 Op: 3082 ANDREZA JOYCE
 LIMA DE SOUSA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 40,00 estadual 0,00 municipal

Data da venda: 11/12/2022 11:17:42
 Inscrição Estadual: 014116081

REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 754165617 VALOR: 250,00

ESTAB: 009066304 POSTO PICHILAU

CNPJ/CPF: 11.801.184/0001-61

CIDADE-UF: ESCADA-PE

11.12.22-11.17.37 TERM: PV270806/600089

CARTAO: xxxxxxxxxx5942

AUTORIZACAO: 74C657

ARQC: 683F71936D01AC71

AID: A000000032010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA FESSOAL

(SiTef)



ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA
 CNPJ: 11601184000161
 RODOVIA BR 101 SUL 0 - CANTO ESCURO,
 ESCADACEP: 66000500 TELEFONE:
 8135341082

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | M Un R\$ | (M Trib R\$) | (V Item R\$) |
|-----|-------|-------------------|--------|-------------|----------|--------------|--------------|
| 001 | 10004 | OLEO DIESEL B S10 | 39,746 | LT x 6,2900 | (0,00) | | 250,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 250,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 250,00
 VISA ELECTRON 250,00
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfe.sefaz.pe.gov.br/nfece/consulta

2622 1211 6011 8400 0161 6506 2000 1687 6810 0209 3203



CONSUMIDOR: 06833966447
 Numero 00C168768 - Serie 000000062
 Protocolo de autorizacao:
 026220942406529
 Data/Hora: 11/12/2022 11:17:44

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 29 Ef: 02674730,96 Ef: 02674770,71 Vol: 39,746 BB: 05 TQ: 11

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 0,00 Federal, 40,00 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 16 Ban: 62 CAT: 2054 Venda: 209320 Op: 3082 ANDREZA JOYCE
 LIMA DE SOUSA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 40,00 estadual 0,00 municipal

Data da venda: 11/12/2022 11:17:42
 Inscrição Estadual: 014116081

REDE

VISA ELECTRON C

COMPROV: 754165617 VALOR: 250,00

ESTAB: 009066304 POSTO PICHILAU

CNPJ/CPF: 11.801.184/0001-61

CIDADE-UF: ESCADA-PE

11.12.22-11.17.37 TERM: PV270806/600089

CARTAO: xxxxxxxxxx5942

AUTORIZACAO: 74C657

ARQC: 683F71936D01AC71

AID: A000000032010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA FESSOAL

(SiTef)

ATESTO

Atesto que os serviços
 foram executados

Murici/A, 20/12/2022

VEREADOR(A)



DJM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 36.309.996/0001-69
 AV. COMENDADOR ROSTAVAL PAZ, 1500 - COX
 MADEIRO SHOPPING - MACKENZIE - São Paulo - SP
 05087-900 - FONE: 11 3111 1111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

| | | | | | |
|----------------------------|-----|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| 001 | 327 | ALEXANDRE PATO | 1,00 UN X | 59,00 (1,77) | 59,00 |
| 002 | 119 | RODRIGO FARO | 1,00 UN X | 95,00 (2,85) | 95,00 |
| 003 | 432 | PEPSI COLA | 1,00 UN X | 8,00 (0,24) | 8,00 |
| 004 | 433 | PEPSI LIGHT | 1,00 UN X | 8,00 (0,24) | 8,00 |
| 005 | 275 | CARLINHOS MAIA | 1,00 UN X | 59,00 (1,77) | 59,00 |
| 006 | 53 | AGUA SEM GAS | 1,00 UN X | 7,50 (0,22) | 7,50 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 006 |
| SUBTOTAL | | | | | 236,50 |
| ACRÉSCIMOS | | | | | 23,55 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 260,15 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | 260,15 |

