



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número 00144 / 2022

Solicitante: JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Item	Fornecedor	Número NF	Data	Valor
00132	04168430000178 - AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA - EPP	119486	24/01/2022	212,01
00133	00740510000103 - TULEMON COMERCIO LTDA	366679	25/01/2022	330,35
00134	26947345000140 - MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	256705	26/01/2022	448,53
00135	39482221000189 - POSTO LAGOA MAR COMBUSTIVEIS LTDA	049332	01/02/2022	316,17
00136	15715233000300 - ALL COOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	018988	02/02/2022	56,03
00137	02421421001517 - TIM S A	4654610411	02/02/2022	199,99
00138	21142854000182 - M MOREIRA PINTO LTDA	008232	03/02/2022	159,72
00139	07236866000226 - COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA	088191	03/02/2022	312,85
00140	42238078000199 - MES ALIMENTOS PE LTDA	024117	04/02/2022	34,50
00141	12315636000101 - AUTO POSTO HANNAH PRAIA LTDA	850854	07/02/2022	323,55
00142	11908167000333 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	255536	11/02/2022	315,07
00143	08257218000138 - ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	006404	15/02/2022	2.280,00
<b>Total:</b>				<b>4.988,77</b>

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.

15 de 02 de 2022

15 de 02 de 2022

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Controle Interno

Pague - se:

FAUSTO BATISTA

1º Secretário

2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI

Protocolo Nº 134/2022

Murici/Alagoas, 15/02/2022

Anna Poteyra  
Funcionário

Murici/Alagoas, 15 de Fevereiro de 2022.

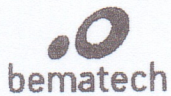
FAUSTO BATISTA  
Vereador - Presidente

EDÉCIO FERNANDES DA SILVA  
Vereador - 2º Secretário

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS  
Vereador - 1º Secretário

GLORIA THAYNA DANTAS DA SILVA  
Controladora  
CPF Nº 102.790.874-89





MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 04.168.430/0001-78  
AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA - EPP  
RESIDENCIAL ANTONIO MARINHO DE MELO, 02 - CIDADE ALTA  
MURICI - AL

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	31,691 LT	GASOLINA CDHUM	6,690	212,01
Qtde. Total de Itens				31,691
Valor Total R\$				212,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				212,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2722 0104 1684 3000 0178 6500 1000 1194 8814 3485 2955

Consumidor CPF: 05764743478  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 119486 Série:1 24/01/2022 14:59:44

Protocolo de Autorização: 327220016355758  
Data de Autorização: 24/01/2022 14:59:44



**ATESTO**  
Atesto que os serviços  
foram executados  
Murici/AL, 15/02/2022

VEREADOR(A)

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 90,00  
R\$: 28,52 Federal e 61,48 Estadual

#CF:801 E11780480,340 EF1780512,030 V31,691  
Codigo:[2] IE/RG: []  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 21.10.12 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 04.168.430/0001-78  
AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA - EPP  
RESIDENCIAL ANTONIO MARINHO DE MELO, 02 - CIDADE ALTA  
MURICI - AL

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	31,691 LT	GASOLINA CDHUM	6,690	212,01
Qtde. Total de Itens				31,691
Valor Total R\$				212,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				212,01

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2722 0104 1684 3000 0178 6500 1000 1194 8814 3485 2955

Consumidor CPF: 05764743478  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 119486 Série:1 24/01/2022 14:59:44

Protocolo de Autorização: 327220016355758  
Data de Autorização: 24/01/2022 14:59:44



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 90,00  
R\$: 28,52 Federal e 61,48 Estadual

#CF:801 E11780480,340 EF1780512,030 V31,691  
Codigo:[2] IE/RG: []  
DANFE REIMPRESSAO  
PETROS - 21.10.12 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



**TULEMON COMERCIO LTDA - CNPJ:**  
**00.740.510/0001-03 IE: 240874994**  
 LOT PALMARES I, PREFEITO ANTONIO LIN,  
 RIO LARGO, AL - Fone: (00) 0000-0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
L	GASOLINA C COMUM (b:2) ##B2#EI2140532#EF2140582##(ATD:372)	50,061	LT	6,599	330,35	
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>						<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>330,35</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO R\$</b>
Dinheiro						330,35
<b>TROCO R\$</b>						<b>0,00</b>
Número: 000366679 Série: 1 Emissão 25/01/2022						

