



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número 00179 / 2022

Solicitante: JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Item	Fornecedor	Número NF	Data	Valor
00495	15436940001509 - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	715880	19/04/2022	68,81
00496	33249355000178 - POSTO JATIUCA EIRELI	123869	22/04/2022	353,94
00497	25309967000180 - CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	013906	22/04/2022	216,65
00498	05282216000100 - I FABBRIS JUNIOR	020041	25/04/2022	122,00
00499	09153616000177 - AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA	372887	25/04/2022	340,15
00500	10348318001193 - WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A.	156703	29/04/2022	1.596,04
00501	34940764000189 - CBT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	022296	29/04/2022	54,30
00502	14976407000163 - CRISTINA VIANA DA SILVA RESTAURANTE	171695	29/04/2022	62,11
00503	05012787000125 - NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	578949	29/04/2022	299,05
00504	15715233000300 - ALL COOK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	026332	02/05/2022	73,68
00505	02421421001517 - TIM S A	4717411747	02/05/2022	224,99
00506	05621710000152 - ROSANGELA DE MELO SOUZA	028250	04/05/2022	56,50
00507	09178530000107 - SAN LORENZO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	178164	05/05/2022	307,02
00508	15436940001509 - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	370407	06/05/2022	59,30
00509	05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA	649705	06/05/2022	19,50
00510	34193732000167 - AUTO POSTO TREVO DO FRANCES LTDA	134385	06/05/2022	296,59
00511	08203497000157 - M H DA COSTA E CIA LTDA	430509	09/05/2022	298,33
00512	11699145000149 - COMIDA DIVINA MACEIO RESTAURANTE LTDA	069907	09/05/2022	42,19
00513	36848853000125 - JULIETTE A PADARIA EIRELI	046008	12/05/2022	28,78
00514	05012787000125 - NEW STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	583752	13/05/2022	347,58
00515	05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA	076630	18/05/2022	130,04
<b>Total:</b>				<b>4.997,55</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.

18 de 05 de 2022

18 de 05 de 2022

JOSE ANDERSON DE ALMEIDA MORAIS

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI

Protocolo N° 502/2022

Murici/Alagoas, 18/05/2022

Pague - se:

FAUSTO BATISTA

1º Secretário

Funcionário Secretário

Murici/Alagoas, 18 de maio 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 N° 102.790.874-89

RECEBEMOS DE AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e <b>Nº 002.715.880</b> <b>SÉRIE: 1</b>
---------------------	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA</b>  ROD BR 101 SUL, 9415 - DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO - 54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 002.715.880</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2622 0415 4369 4000 1509 5500 1002 7158 8011 4348 9262 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 <b>126220035175263 - 19/04/2022 08:15:02</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092038000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 243963785
	CNPJ - CPF 15.436.940/0015-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Jose a a morais		057.647.434-78	19/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Doutor Jose Julio Sauher, 160 Apto 309 Ponta Verde	Ponta Verde	57035-390	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Maceio	82999091512	AL	

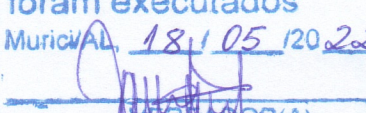
FATURA / DUPLICATA

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	
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS68,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS68,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
6555640766	Como falar em publico e encantar as pessoas ART. 8. I, DA LEI N 15.730/2016;Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavellmunidade: Art. 150, VI, d, CF; Art. 18, I, RIPI;	49019900	041	6108	UN	1	35,91	35,91	0,00	0,00	0,00	0	0	11,29
8542218752	Especialista em pessoas: Solucoes biblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente ART. 8. I, DA LEI N 15.730/2016;Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavellmunidade: Art. 150, VI, d, CF; Art. 18, I, RIPI;	49019900	041	6108	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0	0	10,35