2722 1236 3099 9600 0169 8500 1000 0039 7713 2209 1352



Numero 000003977 - Serie 001
 Valor 260,15
 Valor 260,15
 Valor 260,15

MESA: 15 Controle: 86
 Sistema Linx Degust
 www.linx.com.br
 MD5:A708B1C74761799017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$: R\$ 2,37 Fed. R\$ 4,73 Est. R\$ 0,00 Mun



DJM ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 36.309.996/0001-69
 AV. COMENDADOR ROSTAVAL PAZ, 1500 - COX
 MADEIRO SHOPPING - MACKENZIE - São Paulo - SP
 05087-900 - FONE: 11 3111 1111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

| | | | | | |
|----------------------------|-----|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| 001 | 327 | ALEXANDRE PATO | 1,00 UN X | 59,00 (1,77) | 59,00 |
| 002 | 119 | RODRIGO FARO | 1,00 UN X | 95,00 (2,85) | 95,00 |
| 003 | 432 | PEPSI COLA | 1,00 UN X | 8,00 (0,24) | 8,00 |
| 004 | 433 | PEPSI LIGHT | 1,00 UN X | 8,00 (0,24) | 8,00 |
| 005 | 275 | CARLINHOS MAIA | 1,00 UN X | 59,00 (1,77) | 59,00 |
| 006 | 53 | AGUA SEM GAS | 1,00 UN X | 7,50 (0,22) | 7,50 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 006 |
| SUBTOTAL | | | | | 236,50 |
| ACRÉSCIMOS | | | | | 23,55 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 260,15 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Débito | | | | | 260,15 |

2722 1236 3099 9600 0169 8500 1000 0039 7713 2209 1352



Numero 000003977 - Serie 001
 Valor 260,15
 Valor 260,15
 Valor 260,15

MESA: 15 Controle: 86
 Sistema Linx Degust
 www.linx.com.br
 MD5:A708B1C74761799017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$: R\$ 2,37 Fed. R\$ 4,73 Est. R\$ 0,00 Mun

ATESTO
 Atesto que os serviços
 foram executados
 Murici/Am 20/12/2022

 VEREADOR(A)

POSTO GAHA LTDA
 CNPJ: 29078822000177 - IE: 247435341
 FERNANDES LIMA, 533
 Farol Maceio

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

| Código | Descrição | Quant. | Unitário | Total |
|--|--------------------------------|--------|----------|---------------------|
| 4 | DIESEL S-10 40LIT/VAGO 0600E00 | 30,817 | 6,490 | 200,000 |
| Valor Total R\$: 200,000 | | | | 1,000 |
| Valor a Pagar R\$: 200,000 | | | | 200,000 |
| Forma de Pagamento: Cartão de Débito | | | | Valor Pago: 200,000 |
| Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) | | | | 34,440 |

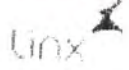
M05 18E9542F5D670B39F70C9335309E4797
 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 34,44 Estadual, 0,00 Municipa
 l, Fonte I8PT
 nBico22 vEncIn12086467 383 vEncFin2086498,200
 Operador EDUARDO
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 524882 Série: 4 Emissão: 14/12/2022 19:01:09
 Consulte pela chave de acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO
 27221229078622000177650040005248821510376338

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 06833965447

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220260969111 14/12/2022 19:01:12
 Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-flow



POSTO GAHA LTDA
 CNPJ: 29078822000177 - IE: 247435341
 FERNANDES LIMA, 533
 Farol Maceio

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

| Código | Descrição | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|---------------------|
| 4 | DIESEL S-10 40LIT/VAGO 0600E00 | 30,817 | 6,490 | 200,000 |
| Valor Total R\$: 200,000 | | | | 1,000 |
| Valor a Pagar R\$: 200,000 | | | | 200,000 |
| Forma de Pagamento: Cartão de Débito | | | | Valor Pago: 200,000 |

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 34,440
 M05 18E9542F5D670B39F70C9335309E4797