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
 2722 0100 7405 1000 0103 6500 1000 3666 7910 0427 0635  
 Protocolo de Autorização: 327220017113352 - 25/01/2022 15:44  
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

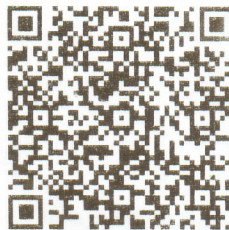


Sequencia:427063 Terminal:PISTA Op:FRENTISTA C:0 E:0  
 Placa:  
 Trib aprox R\$: 44,43 Federal, 95,80 Estadual e 0,00 Municip  
 al  
 Fonte IBPT 41C617  
 IBPT/empresometro.com.br  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 140,23

**TULEMON COMERCIO LTDA - CNPJ:**  
**00.740.510/0001-03 IE: 240874994**  
 LOT PALMARES I, PREFEITO ANTONIO LIN,  
 RIO LARGO, AL - Fone: (00) 0000-0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL
L	GASOLINA C COMUM (b:2) ##B2#EI2140532#EF2140582##(ATD:372)	50,061	LT	6,599	330,35	
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>						<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>330,35</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO R\$</b>
Dinheiro						330,35
<b>TROCO R\$</b>						<b>0,00</b>
Número: 000366679 Série: 1 Emissão 25/01/2022						

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
 2722 0100 7405 1000 0103 6500 1000 3666 7910 0427 0635  
 Protocolo de Autorização: 327220017113352 - 25/01/2022 15:44  
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78



Sequencia:427063 Terminal:PISTA Op:FRENTISTA C:0 E:0  
 Placa:  
 Trib aprox R\$: 44,43 Federal, 95,80 Estadual e 0,00 Municip  
 al  
 Fonte IBPT 41C617  
 IBPT/empresometro.com.br  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 140,23

**ATESTO**  
 Atesto que os serviços  
 foram executados  
 Murici/AL, 15/02/2022

VEREADOR(A)



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

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	A RODIZIO DE CARNES	1	UN	64,90	64,90
177	A COUVERT ARTISTICO	1	UN	5,90	5,90
502	A SUCO LARANJA JARRA	1	UN	15,80	15,80
502	A SUCO LARANJA JARRA	1	UN	15,80	15,80
1	A RODIZIO DE CARNES	3	UN	64,90	194,70
177	A COUVERT ARTISTICO	3	UN	5,90	17,70
26520004	PAVE ALEMÃO	1	UN	12,90	12,90
175	MOUSSE DE CHOCOLATE	2	UN	12,90	25,80
174	AA TORTA DE LIMÃO	1	UN	11,90	11,90
541	A AGUA C GAS 300HL	2	UN	6,20	12,40
154	A CAFE EXPRESSO	2	UN	4,90	9,80
542	A AGUA S GAS 300HL	1	UN	5,60	5,60
154	A CAFE EXPRESSO	1	UN	4,90	4,90
542	A AGUA S GAS 300HL	1	UN	5,60	5,60
541	A AGUA C GAS 300HL	1	UN	6,20	6,20
QTD. TOTAL ITENS					15
VALOR TOTAL R\$					409,90
Acréscimo total R\$					38,63
VALOR A PAGAR R\$					448,53
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					225,00
Cartão de Débito					223,53

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

2722 0126 9473 4500 0140 6500 3000 2567 0516 0775 4545

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 256705 Série 3 26/01/2022 15:02:54

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327220017796072

Data de autorização: 26/01/2022 15:02:56

Consulta via leitor de QR Code



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Impresso por Refinado - Usuário: jessica lais Trib aprox R\$: 60,75 Federal, 83,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 410617 Garçon: EXTRA 01 ----- Taxa de Serviço: 38,63 ----- Mesa: '69'  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 144,25