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

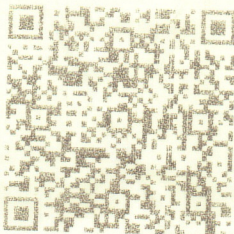
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do ICMS destinado a UF de destino: RS0,00 De acordo com a c/s 5, par 2 do Convênio ICMS 93/2015 o ICMS devido ao destino sera recolhido ate o 15 dia do mes subsequente, em razao da inscricao no Cadastro de Contribuintes do ICMS no referido Estado; Contribuinte credenciado na sistemática de venda por internet - Edital de Credenciamento DPC n 176 2019 Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 9,26 (13,46%); Estadual - R\$ 12,38 (17,99%); Municipal - R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT. A/C Jose Anderson de Almeida morais. Numero do pedido da compra: 702-3291876-9977059 icmsTransporte: 0 nome_dest: A/C Jose Anderson de Almeida morais	RESERVADO AO FISCO <b>ATESTO</b> Atesto que os serviços foram executados Municipal, 18/05/2022  VENDEDOR(A)
---	---

POSTO JATIUCA  
 POSTO JATIUCA EIRELI - CNPJ:  
 33.249.355/0001-78  
 AV DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO,  
 720, JATIUCA, MACEIO, AL.  
 IE:247983500 - Fone: (82) 3530-0270  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
	GASOLINA C ADITIVADA (b:4) #BC#BB2#TQ3#EI2530443#EF2530494#(ATD:72)	
50,570	LT 6,999	353,94
TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		353,94
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
cartão de Débito		353,94
resto R\$		0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta)  
 22 0435 2493 3500 0178 6500 2000 1238 6910 0344 5514  
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

C-e nº 000123869 Série:2 22/04/2022 14:45:20  
 Protocolo de Autorização: 327220079690128  
 Data de autorização: 22/04/2022 14:45:22



RESUMO PAGAMENTO:  
 - CARTAO DEBITO: R\$ 353,94  
 RESUMO POS:  
 - ELO DEBITO: R\$ 353,94

quantia:344551 Terminal:SERVER Op:CAIXA UNICO  
 C:0 E:0  
 Placa:  
 ib aprox R\$: 40,70 Federal, 104,41 Estadual e  
 0,00 Municipal  
 Fonte IBPT 0EBB1B  
 IBPT/empresometro.com.br  
 Observacao:OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 145,11

POSTO JATIUCA  
 POSTO JATIUCA EIRELI - CNPJ:  
 33.249.355/0001-78  
 AV DONA CONSTANCA DE GOES MONTEIRO,  
 720, JATIUCA, MACEIO, AL.  
 IE:247983500 - Fone: (82) 3530-0270  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

ODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
	GASOLINA C ADITIVADA (b:4) #BC#BB2#TQ3#EI2530443#EF2530494#(ATD:72)	
50,570	LT 6,999	353,94
TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL R\$		353,94
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
cartão de Débito		353,94
resto R\$		0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfca/consulta)  
 22 0435 2493 3500 0178 6500 2000 1238 6910 0344 5514  
 CONSUMIDOR CPF: 057.647.434-78

C-e nº 000123869 Série:2 22/04/2022 14:45:20  
 Protocolo de Autorização: 327220079690128  
 Data de autorização: 22/04/2022 14:45:22



RESUMO PAGAMENTO:  
 - CARTAO DEBITO: R\$ 353,94  
 RESUMO POS:  
 - ELO DEBITO: R\$ 353,94

quantia:344551 Terminal:SERVER Op:CAIXA UNICO  
 C:0 E:0  
 Placa:  
 ib aprox R\$: 40,70 Federal, 104,41 Estadual e  
 0,00 Municipal  
 Fonte IBPT 0EBB1B  
 IBPT/empresometro.com.br  
 Observacao:OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 145,11

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

VERIFICADOR(A)



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME  
LTDA - ME

SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE HACEIO-AL  
57035-160

I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	59	RODIZIO	2	GRF	X 74,99	149,98
002	62	COUVERT ARTISTICO	2	UN	X 5,00	10,00
003	170	SUCO JR LARANJA SEM ACUCAR	1	UN	X 17,90	17,90
004	104	CITRUS LT	1	GRF	X 9,90	9,90
005	1	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,99	5,99
006	9	CAFE EXPRESSO	1	GRF	X 4,99	4,99
008	203	TAXA DE SERVICO	17,89	UN	X 1,00	17,89
Itde. total de itens						007
<b>Valor total R\$</b>						<b>216,65</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						216,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0425 3099 6700 0180 6500 1000 0139 0612 7931 2836