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 34,44 Estadual, 0,00 Municipa
 l, Fonte I8PT
 nBico22 vEncIn12086467 383 vEncFin2086498,200
 Operador EDUARDO
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 524882 Série: 4 Emissão: 14/12/2022 19:01:09
 Consulte pela chave de acesso em
 www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 CHAVE DE ACESSO
 27221229078622000177650040005248821510376338

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 06833965447

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220260969111 14/12/2022 19:01:12
 Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-flow



ATESTO
 Atesto que os serviços
 foram executados
 Município: 20/12/2022

 VEREADOR(A)

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
Ndo permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd Un | VI Un | VI Tot |
|---------------------|--------------------|--------|-------|----------------|
| 30 | CREPE BRANCO | 1 UN | 28,00 | 28,00 |
| 58 | CREPE FRANGO ESPIN | 2 UN | 34,00 | 68,00 |
| 13 | SUCO LARANJ MORANG | 1 UN | 18,00 | 18,00 |
| 173 | SUCO LIMAO NEVADO | 1 UN | 12,00 | 12,00 |
| 9999999999997 | GORJETA | 1 UN | 12,60 | 12,60 |
| Qtd. Total de itens | | | | 5 |
| Valor Total R\$ | | | | 138,60 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 138,60 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Crédito | | | | 138,60 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1230 7537 2600 0166 6500 0000 0836 0015 0488 7295

CONSUMIDOR: 068 339 654-47

consumidor
nao informado

NFC-e nº 83600 Série 0 Dt.Emi: 15/12/22 18:46:29
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220261862854
Data de autorizacao: 15/12/22 18:46:29



3

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 53-mesa 16
Trib aprox R\$: 8,33 Fed, 25,38 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

====NCR Col

ibri

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
Ndo permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd Un | VI Un | VI Tot |
|---------------------|--------------------|--------|-------|----------------|
| 30 | CREPE BRANCO | 1 UN | 28,00 | 28,00 |
| 58 | CREPE FRANGO ESPIN | 2 UN | 34,00 | 68,00 |
| 13 | SUCO LARANJ MORANG | 1 UN | 18,00 | 18,00 |
| 173 | SUCO LIMAO NEVADO | 1 UN | 12,00 | 12,00 |
| 9999999999997 | GORJETA | 1 UN | 12,60 | 12,60 |
| Qtd. Total de itens | | | | 5 |
| Valor Total R\$ | | | | 138,60 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 138,60 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Crédito | | | | 138,60 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1230 7537 2600 0166 6500 0000 0836 0015 0488 7295

CONSUMIDOR: 068 339 654-47

consumidor
nao informado

NFC-e nº 83600 Série 0 Dt.Emi: 15/12/22 18:46:29
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220261862854
Data de autorizacao: 15/12/22 18:46:29



3

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No. venda: 53-mesa 16
Trib aprox R\$: 8,33 Fed, 25,38 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

====NCR Col

ibri

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 20/12/2022


VEREADOR(A)

HANNAH AUTO POSTO HANNAH EXPRESS LTDA -
CNPJ: 34.801.839/0001-10-IE: 243173363
R. JOSÉ SARDIENGA BARRAL DUBOIS MACIEL
Al - Fone: (02) 2612-8577

CODIGO DE BARRAS: 8109 0159
1 6490.194 00 00000 (0.9)
#BC98883PT29881400012642810081444#(ATD)B
RISVALDO COSTA VIANA)
20.077 10 4.750 100,00

QTD TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 100,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR MAGO R\$
Dinheiro 100,00
TROCO R\$: 0,00
Número: 0001/0708 série: 2 Emissão: 19/12/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfc.sefaz.br/consultaNFCa.htm>
2722 1234 8016 3300 0110 0506 2900 7747 0910 0336 7039
Número de Autorização: 727226282147298 - 18/12/2022 09:27
CONSUMIDOR CPF: 000.338.654-47



Sequência: 330709 Terminal: CCMV Dp: RDCRBD C.D.E.U.
Placa:
Trib: aprox R\$: 0,00 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Municipal
Ponta ISPT 316342
#PTEmpresometro.com.br