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

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	A RODIZIO DE CARNES	1	UN	64,90	64,90
177	A COUVERT ARTISTICO	1	UN	5,90	5,90
502	A SUCO LARANJA JARRA	1	UN	15,80	15,80
502	A SUCO LARANJA JARRA	1	UN	15,80	15,80
1	A RODIZIO DE CARNES	3	UN	64,90	194,70
177	A COUVERT ARTISTICO	3	UN	5,90	17,70
26520004	PAVE ALEMÃO	1	UN	12,90	12,90
175	MOUSSE DE CHOCOLATE	2	UN	12,90	25,80
174	AA TORTA DE LIMÃO	1	UN	11,90	11,90
541	A AGUA C GAS 300HL	2	UN	6,20	12,40
154	A CAFE EXPRESSO	2	UN	4,90	9,80
542	A AGUA S GAS 300HL	1	UN	5,60	5,60
154	A CAFE EXPRESSO	1	UN	4,90	4,90
542	A AGUA S GAS 300HL	1	UN	5,60	5,60
541	A AGUA C GAS 300HL	1	UN	6,20	6,20
QTD. TOTAL ITENS					15
VALOR TOTAL R\$					409,90
Acréscimo total R\$					38,63
VALOR A PAGAR R\$					448,53
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					225,00
Cartão de Débito					223,53

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0126 9473 4500 0140 6500 3000 2567 0516 0775 4545

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 256705 Série 3 26/01/2022 15:02:54

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327220017796072

Data de autorização: 26/01/2022 15:02:56

Consulta via leitor de QR Code



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Impresso por Refinado - Usuário: jessica lais Trib aprox R\$: 60,75 Federal, 83,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 410617 Garçon: EXTRA 01 ----- Taxa de Serviço: 38,63 ----- Mesa: '69'  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 144,25

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados

Murici, AL, 15 de 02 de 2022

VEREADOR(A)





CNPJ: 39.482.221/0001-89 POSTO LAGOA MAR  
 COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV JORGE BARROS, 3777, SANTA AMELIA, MACEIO, AL,  
 IE:243711590

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

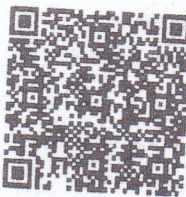
#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	1000	GASOLINA COMUM 49,41 l x 6,399				316,17

QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		316,17
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		316,17
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Cartão de Débito		316,17

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

2722 0239 4822 2100 0189 6500 1000 0493 3218 9765 5907

CPF: 057.647.434-78



NFC-e nº: 000.049.332 - Série: 001  
 Emissão: 01/02/2022 14:41:19 - Via Consu  
 Protocolo de Autorização:  
 327220022162205 01/02/2022 14:41:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 134,20

Trib aprox R\$: 42,52 Federal e 91,68 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617. OBRIGADO PELA  
 PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE !!. Dados do abastecimento:  
 nBico 3, vEncInl 2381273,250, vEncFin 2381322,670.



CNPJ: 39.482.221/0001-89 POSTO LAGOA MAR  
 COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV JORGE BARROS, 3777, SANTA AMELIA, MACEIO, AL,  
 IE:243711590

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	1000	GASOLINA COMUM 49,41 l x 6,399				316,17

QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		316,17
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		316,17
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Cartão de Débito		316,17

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

2722 0239 4822 2100 0189 6500 1000 0493 3218 9765 5907

CPF: 057.647.434-78



NFC-e nº: 000.049.332 - Série: 001  
 Emissão: 01/02/2022 14:41:19 - Via Consu  
 Protocolo de Autorização:  
 327220022162205 01/02/2022 14:41:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 134,20

Trib aprox R\$: 42,52 Federal e 91,68 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617. OBRIGADO PELA  
 PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE !!. Dados do abastecimento:  
 nBico 3, vEncInl 2381273,250, vEncFin 2381322,670.

