



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número 00188 / 2022

Solicitante: JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Item	Fornecedor	Número NF	Data	Valor
00610	09153616000177 - AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA	382027	20/05/2022	323,29
00611	15436940001509 - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	521874	23/05/2022	2.789,00
00612	05012787000125 - NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	587960	25/05/2022	330,03
00613	05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA	110642	27/05/2022	800,26
00614	11908167000333 - DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	271346	30/05/2022	194,00
00615	02421421001517 - TIM S A	4736065148	02/06/2022	229,22
00616	13951557000150 - AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI	078662	06/06/2022	256,54
00617	28504848/0001-77 - NONNENMACHER & ALMEIDA LTDA	013910	09/06/2022	69,70
Total:				4.992,04

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.

14 de 06 de 2022

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

14 de 06 de 2022

Controle Interno

Pague - se:

FAUSTO BATISTA

1º Secretário

2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI

Protocolo Nº 620/2022

Murici/Alagoas, 14/06/2022

Funcionário

Murici/Alagoas, 14 de junho de 2022.

FAUSTO BATISTA
Vereador - Presidente

EDECIO 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

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
CNPJ: 09153616000177 - IE: 242077781
BARAO DE ANADIA, 31
CENTRO Maceio

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	Código Item ANP Cest 320101001 GASOLINA COMUM 0600201	46,251	6,990	323,290
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				323,290
Valor a Pagar R\$:				323,290
Forma de Pagamento				Cartão de Débito
Valor Pago				323,290

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 136,420

MD5 38D285B4AE9C9E0744A325FA58ECEF1A

Val. Aprox. Tributos R\$ 41,70 Federal, 94,72 Estadual, 0,00 Municip
al. Fonte IBPT

nBico13 vEncIni2026403,389 vEncFin2026449,640
Vendedor 1037 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA Itens 1 Operador J
DSE CARLOS
EMISSÃO NORMAL

Número: 382027 Série: 4 Emissão: 20/05/2022 17:16:03
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
27220509153616000177650040003820271425402826

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220100774686 20/05/2022 17:15:46

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA
CNPJ: 09153616000177 - IE: 242077781
BARAO DE ANADIA, 31
CENTRO Maceio

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	Código Item ANP Cest 320101001 GASOLINA COMUM 0600201	46,251	6,990	323,290
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				323,290
Valor a Pagar R\$:				323,290
Forma de Pagamento				Cartão de Débito
Valor Pago				323,290

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 136,420

MD5 38D285B4AE9C9E0744A325FA58ECEF1A

Val. Aprox. Tributos R\$ 41,70 Federal, 94,72 Estadual, 0,00 Municip
al. Fonte IBPT

nBico13 vEncIni2026403,389 vEncFin2026449,640
Vendedor 1037 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA Itens 1 Operador J
DSE CARLOS
EMISSÃO NORMAL

Número: 382027 Série: 4 Emissão: 20/05/2022 17:16:03
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
27220509153616000177650040003820271425402826

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220100774686 20/05/2022 17:15:46


ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados


Murici/AL, 14/06/2022

FEECADOR(A)

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
 **ROD BR 101 SUL, 3791 - DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
N° 007.521.874
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
2622 0515 4369 4000 0529 5500 1007 5218 7411 9063 9130
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria destinada a nao contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220046451357 - 23/05/2022 15:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 084285907 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: 243266057 CNPJ / CPF: 15.436.940/0005-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Jose a a morais CNPJ / CPF: 057.647.434-78 DATA EMISSÃO: 23/05/2022
ENDERECO: Rua Doutor Jose Julio Sauher, 160 Apto 309 Ponta Verde BAIRRO / DISTRITO: Ponta Verde CEP: 57035-390 DATA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICIPIO: Maceio FONE / FAX: 82999091512 UF: AL INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS2.789,00	RS334,68	RS0,00	RS0,00	RS2.789,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS2.789,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

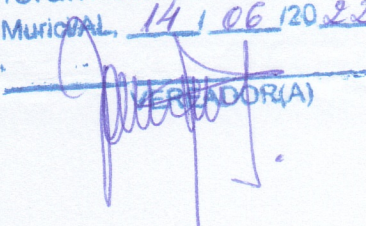
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CODIGO ANTI: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDERECO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
B09J7RX44K	Notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad 3i i3-10110U 4GB 256 GB SSD Windows 11 15.6" 82BS000JBR Prata Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel	84713019	400	6108	UN	1	2789,00	2.789,00	2.789,00	334,68	0,00	12	0	960,81