Telefone: (02) 2612-8577

Tela 02 de 02

HANNAH AUTO POSTO HANNAH EXPRESS LTDA -
CNPJ: 34.801.839/0001-10-IE: 243173363
R. JOSÉ SARDIENGA BARRAL DUBOIS MACIEL
Al - Fone: (02) 2612-8577

CODIGO DE BARRAS: 8109 0159
1 6490.194 00 00000 (0.9)
#BC98883PT29881400012642810081444#(ATD)B
RISVALDO COSTA VIANA)
20.077 10 4.750 100,00

QTD TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 100,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR MAGO R\$
Dinheiro 100,00
TROCO R\$: 0,00
Número: 0001/0708 série: 2 Emissão: 19/12/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfc.sefaz.br/consultaNFCa.htm>
2722 1234 8016 3300 0110 0506 2900 7747 0910 0336 7039
Número de Autorização: 727226282147298 - 18/12/2022 09:27
CONSUMIDOR CPF: 000.338.654-47



Sequência: 330709 Terminal: CCMV Dp: RDCRBD C.D.E.U.
Placa:
Trib: aprox R\$: 0,00 Federal, 20,40 Estadual e 0,00 Municipal
Ponta ISPT 316342
#PTEmpresometro.com.br

Telefone: (02) 2612-8577

Tela 02 de 02

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 20 / 12 / 2022


VEREADOR(A)



AUTO POSTO PIONEIRO LTDA CNPJ:
06101388000130
R 00 BR 101 NORTE 0 - ZONA RURAL RIO
- ARGOCEP, 5710000 TELEFONE
3101192772

Documento Fiscal em Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Fl. Cod | Desc | Qtd | Un | V Un (R\$) | V Tot (R\$) | V Item (R\$)
001 10000 OLEO DIESEL B \$10 ADITIVADO
47,320 LIT x 6,340 (18,00) 300,01

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 300,01
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
VISA ELECTRON: 300,01
PARCELAS: 1

EMISSAO NORMAL

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

0702 1305 1012 6000 0130 6900 9000 0485 2910 0061 1964



CONSUMIDOR: 06839365447
Número CN: 048529 - Série: 0050000019
Proteção de autorização:
327220263428307
Data/hora: 17/12/2022 12:46:56

infce@Pdv - radesoft.com.br

Bico 30 E - 00797034,00 EF: 00797351,32 Ver: 17.320 BB US TO-25

Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012):
0,00 Federal, 54,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp: 04 Ban 05 CAT 713 Ver: 01195 Op: 729 ADRICEIA FERREIRA
DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE! - Km
Anterior: 0 - Trib Apox R\$: 0,00 federal 54,00 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 17/12/2022 12:43:54
Inscrição Estadual: 241023613

RECE
VISA ELECTRON
COMPROV: 860230505 VALOR: 300,01
ESTAB: 016636386 AUTO POSTO PIONEIRO
CNPJ/CPF: 06.101.369/0001-30
CIDA-UF: RIO LARGO-AL
IT: 17.12.22-12-48-60 TERM PV270602/600135
CARTAO: XXXXXXXXXX5942
AUTORIZACAO: 246131
ARC: 36E5H6E0DCDE340
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(SITE)



AUTO POSTO PIONEIRO LTDA CNPJ:
06101388000130
R 00 BR 101 NORTE 0 - ZONA RURAL RIO
- ARGOCEP, 5710000 TELEFONE
3101192772

Documento Fiscal em Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

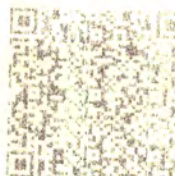
Fl. Cod | Desc | Qtd | Un | V Un (R\$) | V Tot (R\$) | V Item (R\$)
001 10000 OLEO DIESEL B \$10 ADITIVADO
47,320 LIT x 6,340 (18,00) 300,01

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 300,01
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
VISA ELECTRON: 300,01
PARCELAS: 1