### ATESTO

Atesto que os serviços  
 foram executados

Murici/AL, 15/02/2022

VEREADOR(A)



**PALATO**

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

IE: 243724454

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

02/02/22 09:58:34 CONTROLE: 039475

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VI	Unit	VI Total
0000000146111	Suco Food 300ml	1	Un	9,90		9,90
0000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,222	Kg	69,00		15,32
7897123682033	Agua Mineral Preta 3	1	Cx	7,90		7,90
0000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,332	Kg	69,00		22,91
<b>SUBTOTAL R\$</b>						<b>56,03</b>
Qtd. total de itens						4
Valor Total R\$						56,03
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PARO
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						43,97

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://nfca.sefaz.al.gov.br/consultaNFca.htm>  
2722 0215 7152 3300 0571 6500 1000 0183 8018 4033 4754



CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.434-78  
NFC-e n 000018988 Serie 1  
Data Emis.: 02/02/2022 09:59:20  
Protocolo Auto.: 327220022667338  
Data Auto.: 02/02/2022 09:59:20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
Comanda: 157  
Comanda: 240  
Supermercado Palato  
Volta Sempre  
Você foi atendido por: 1554 - Michelle Silva  
Sistema: WRPDU / Versão: 1.63.92 PDV: 001

**PALATO**

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

IE: 243724454

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

02/02/22 09:58:34 CONTROLE: 039475

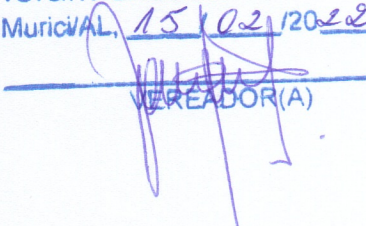
Codigo	Descricao	Qtd	UN	VI	Unit	VI Total
0000000146111	Suco Food 300ml	1	Un	9,90		9,90
0000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,222	Kg	69,00		15,32
7897123682033	Agua Mineral Preta 3	1	Cx	7,90		7,90
0000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,332	Kg	69,00		22,91
<b>SUBTOTAL R\$</b>						<b>56,03</b>
Qtd. total de itens						4
Valor Total R\$						56,03
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PARO
Dinheiro						100,00
TROCO R\$						43,97

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://nfca.sefaz.al.gov.br/consultaNFca.htm>  
2722 0215 7152 3300 0571 6500 1000 0183 8018 4033 4754



CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.434-78  
NFC-e n 000018988 Serie 1  
Data Emis.: 02/02/2022 09:59:20  
Protocolo Auto.: 327220022667338  
Data Auto.: 02/02/2022 09:59:20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
Comanda: 157  
Comanda: 240  
Supermercado Palato  
Volta Sempre  
Você foi atendido por: 1554 - Michelle Silva  
Sistema: WRPDU / Versão: 1.63.92 PDV: 001

**ATESTO**  
Atesto que os serviços  
foram executados  
Munic/AL, 15/02/2022  
  
VEREADOR(A)



TIM S.A.  
R.Prof Jose Silveira Carmerino,340  
Pinheiro - Maceió - AL  
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

**R\$ 199,99**

**VENCIMENTO**

**20/02/2022**

EMISSÃO: 02/02/2022

POSTAGEM: 10/02/2022

FATURA: 4654610411

**JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS**  
10A RUA RUA FIRMINO DE QUEIROZ, 135  
CENTRO  
57820-000 - MURICI - AL

CLIENTE: 1.264853107

CPF/CNPJ: 05764743478

ACESSOS: 82 99909-1512, 82 99909-2134

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108117375420008

**IMPORTANTE PARA JOSE**

Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: PROMO 10GB DE INTERNET 12M para o número 82999091512.

**RESUMO DA SUA CONTA DE 01/JAN A 31/JAN**

Serviços TIM S.A. VALOR



**PLANOS CONTRATADOS**

**R\$ 199,99**

**VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99909-1512**

**MENSALIDADES**

Vantagens que seu plano oferece

**TIM Black Multi A Hero 2 0 (089/PÓS/SMP)**

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Desc 12M TIM Black Multi A Hero 2 0	-	-	1	31	01/01 a 31/01	259,99
Subtotal	-	-	1/12	31	01/01 a 31/01	-60,00
30GB de Internet	30GB	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	44m36s	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Babbel 3	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Segurança Digital	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Gestão Digital	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
TIM Nuvem 300GB	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Loja Gameloft	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído
Audiobooks by Ubook Premium	-	-	1	31	01/01 a 31/01	Incluído