ATESTO
Atesto que os serviços foram executados
Municipal, 14/06/2022

VEREADOR(A)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do ICMS destinado a UF de destino: RS139,45
De acordo com a eis 5, par 2 do Convenio ICMS 93 2015 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado; Contribuinte credenciado na sistemática de venda por internet - Edital de Credenciamento DPC n 176 2019
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 589,87 (21.15%); Estadual - R\$ 370,94 (13.30%); Municipal - R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte IBPT. A/C Jose Anderson de Almeida morais. Numero do pedido da compra: 702-4361327-5648251
icms Transporte: 1
nome_dest: A/C Jose Anderson de Almeida morais

RESERVADO AO FISCO

NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CNPJ:05.012.787/0
001-25

AV DURVAL DE GDES MONTEIRO, 8855, TAB.DOS MARTINS, Maceio, AL
Fone (082) 3324-2303

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 47,216	L		6,99	330,03
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					330,03
Valor a Pagar (R\$)					330,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					330,03
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27220505012787000125850010005879601817982767

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000587960 Série 001 25/05/2022 16:26:33

Protocolo de autorização: 327220104077716

Data de autorização: 25/05/2022 16:25:08



Tributos aproximados: Federal R\$ 37,95 (11,50%) / Estadual R\$ 97,36 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 40CA7E

VENDEDOR: JANINY LEITE DE SOUZA

nBico: 07 nBomba: 9 nTanque: 1 vEncIni: 1035909,043 vEncFin: 1035956,260

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.53

www.linx.com.br

NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CNPJ:05.012.787/0
001-25

AV DURVAL DE GDES MONTEIRO, 8855, TAB.DOS MARTINS, Maceio, AL
Fone (082) 3324-2303

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 47,216	L		6,99	330,03
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					330,03
Valor a Pagar (R\$)					330,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					330,03
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27220505012787000125850010005879601817982767

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000587960 Série 001 25/05/2022 16:26:33

Protocolo de autorização: 327220104077716

Data de autorização: 25/05/2022 16:25:08



Tributos aproximados: Federal R\$ 37,95 (11,50%) / Estadual R\$ 97,36 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 40CA7E

VENDEDOR: JANINY LEITE DE SOUZA

nBico: 07 nBomba: 9 nTanque: 1 vEncIni: 1035909,043 vEncFin: 1035956,260

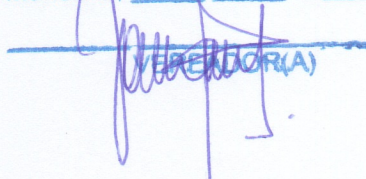
Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.53

www.linx.com.br

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici, AL, 14/06/2022


CONSUMIDOR(A)

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDES LTDA - R FIRMINO DE QUEIROZ ,325 - 57820000 MURICI/AL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2022

NF-e
Nº 0000110642
SÉRIE 1
VLR.: R\$800,26

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**AUTO POSTO FERNANDES
LTDA - POSTO MURICI**

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000110642
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2722 0505 0792 0900 0106 5500 1000 1106 4210 0006 0937

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327220009884209 - 27/05/2022 14:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241019575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.079.209/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSÉ ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

CNPJ/CPF

057.647.434-78

DATA DE EMISSÃO

27/05/2022

ENDEREÇO

AV JACINTO BARBOSA, 102

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

57820-000

DATA DA SAÍDA

27/05/2022

MUNICÍPIO

MURICI

UF

AL

TELEFONE / FAX

(82) 3286-1370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:25:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO FINANC.	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	800,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000002	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071090	060	5656	LT	35,1079	5,6990	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GASOLINA COMUM C	27101259	060	5656	LT	40,0129	7,4993	300,07	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRIL	27101259	060	5656	LT	20,0080	7,4990	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00
000361	OLEO DIESEL B S10 ADIT PETROBRAS GRID	27101921	060	5656	LT	21,7524	6,8990	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL 14/06/2022

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (68829 ,69152 ,71213 ,71482 ,74304)



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 11908167000333
 ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
 URBANA, MESSIASCEP: 67990000
 TELEFONE: 6232621662

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

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI Item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	27,363	LT x 7,0900	(0,00)		194,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 194,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 194,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0511 9081 6700 0333 6506 5000 2713 4690 0286 1481