EMISSAO NORMAL

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

0702 1305 1012 6000 0130 6900 9000 0485 2910 0061 1964



CONSUMIDOR: 06839365447
Número CN: 048529 - Série: 0050000019
Proteção de autorização:
327220263428307
Data/hora: 17/12/2022 12:46:56

infce@Pdv - radesoft.com.br

Bico 30 E - 00797034,00 EF: 00797351,32 Ver: 17.320 BB US TO-25

Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012):
0,00 Federal, 54,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp: 04 Ban 05 CAT 713 Ver: 01195 Op: 729 ADRICEIA FERREIRA
DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE! - Km
Anterior: 0 - Trib Apox R\$: 0,00 federal 54,00 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 17/12/2022 12:43:54
Inscrição Estadual: 241023613

RECE
VISA ELECTRON
COMPROV: 860230505 VALOR: 300,01
ESTAB: 016636386 AUTO POSTO PIONEIRO
CNPJ/CPF: 06.101.369/0001-30
CIDA-UF: RIO LARGO-AL
IT: 17.12.22-12-48-60 TERM PV270602/600135
CARTAO: XXXXXXXXXX5942
AUTORIZACAO: 246131
ARC: 36E5H6E0DCDE340
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(SITE)

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 20/12/2022

VEREADOR(A)

CNPJ: 34.803.149/0001-20 IE: 24317527-2
 Acco Bares e Restaurantes LTDA,
 Rua Doutor Lessa de Azevedo, 55, Pajuçara,
 Maceió, AL

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total |
|---------------------|---------------------------------|-----|----|------------|----------|
| 71 | CORNICIONE COM GORGONZOLA | 1 | UN | 26,00 | 26,00 |
| 331 | COCA COLA SEM AÇUCAR KS 290ML | 4 | UN | 6,50 | 26,00 |
| 6 | SALSICCIA AFUMICATA COM SHITAKE | 1 | UN | 49,00 | 49,00 |
| 149 | CANNOLI DE DOCE DE LEITE | 1 | UN | 15,00 | 15,00 |
| 11 | BRASIE PIZZA NAPOLETANA | 1 | UN | 49,00 | 49,00 |
| 331 | COCA COLA SEM AÇUCAR KS 290ML | 1 | UN | 6,50 | 6,50 |
| 64 | AGUA MINERAL SEM GAS | 1 | UN | 4,90 | 4,90 |
| QTD. TOTAL ITENS | | | | 7 | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 176,40 | |
| Acréscimo total R\$ | | | | 17,64 | |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | 194,04 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | Valor Pago | |
| Cartão de Débito | | | | 194,04 | |

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

2722 1234 8031 4900 0120 6500 1000 0555 0110 5538 2964

CONSUMIDOR - CPF 068.339.654-47

NFC-a nº 55501 Série 1 19/12/2022 21:05:22

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327220265405033

Data de autorização: 19/12/2022 21:05:24

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Pedido: 40606 Impresso por Heffinetu - Usuário: jack Tri
 b opor: R\$: 26,66 Federal, 38,63 Estadual e 0,00 Municip
 al Fonte: IBPT/empresometro.com.br BERA5CD ----- Taxa de
 Serviço: 17,64 ----- Cartão Consum: 47
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)65,49

CNPJ: 34.803.149/0001-20 IE: 24317527-2
 Acco Bares e Restaurantes LTDA,
 Rua Doutor Lessa de Azevedo, 55, Pajuçara,
 Maceió, AL