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 15/02/2022

*[Assinatura]*

VEREADOR(A)

**MAIS DETALHES DA SUA CONTA**

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite [www.appmeutim.com.br](http://www.appmeutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,92
ICMS	30%	R\$ 139,07	R\$ 41,72	FUNTEL:	R\$ 0,46
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 29,46	R\$ 0,75		

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)  
 Incluídos no(s) Plano(s)

Franquia(s)	R\$ 180,79
SVA	R\$ 79,20
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -41,72
Desconto(s) SVA	R\$ -18,28



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: [meutim.com.br](http://meutim.com.br)

NOME DO CLIENTE

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00094108117375420008

MÊS DE REFERÊNCIA  
FEV/2022

DATA DE EMISSÃO  
02/02/2022

DATA DE VENCIMENTO  
20/02/2022

VALOR  
R\$ 199,99

84680000001 - 6

99990109011 - 1

00465461041 - 1

10811737542 - 9



PAGUE COM PIX





Picui  
Moreira E Araujo Ltda:21142854000182  
Av Menino Marcelo 240  
Tabuleiro Dos Martins - Maceio - AL  
CNPJ: 21.142.854/0001-62  
IE: 244134693 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica  
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1	RODIZIO	2	UN	59,90	119,80
6	SUCO JARRA	1	UN	16,90	16,90
7	AGUA MINERAL	1	UN	4,50	4,50
111	CAFE EXPRESSO	1	UN	4,00	4,00

Total bruto dos Itens 145,20  
Acréscimo R\$ 14,52  
**TOTAL R\$ 159,72**  
Cartão de Débito 159,72

NDS:037805A4688AD54A4627240839895C2B

No.venda: 8-mesa 1

Trib aprox R\$: 8,93 Fed, 25,80 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j  
2722 0221 1428 5400 0182 6500 1000 0082 3218 4612 6377

**CONSUMIDOR 057.647.434-78**

consumidor



NFC-e nº 8232 Série 1  
Prot.aut. 327 2200235980 36  
Emissão: 03/02/22 13:57:27  
Autoriz: 03/02/22 13:57:27  
Via consumidor

NCR Colibri

Picui  
Moreira E Araujo Ltda:21142854000182  
Av Menino Marcelo 240  
Tabuleiro Dos Martins - Maceio - AL  
CNPJ: 21.142.854/0001-62  
IE: 244134693 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica  
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1	RODIZIO	2	UN	59,90	119,80
6	SUCO JARRA	1	UN	16,90	16,90
7	AGUA MINERAL	1	UN	4,50	4,50
111	CAFE EXPRESSO	1	UN	4,00	4,00

Total bruto dos Itens 145,20  
Acréscimo R\$ 14,52  
**TOTAL R\$ 159,72**  
Cartão de Débito 159,72

NDS:037805A4688AD54A4627240839895C2B

No.venda: 8-mesa 1

Trib aprox R\$: 8,93 Fed, 25,80 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

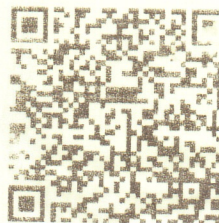
A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j  
2722 0221 1428 5400 0182 6500 1000 0082 3218 4612 6377

**CONSUMIDOR 057.647.434-78**

consumidor



NFC-e nº 8232 Série 1  
Prot.aut. 327 2200235980 36  
Emissão: 03/02/22 13:57:27  
Autoriz: 03/02/22 13:57:27  
Via consumidor

NCR Colibri

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 15/02/2022

VEREADOR(A)



COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:  
07236866000226  
RODOVIA BR 101 NOVO TRACADO, 0 -  
MURIBECA, JABOATAO DOS  
GUARARAPES CEP: 64360000 TELEFONE:  
8131063888

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un R\$	(VI Trib R\$)*	Vi item R\$
001	1010001	GASOLINA C COMUM -LI					
		18,205 LT x 6,4900 (0,00)					312,85

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 312,85  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 312,85  
VISA ELECTRON 1  
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

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

2622 0207 2368 6600 0226 6501 1000 0881 9110 0092 7260



CONSUMIDOR: 05764743478  
Numero 000088191 - Serie 000000011  
Protocolo de autorização:  
326220086990042  
Data/Hora: 03/02/2022 16:30:13