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 000013906 Série 001 22/04/2022 14:22:40

Protocolo de Autorização: 327220079668771

Data de Autorização 22/04/2022 14:22:40



SPED NF  
SPED NFCe

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Município, 18/05/2022

VEREADOR(A)



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME  
LTDA - ME

SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE HACEIO-AL  
57035-160

I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	59	RODIZIO	2	GRF	X 74,99	149,98
002	62	COUVERT ARTISTICO	2	UN	X 5,00	10,00
003	170	SUCO JR LARANJA SEM ACUCAR	1	UN	X 17,90	17,90
004	104	CITRUS LT	1	GRF	X 9,90	9,90
005	1	AGUA SEM GAS	1	UN	X 5,99	5,99
006	9	CAFE EXPRESSO	1	GRF	X 4,99	4,99
008	203	TAXA DE SERVICO	17,89	UN	X 1,00	17,89
Itde. total de itens						007
<b>Valor total R\$</b>						<b>216,65</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						216,65

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0425 3099 6700 0180 6500 1000 0139 0612 7931 2836

CONSUMIDOR - CPF 057.647.434-78

NFC-e nº 000013906 Série 001 22/04/2022 14:22:40

Protocolo de Autorização: 327220079668771

Data de Autorização 22/04/2022 14:22:40



SPED NF  
SPED NFCe

Churrascaria do Bigode  
CNPJ: 05282216000100 - IE: 248437194  
AV. MENINO MARCEL - SERRARIA  
Maceio - AL

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

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
157	NACIONAL P/2 IFOOD	1,00	UN	115,50			115,50
136	REFRIGERANTE LATA 350ML	1,00	UN	6,50			6,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002

Valor Produtos 122,00  
VALOR A PAGAR 122,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Ifood Voucher 122,00  
Trib. aprox R\$ 5,83 Federal e R\$ 1,17 Est  
atual Fonte: IBPT ca7gi3

#### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Emissão normal - Número: 20041 - Série: 1  
Emissão: 25/04/2022 - 11:33 - Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm/>

**CHAVE DE ACESSO**  
27220405282216000100650010000200411887300844

CONSUMIDOR  
CPF: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização  
327220081536026 25/04/2022 - 11:33



Churrascaria do Bigode  
CNPJ: 05282216000100 - IE: 248437194  
AV. MENINO MARCEL - SERRARIA  
Maceio - AL

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

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
157	NACIONAL P/2 IFOOD	1,00	UN	115,50			115,50
136	REFRIGERANTE LATA 350ML	1,00	UN	6,50			6,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002

Valor Produtos 122,00  
VALOR A PAGAR 122,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Ifood Voucher 122,00  
Trib. aprox R\$ 5,83 Federal e R\$ 1,17 Est  
atual Fonte: IBPT ca7gi3

#### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Emissão normal - Número: 20041 - Série: 1  
Emissão: 25/04/2022 - 11:33 - Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm/>

**CHAVE DE ACESSO**  
27220405282216000100650010000200411887300844

CONSUMIDOR  
CPF: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização  
327220081536026 25/04/2022 - 11:33



#### ATESTO

Atesto que os serviços  
foram executados

Muriqui, AL, 18/05/2022

  
VERIFICADOR(A)

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA  
CNPJ: 09153816000177 - IE: 242077781  
BARRO 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 320101001 GASOLINA COMUM Cest 0600201	48,600	6,999	340,150
Qt'd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				340,150
Valor a Pagar R\$:				340,150
Forma de Pagamento				Cartão de Débito
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				143,540