| Código | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total |
|---------------------|---------------------------------|-----|----|------------|----------|
| 71 | CORNICIONE COM GORGONZOLA | 1 | UN | 26,00 | 26,00 |
| 331 | COCA COLA SEM AÇUCAR KS 290ML | 4 | UN | 6,50 | 26,00 |
| 6 | SALSICCIA AFUMICATA COM SHITAKE | 1 | UN | 49,00 | 49,00 |
| 149 | CANNOLI DE DOCE DE LEITE | 1 | UN | 15,00 | 15,00 |
| 11 | BRASIE PIZZA NAPOLETANA | 1 | UN | 49,00 | 49,00 |
| 331 | COCA COLA SEM AÇUCAR KS 290ML | 1 | UN | 6,50 | 6,50 |
| 64 | AGUA MINERAL SEM GAS | 1 | UN | 4,90 | 4,90 |
| QTD. TOTAL ITENS | | | | 7 | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 176,40 | |
| Acréscimo total R\$ | | | | 17,64 | |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | 194,04 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | Valor Pago | |
| Cartão de Débito | | | | 194,04 | |

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

2722 1234 8031 4900 0120 6500 1000 0555 0110 5538 2964

CONSUMIDOR - CPF 068.339.654-47

NFC-a nº 55501 Série 1 19/12/2022 21:05:22

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327220265405033

Data de autorização: 19/12/2022 21:05:24

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Pedido: 40606 Impresso por Heffinetu - Usuário: jack Tri
 b opor: R\$: 26,66 Federal, 38,63 Estadual e 0,00 Municip
 al Fonte: IBPT/empresometro.com.br BERA5CD ----- Taxa de
 Serviço: 17,64 ----- Cartão Consum: 47
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)65,49

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 20/12/2022

[Handwritten Signature]

VEREADOR(A)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Número da Nota 009810 | Data e Hora da Emissão 19/12/22 10:19 | Período de Competência 12/22 |
| Código de Verificação 18159658B | Reg. Especial Tributação Nenhum | Natureza da Operação Tributação no Município |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|---|---------------------------|
| CPF / CNPJ: 092.964.204-07 | Inscrição Municipal: 2161 |
| Nome/Razão Social: ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS | |
| Endereço: AV OLAVO CALHEIROS, 27, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000 | |
| Município: Murici | UF: AL E-mail: |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--|----------------|
| Nome: MACIO ALEX TENORIO DE MELO | |
| CPF: 068.339.654-47 | |
| Endereço: RUA JOSE ROSA DE CERQUEIRA, S/N, - NUCLEO INDUSTRIAL. CEP: 57820-000 | |
| Município: Murici | UF: AL E-mail: |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO VEREADOR MACIO ALEX TENORIO DE MELO Qtd: 1 Valor Unitário: 1.500,00 Valor Total: 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços
9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

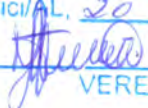
| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| PIS(R\$) 0,00 | COFINS(R\$) 0,00 | INSS(R\$) 0,00 | IR(R\$) 0,00 | CSLL(R\$) 0,00 | Outras Retenções(F) 0, |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------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

VALORES

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Valor dos Serviços(R\$) 1.500,00 | Deduções(R\$) 0,00 | Desconto Incondicionado(R\$) 0,00 | Base de Cálculos(R\$) 1.500,00 | Alíquota 5 |
| ISS(R\$) 75,00 | ISS Retido(R\$) 0,00 | Desconto Condicionado(R\$) 0,00 | Valor Líquido(R\$) 1.500,00 | Valor Total da Nota(f) 1.500 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 18159658B764FA95B8BD66935EBE3691798EFCBC162

ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados
Murici/AL, 20/12/2022

VEREADOR(A)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

| | | |
|---|---|--|
| Número da Nota 009811 | Data e Hora da Emissão 19/12/22 10:24 | Período de Competência 12/22 |
| Código de Verificação 181596609 | Reg. Especial Tributação Nenhum | Natureza da Operação Tributação no Município |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|---|--|
| CPF / CNPJ: 087.649.084-45 | Inscrição Municipal: 2238 |
| Nome/Razão Social: ROMARIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | |
| Endereço: RUA DR. CESAR SOBRINHO, 04, - CENTRO. CEP: 57820-000 | |
| Município: Murici | UF: AL |
| | E-mail: ROMARIOHENRIQUE05@GMAIL.COM |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | |
|---|----------------|
| Nome: MACIO ALEX TENORIO DE MELO | |
| CPF: 068.339.654-47 | |
| Endereço: RUA JOSE ROSA DE CERQUEIRA, S/N, - NUCLEO INDUSTRIAL. CEP: 57820-000 | |
| Município: Murici | UF: AL |
| | E-mail: |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA PARA O GABINETE DO VEREADOR MACIO ALEX TENORIO DE MELO Qtd: 1 Valor Unitário: 2.000,00 Valor Total: 2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