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 10 EI: 00984164,46 EF: 00984202,66 Vol: 48,205 BB: 6 TQ: TQ 03

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
42,08 Federal, 84,47 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:04 Ban:11 CAT:948 Venda:92726 Op:342 ANA CLAUDIA DE LIMA  
- OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0 -  
Trib Aprox R\$: 42,08 federal 84,47 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 03/02/2022 16:30:12  
Inscrição Estadual: 042677829

REDE GETNET

COTEGY COMBUSTIVEIS LT  
CNPJ: 07.236.866/0002-26  
03/02/22 16:30:09 AUT:369409 DOC:000217  
EC:000000006686063 TERM: T8006475 C  
CV:008112712 CAIXA:00E04B11 L:01018898  
ARQC: 2899C07B9CC36EC1  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*3496

DEBITO A VISTA

VALOR: 312,85  
TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(SiTef)

COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:  
07236866000226  
RODOVIA BR 101 NOVO TRACADO, 0 -  
MURIBECA, JABOATAO DOS  
GUARARAPES CEP: 64360000 TELEFONE:  
8131063888

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

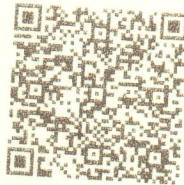
#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vi Un R\$	(VI Trib R\$)*	Vi item R\$
001	1010001	GASOLINA C COMUM -LI					
		18,205 LT x 6,4900 (0,00)					312,85

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 312,85  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 312,85  
VISA ELECTRON 1  
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

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

2622 0207 2368 6600 0226 6501 1000 0881 9110 0092 7260



CONSUMIDOR: 05764743478  
Numero 000088191 - Serie 000000011  
Protocolo de autorização:  
326220086990042  
Data/Hora: 03/02/2022 16:30:13

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 10 EI: 00984164,46 EF: 00984202,66 Vol: 48,205 BB: 6 TQ: TQ 03

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
42,08 Federal, 84,47 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:04 Ban:11 CAT:948 Venda:92726 Op:342 ANA CLAUDIA DE LIMA  
- OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0 -  
Trib Aprox R\$: 42,08 federal 84,47 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 03/02/2022 16:30:12  
Inscrição Estadual: 042677829

REDE GETNET

COTEGY COMBUSTIVEIS LT  
CNPJ: 07.236.866/0002-26  
03/02/22 16:30:09 AUT:369409 DOC:000217  
EC:000000006686063 TERM: T8006475 C  
CV:008112712 CAIXA:00E04B11 L:01018898  
ARQC: 2899C07B9CC36EC1  
AID: A0000000032010  
VISA \*\*\*\*\*3496

DEBITO A VISTA

VALOR: 312,85  
TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(SiTef)

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 15 de 02 de 2022

VEREADOR(A)







## NFC-e

AUTO POSTO HANNAH PRAIA LTDA

CNPJ: 12315636000101 IE: 240053036, Fone: 8232318933  
RUA DEP JOSE LAGES, 1245. PONTA VERDE MACEIO, AL

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final Não permite  
aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde.	Un	Vi. Unit.	Vi Total
000011	GASOLINA COMUM	49.480	LT	6.539	323.55

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ **323,55**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTAO POS DEBITO **323,55**

1 TQ 02 BB 04 BC 22 EI 0224340 580 EF 0224390.040

Funcionário: 041 ALMIR BRITO DA SILVA JUNIOR -

Placa: Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:

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

27220212315636000101650010008508541001642216

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR

CPF CPF 05764743478

\*\*\*\*

Número 00850854 Série 1

Emissão 07/02/2022



Trib aprox R\$ 43,52 Federal e 93,63 Estadual Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br

Protocolo de Autorização 327220026689275 07/02/2022 18:42:24  
Desenvolvido por: www.tecssoft.info

Obrigado,

volte sempre!