CONSUMIDOR: 06764743478
 Numero 000271346 - Serie 000000065
 Protocolo de autorização:
 Data/Hora:
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 EI: 02129399,86 EF: 02129427,22 Vol: 27,363 BB: 1 TQ: 16
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 26,09 Federal, 56,26 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:02 Ban:65 CAT:3948 Venda:286148 Op:5944 JOSE WILSON DOS
 SANTOS OMENA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! - Km Anterior: 0 -
 Trib Aprox R\$: 26,09 federal 56,26 estadual 0,00 municipal
 Data da venda: 30/06/2022 14:02:48
 inscrição Estadual: 241037460



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 11908167000333
 ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
 URBANA, MESSIASCEP: 67990000
 TELEFONE: 6232621662

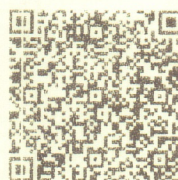
Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI Item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM	27,363	LT x 7,0900	(0,00)		194,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 194,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DINHEIRO 194,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2722 0511 9081 6700 0333 6506 5000 2713 4690 0286 1481



CONSUMIDOR: 06764743478
 Numero 000271346 - Serie 000000065
 Protocolo de autorização:
 Data/Hora:
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 26 EI: 02129399,86 EF: 02129427,22 Vol: 27,363 BB: 1 TQ: 16
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 26,09 Federal, 56,26 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:02 Ban:65 CAT:3948 Venda:286148 Op:5944 JOSE WILSON DOS
 SANTOS OMENA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ! - Km Anterior: 0 -
 Trib Aprox R\$: 26,09 federal 56,26 estadual 0,00 municipal
 Data da venda: 30/06/2022 14:02:48
 inscrição Estadual: 241037460

ATESTO

Atesto que os serviços
 foram executados

Município, 14/06/2022

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\$ 229,22

VENCIMENTO

20/06/2022

EMISSÃO: 02/06/2022

POSTAGEM: 08/06/2022

FATURA: 4736065148

CLIENTE: 1.264853107

CPF/CNPJ: 05764743478

ACESSOS: 82 99909-1512, 82 99909-2134

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108117375420008

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

IMPORTANTE PARA JOSE

RESUMO DA SUA CONTA DE 01/MAI A 31/MAI

Serviços TIM S.A.

VALOR



PLANOS CONTRATADOS

R\$ 224,99



OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

R\$ 4,23

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Black Multi A Hero 3 0 (089/PÓS/SMP)	-	-	1	31	01/05 a 31/05	284,99
Desc 12M TIM Black Multi A Hero 3 0	-	-	5/12	31	01/05 a 31/05	-60,00
Subtotal						224,99
30GB de Internet	30GB	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	289m06s	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
Babbel 3	-	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
Reforça	-	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
Band News	-	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
Band Sports	-	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído
TIM Segurança Digital	-	-	1	31	01/05 a 31/05	Incluído

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

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

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,87
ICMS	30%	R\$ 130,42	R\$ 39,13	FUNTTTEL:	R\$ 0,43
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 44,91	R\$ 1,07		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (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\$ 165,19
SVA	R\$ 119,80
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -34,77
Desconto(s) SVA	R\$ -25,23

ATESTO
Atesto que os serviços foram executados
Murici, 14/06/2022

(Assinatura)

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

NOME DO CLIENTE

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108117375420008

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2022

DATA DE EMISSÃO
02/06/2022

DATA DE VENCIMENTO
20/06/2022

VALOR
R\$ 229,22

84670000002 - 5

29220109011 - 8

00473606514 - 7

80811737542 - 4



PAGUE COM PIX



AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI - EPP CNPJ: 13.951.557/0001-50
 AV JUCA SAMPAIO, 600, FEITOSA, Maceio, AL
 Fone (082) 3022-6401
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA DT CLEAN B 35,19	L	7,290		256,54
Qtde. total de itens 1					
Valor total (R\$)					256,54
Valor a Pagar (R\$)					256,54
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					256,54
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 27220613951557000150650030000783621966068324

CONSUMIDOR- 057.647.434-78
 NFC-e nº: 000078362 Série 003 06/06/2022 09:46:10
 Protocolo de autorização: 327220112515731
 Data de autorização: 06/06/2022 09:46:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,50 (11,50%) / Estadual R\$ 75,68 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL
 LOCA7E