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(F) 0, |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|

VALORES

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|
| Valor dos Serviços(R\$) 2.000,00 | Deduções(R\$) 0,00 | Desconto Incondicionado(R\$) 0,00 | Base de Cálculos(R\$) 2.000,00 | Alíquota 5 |
| ISS(R\$) 100,00 | ISS Retido(R\$) 0,00 | Desconto Condicionado(R\$) 0,00 | Valor Líquido(R\$) 2.000,00 | Valor Total da Nota(I) 2.000 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 181596609747EFEB0AA60ED1628B5CF0D1B46A6BC11

ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados
Murici, AL, 20/12/2022

VEREADOR(A)

AUTO POSTO QUARTO DE MILHA LTDA
 CNPJ: 45.474.255/0001-07 IE: 240170440
 AV LOURIVAL MELO MOTA, 13930 - CIDADE UNIVERSITARIA
 - MACEIO - AL FONE: (82)3981-7270

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| * DESCRIÇÃO | COD | QTDE | UN | VL UN | VL TOTAL |
|----------------|------|--------|----|-------|----------|
| 001 DIESEL S10 | 1001 | 31,298 | l | 6,39 | 200,00 |

Qtde Total de Itens 1
 Valor Produtos 200,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Débito 200,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta
 2722 1243 4742 5500 0107 6500 1000 1018 5711 5519 2057

CONSUMIDOR CPF: 068.339.654-47



NFC-e nº 000 101 857 - Série 001
 Emissão: 20/12/2022 07:25:09 - Via
 Consumidor

Protocolo de Autorização:
 327220265555757 20/12/2022 07:23:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), R\$ 34,00
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 34,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD Vendedor:
 BARBARA. Dados do abastecimento: nBico 22, vEncIncl
 1265567,060, vEncFin 1265598,360

AUTO POSTO QUARTO DE MILHA LTDA
 CNPJ: 45.474.255/0001-07 IE: 240170440
 AV LOURIVAL MELO MOTA, 13930 - CIDADE UNIVERSITARIA
 - MACEIO - AL FONE: (82)3981-7270

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| * DESCRIÇÃO | COD | QTDE | UN | VL UN | VL TOTAL |
|----------------|------|--------|----|-------|----------|
| 001 DIESEL S10 | 1001 | 31,298 | l | 6,39 | 200,00 |

Qtde Total de Itens 1
 Valor Produtos 200,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Débito 200,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfceconsulta
 2722 1243 4742 5500 0107 6500 1000 1018 5711 5519 2057

CONSUMIDOR CPF: 068.339.654-47



NFC-e nº 000 101 857 - Série 001
 Emissão: 20/12/2022 07:25:09 - Via
 Consumidor

Protocolo de Autorização:
 327220265555757 20/12/2022 07:23:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), R\$ 34,00
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 34,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD Vendedor:
 BARBARA. Dados do abastecimento: nBico 22, vEncIncl
 1265567,060, vEncFin 1265598,360

ATESTO

Atesto que os serviços
 foram executados

Murici/AL, 20/12/2022


 VEREADOR(A)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota
009834

Data e Hora da Emissão
20/12/22 10:06

Período de Competência
12/22

Código de Verificação
181604998

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 077.613.234-29

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ERICK LUISI FERREIRA DOS SANTOS

Endereço: RUA 05 DE JULHO, 117, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: MACIO ALEX TENORIO DE MELO