MDS 38D285B4AE9C9E0744A325FA5BECEF1A

Val. Aprox. Tributos R\$ 43,88 Federal, 99,66 Estadual, 0,00 Municip  
al. Fonte IBPT.  
nBico18 vEncIn1698715.980 vEncFin1698764.560  
Vendedor 375 FRANCISCO ANTONIO GALVAO DE VASCONCELOS Itens 1 Ope  
rador JOSE CARLOS  
ENISSAO NORHAL

Numero: 372887 Série: 4 Emissão: 25/04/2022 15:09:44

Consulte pela chave de acesso em  
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta  
CHAVE DE ACESSO

27220409153816000177650040003728871047454354

Consumidor  
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220081709601 25/04/2022 15:09:45

AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA  
CNPJ: 09153816000177 - IE: 242077781  
BARRO 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 320101001 GASOLINA COMUM Cest 0600201	48,600	6,999	340,150
Qt'd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				340,150
Valor a Pagar R\$:				340,150
Forma de Pagamento				Cartão de Débito
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				143,540

MDS 38D285B4AE9C9E0744A325FA5BECEF1A

Val. Aprox. Tributos R\$ 43,88 Federal, 99,66 Estadual, 0,00 Municip  
al. Fonte IBPT.  
nBico18 vEncIn1698715.980 vEncFin1698764.560  
Vendedor 375 FRANCISCO ANTONIO GALVAO DE VASCONCELOS Itens 1 Ope  
rador JOSE CARLOS  
ENISSAO NORHAL

Numero: 372887 Série: 4 Emissão: 25/04/2022 15:09:44

Consulte pela chave de acesso em  
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta  
CHAVE DE ACESSO

27220409153816000177650040003728871047454354

Consumidor  
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 05764743478

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327220081709601 25/04/2022 15:09:45

### ATESTO

Atesto que os serviços  
foram executados

Muricial 18/10/2022

VENDEDOR(A)

Recebemos de WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/04/2022,Valor Total: R\$1.596,04, Destinatário: Anderson Morais murici, 00 - centro - Murici/AL

NF-e  
Nº 000.156.703  
SÉRIE: 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA</b>  ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I, QUADRA, 05 ASA SUL - Brasília - DF CEP: 70322-912 Fone: (61)3319-4860	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000.156.703 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5322 0410 3483 1800 1193 5500 1000 1567 0310 8222 9199  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço/Venda de Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220025578165 29/04/2022 05:35:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.651.282.002-34	CNPJ 10.348.318/0011-93

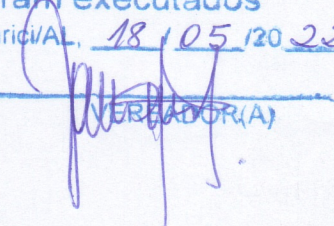
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Anderson Morais		CNPJ/CNPJ/IDESTRANGEIRO 057.647.434-78	DATA DE EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO murici, 00	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 57820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/04/2022
MUNICÍPIO Murici	FONE/FAX	UF AL	HORA DE SAÍDA 05:35:19

FATURA/DUPLICATA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.596,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
OM00015	HAMBURGUER DE PICANHA	21069090	000	5929	UN	2	44,00	88,00	0,00	0,00	0
TX0000001	TAXA DE SERVIÇO	00000000	041	5929	UN	1	8,80	8,80	0,00	0,00	0
1000	Diaria	00000000		5933	UN	1	1.326,76	1.326,76	0,00	0,00	0
6020	ISS	00000000		5933	UN	1	39,80	39,80	0,00	0,00	0
6010	Taxa de Serviço	00000000		5933	UN	1	132,68	132,68	0,00	0,00	0