## NFC-e

AUTO POSTO HANNAH PRAIA LTDA

CNPJ: 12315636000101 IE: 240053036, Fone: 8232318933  
RUA DEP JOSE LAGES, 1245. PONTA VERDE MACEIO, AL

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final Não permite  
aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde.	Un	Vi. Unit.	Vi Total
000011	GASOLINA COMUM	49.480	LT	6.539	323.55

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ **323,55**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTAO POS DEBITO **323,55**

1 TQ 02 BB 04 BC 22 EI 0224340 580 EF 0224390.040

Funcionário: 041 ALMIR BRITO DA SILVA JUNIOR -

Placa: Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:

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

27220212315636000101650010008508541001642216

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR

CPF CPF 05764743478

\*\*\*\*

Número 00850854 Série 1

Emissão 07/02/2022



Trib aprox R\$ 43,52 Federal e 93,63 Estadual Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br

Protocolo de Autorização 327220026689275 07/02/2022 18:42:24  
Desenvolvido por: www.tecssoft.info

Obrigado,

volte sempre!

## ATESTO

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 15/02/2022

VEREADOR(A)



b2click - redesoft.com.br



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

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	47,891	LT	x	6,5790 (0,00)		315,07

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	315,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	315,07

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

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

2722 0211 9081 6700 0333 6506 5000 2555 3690 0270 2175



CONSUMIDOR: 05764743478  
Número 000265636 - Série 000000065  
Protocolo de autorização:  
Data/Hora:  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bloco 26 E1: 02033473,73 EF: 02033621,63 Vol: 47,891 BB: 1 TQ: 16  
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
42,38 Federal, 91,37 Estadual e 0,00 Municipal  
Emp: 02 Ban: 65 CAT: 3747 Venda: 270217 Op: 6944 JOSE WILSON DOS  
SANTOS OMENA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE I - Km Anterior: 0 -  
Trib Aprox R\$: 42,38 federal 91,37 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 11/02/2022 15:06:07  
Inscrição Estadual: 241037460

b2click - redesoft.com.br



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

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

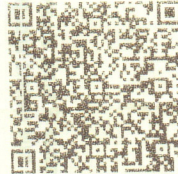
#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	47,891	LT	x	6,5790 (0,00)		315,07

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	315,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	315,07

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

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

2722 0211 9081 6700 0333 6506 5000 2555 3690 0270 2175



CONSUMIDOR: 05764743478  
Número 000265636 - Série 000000065  
Protocolo de autorização:  
Data/Hora:  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br



Bloco 26 E1: 02033473,73 EF: 02033621,63 Vol: 47,891 BB: 1 TQ: 16  
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
42,38 Federal, 91,37 Estadual e 0,00 Municipal  
Emp: 02 Ban: 65 CAT: 3747 Venda: 270217 Op: 6944 JOSE WILSON DOS  
SANTOS OMENA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE I - Km Anterior: 0 -  
Trib Aprox R\$: 42,38 federal 91,37 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 11/02/2022 15:06:07  
Inscrição Estadual: 241037460

## ATESTO

Atesto que os serviços  
foram executados

Municipal 15/02/2022



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 6404		
			Competência: 02/2022		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 15/02/2022 11:12:52
					Cod Verificação NFS-e DPDOQGDZO

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
CNPJ/CPF:	08.257.218/0001-38	CCM:	900743034	Email:
Endereço:	AV DA PAZ, 1360 - CENTRO CEP: 57022-050		Tel:	3033-0036
Município:	MACEIÓ	UF:	AL	

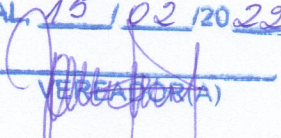
### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS			
CNPJ/CPF:	057.647.434-78	CCM:		Email:
Endereço:	10ª RUA RUA FIRMINO DE QUEIROZ, 135 - CAMPOS GRANDE CEP: 57820-000		Tel:	
Município:	MURICI	UF:	AL	

### Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,
---

### Discriminação dos Serviços

Serviço de sinalização em letreiro mdf com adesivo Valor Aproximado dos Tributos de 14%	<p><b>ATESTO</b>          Atesto que os serviços          foram executados          MURICIAL 15/02/2022  </p>
--	--

**Valor Total (R\$):2.280,00**

### Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.280,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.280,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://Municipio de Maceio.giss.com.br">http://Municipio de Maceio.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--