CPF: 068.339.654-47

Endereço: RUA JOSE ROSA DE CERQUEIRA, S/N, - NUCLEO INDUSTRIAL. CEP: 57820-000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA O VEREADOR MACIO ALEX TENÓRIO DE MELO Qtd: 1 Valor Unitário: 500,00 Valor Total: 500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços

9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)
0,00

COFINS(R\$)
0,00

INSS(R\$)
0,00

IR(R\$)
0,00

CSLL(R\$)
0,00

Outras Retenções(R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)
500,00

Deduções(R\$)
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)
0,00

Base de Cálculos(R\$)
500,00

Alíquota(%)
5

ISS(R\$)
25,00

ISS Retido(R\$)
0,00

Desconto Condicionado(R\$)
0,00

Valor Líquido(R\$)
500,00

Valor Total da Nota(R\$)
500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 181604998B76B00858062440B825D5E20B93F07E3051

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/Al, 20/12/2022


VEREADOR(A)

POSTO MURICI

05 07 1209/0001-06 AUTO POSTO
 FERNANDES LTDA
 MINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO -
 M R AL 571 20-000 Fone: (82)3286-1157 I E:
 241019575
 CL IE AUXILIAR A NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

| # | d Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|------------|----------------------------|-----|----|-------------------|--------------|
| 01 | L OLEC DIESEL 3 S10 ADIT P | | | | |
| 1 | 340 LT X 6,99 | | | 75,03 | |
| Q T | TAL D ITENS | | | | 001 |
| V L | TOTAL R\$ | | | | 75,03 |
| F F | DE PAGAMENTO | | | Valor Pago | |
| V D | ECTRO J | | | | 75,03 |

insulte pela Chave de Acesso em
 sefaz al gov.br/nfce/consulta
 2 05 0792 1800 0106 6500 4000 1367 5499
 0552 2579



CONSUMIDOR CPF:
 069.339.654-7
 NFC-e nº 000136764
 Serie 004
 20/12/2022 11:11:11
 Via Empresa:
 EMITIDA EM
 CONTINGENCIA
 Pendente de
 Autorização

B03 BC E12349607,200 EF2349617,940
 V10,734
GRADE DEMOS A PREFERENCIA!!
 Tri ul incidente Lei Federal 12.741/12 - Tota R\$
 13 31 leral R\$ 0,00 Estadual R\$ 13,51 Municipal
 R\$ 0,00
www.livesistemas.com.br

POSTO MURICI

05 07 1209/0001-06 AUTO POSTO
 FERNANDES LTDA
 MINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO -
 M R AL 571 20-000 Fone: (82)3286-1157 I E:
 241019575
 CL IE AUXILIAR A NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

| # | d Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|------------|----------------------------|-----|----|-------------------|--------------|
| 01 | L OLEC DIESEL 3 S10 ADIT P | | | | |
| 1 | 340 LT X 6,99 | | | 75,03 | |
| Q T | TAL D ITENS | | | | 001 |
| V L | TOTAL R\$ | | | | 75,03 |
| F F | DE PAGAMENTO | | | Valor Pago | |
| V D | ECTRO J | | | | 75,03 |

insulte pela Chave de Acesso em
 sefaz al gov.br/nfce/consulta
 2 05 0792 1800 0106 6500 4000 1367 5499
 0552 2579



CONSUMIDOR CPF:
 069.339.654-7
 NFC-e nº 000136764
 Serie 004
 20/12/2022 11:11:11
 Via Empresa:
 EMITIDA EM
 CONTINGENCIA
 Pendente de
 Autorização

B03 BC E12349607,200 EF2349617,940
 V10,734
GRADE DEMOS A PREFERENCIA!!
 Tri ul incidente Lei Federal 12.741/12 - Tota R\$
 13 31 leral R\$ 0,00 Estadual R\$ 13,51 Municipal
 R\$ 0,00
www.livesistemas.com.br

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/A 20 1 12 120 22

[Handwritten Signature]
VEREADOR(A)