VENDEDOR: MARIA JOSIELE DOS SANTOS KM Acumulados: 257,00 Saldo de KM: 2626,00 Saldo de R\$: 0,00
 Você recebeu ou utilizou Benefícios do Programa Km de Vantagens. Consulte o Regulamento e a Política de Privacidade, no Site www.kmdevantagens.com.br. Para ter acesso a Política de Privacidade da Ipiranga, da Amfm ou do Jet Oil, acesse www.ipiranga.com.br
 Bico: 11 nBomba: 3 nTanque: 2 vEncIni: 677527.480 vEncFin: 677562.670

linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.24 www.linx.com.br

AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI - EPP CNPJ: 13.951.557/0001-50
 AV JUCA SAMPAIO, 600, FEITOSA, Maceio, AL
 Fone (082) 3022-6401
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA DT CLEAN B 35,19	L	7,290		256,54
Qtde. total de itens 1					
Valor total (R\$)					256,54
Valor a Pagar (R\$)					256,54
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					256,54
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 27220613951557000150650030000783621966068324

CONSUMIDOR- 057.647.434-78
 NFC-e nº: 000078362 Série 003 06/06/2022 09:46:10
 Protocolo de autorização: 327220112515731
 Data de autorização: 06/06/2022 09:46:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 29,50 (11,50%) / Estadual R\$ 75,68 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL
 LOCA7E

VENDEDOR: MARIA JOSIELE DOS SANTOS KM Acumulados: 257,00 Saldo de KM: 2626,00 Saldo de R\$: 0,00
 Você recebeu ou utilizou Benefícios do Programa Km de Vantagens. Consulte o Regulamento e a Política de Privacidade, no Site www.kmdevantagens.com.br. Para ter acesso a Política de Privacidade da Ipiranga, da Amfm ou do Jet Oil, acesse www.ipiranga.com.br
 Bico: 11 nBomba: 3 nTanque: 2 vEncIni: 677527.480 vEncFin: 677562.670

linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.24 www.linx.com.br

ATESIO

Atesto que os serviços foram executados

Murival 14/06/2022

CHURRASCARIA GAUCHA
NONNENHACHER E ALMEIDA LTDA:28504848000177
AV MUNIZ FALCAO, 264 - LOTE K
BARRO DURO - MACEIO, AL
CNPJ: 28.504.848/0001-77 IE: 247395350

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
7	AGUA MINERAL	1 UN	3,90	3,90
97	RODIZIO	1 UN	61,90	61,90
210	CAFE	1 UN	3,90	3,90

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 69,70
Acrescimos R\$(frete, seguro e outras despesas) 6,97
Valor a Pagar R\$ 76,67
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 76,67

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0628 5048 4800 0177 6500 1000 0139 1010 5543 8730

CONSUMIDOR: 057.647.434-78

consumidor
nao informado

NFC-e n° 13910 Serie 1 Dt.Emi.: 09/06/22 13:03:00
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220115079185
Data de autorizacao: 09/06/22 13:03:00



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 1-mesa 8
Trib aprox R\$: 3,65 Fed, 14,14 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1
=====NCR Colibri

CHURRASCARIA GAUCHA
NONNENHACHER E ALMEIDA LTDA:28504848000177
AV MUNIZ FALCAO, 264 - LOTE K
BARRO DURO - MACEIO, AL
CNPJ: 28.504.848/0001-77 IE: 247395350

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
7	AGUA MINERAL	1 UN	3,90	3,90
97	RODIZIO	1 UN	61,90	61,90
210	CAFE	1 UN	3,90	3,90

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 69,70
Acrescimos R\$(frete, seguro e outras despesas) 6,97
Valor a Pagar R\$ 76,67
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 76,67

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0628 5048 4800 0177 6500 1000 0139 1010 5543 8730

CONSUMIDOR: 057.647.434-78

consumidor
nao informado

NFC-e n° 13910 Serie 1 Dt.Emi.: 09/06/22 13:03:00
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220115079185
Data de autorizacao: 09/06/22 13:03:00

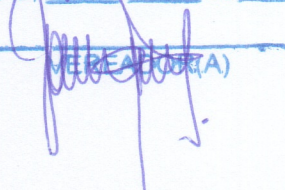


INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 1-mesa 8
Trib aprox R\$: 3,65 Fed, 14,14 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1
=====NCR Colibri

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 14/06/2022


(N. REABOLGA)