**ATESTO**  
 Atesto que os serviços foram executados  
 Murici/AL, 18/05/2022  
  
 VERBADOR(A)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0765128200234	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.499,24	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 1.366,56	VALOR DO ISSQN 40,99
--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e Referenciada: 5322 0410 3483 1800 1193 6501 5000 0055 5614 8306 7573 NFC-e Referenciada: 5322 0410 3483 1800 1193 6501 5000 0056 0714 7950 2199 Room Service: 96,80 Diaria: 1326,76 ISS: 39,80 Taxa de Serviço: 132,68 Loc.: 4BGZ8SRM8-00001 UH 0610 In: 27/04/2022 19:18:01 Out: 29/04/2022 05:35:18 CPF: 057.647.434-78 Nome: Anderson Morais E-Mail: amoraisc@gmail.com Cliente: BOOKING.COM BRASIL SERV DE RES DE HOTEL LTDA Formas de pagamento: Nome: Visa Valor: 1366,58 Nome: Mastercard Valor: 132,67 Nome: Mastercard Valor: 96,79 Ficam reduzidas a 0% (zero por cento), conforme art. 4o da Lei no 14.148 de 2021, as alíquotas para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CBT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 34940764000189 IE: 0794033100104  
 AE CONECTOR DO PIER SUL DO AEROPORTO DE BRASÍLIA, 0, LAGO  
 SUL

BRASÍLIA, DF  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. Qtd	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
60000647	1,000	CAFE DOPPIO	13,70	13,70
60001957	1,000	CROISSANT FRANGO E QUEIJO 100G	13,70	13,70
60000709	1,000	SUCO LARANJA NATURAL NATURAL ONE	10,90	10,90
60001664	1,000	FATIA SALGADA DE QUEIJO	16,00	16,00
Qtd. Total de Itens				4
Valor Total dos Itens R\$				54,30
Valor Descontos R\$				0,00
Valor Total a Pagar R\$				54,30
CARTAO DEBITO				54,30

Informação dos Tributos Totais 5,24  
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP: DANIELA VND:22289

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 5322 0434 9407 6400 0189 6500 5000 0222 9693 8377 5478  
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 05764743478  
 NFC e nº22296 Série:5 29/04/2022 07:05:16 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 3,49 Fed, 1,76 Est, FONTE: IBPT

CBT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 34940764000189 IE: 0794033100104  
 AE CONECTOR DO PIER SUL DO AEROPORTO DE BRASÍLIA, 0, LAGO  
 SUL

BRASÍLIA, DF  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. Qtd	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
60000647	1,000	CAFE DOPPIO	13,70	13,70
60001957	1,000	CROISSANT FRANGO E QUEIJO 100G	13,70	13,70
60000709	1,000	SUCO LARANJA NATURAL NATURAL ONE	10,90	10,90
60001664	1,000	FATIA SALGADA DE QUEIJO	16,00	16,00
Qtd. Total de Itens				4
Valor Total dos Itens R\$				54,30
Valor Descontos R\$				0,00
Valor Total a Pagar R\$				54,30
CARTAO DEBITO				54,30

Informação dos Tributos Totais 5,24  
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP: DANIELA VND:22289

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 5322 0434 9407 6400 0189 6500 5000 0222 9693 8377 5478  
 CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 05764743478  
 NFC e nº22296 Série:5 29/04/2022 07:05:16 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 3,49 Fed, 1,76 Est, FONTE: IBPT

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

(CREADOR(A))



**CRISTINA VIANA DA SILVA RESTAURANTE ME**  
 CNPJ 14976407000163 IE: 047491540  
 IM 9684247 Telefone: 8141062166  
 RODOVIA BR 101 KM 83.7 FUNDOS, SN -  
 COMPORTAS  
 Jaboatão dos Guararapes - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

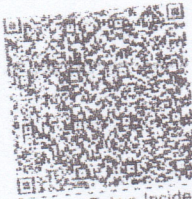
Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
500	SELF SERVICE QUILO	0,9201	KG	59,90	55,11
91	KIBONI TABLI	1,000	UN	7,00	7,00
Qtde. total de itens					62,11
Valor total R\$					62,11
FORMA DE PAGAMENTO					62,11
Cartão de debito R\$					62,11
TOTAL R\$					62,11

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

2622.0414.9764.0700.0163.6500.1000.17169513.9193.3105

CONSUMIDOR

CPF-05764743478



NFce nº: 000.171.695 Série: 001  
 29/04/2022 13.31.33 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 326220309793767 29/04/2022 13.31.34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,55  
 Cnpj Credenciadora: 11914237000102; Bandeira: VISA;  
 Número Autorização: 248669; Operador: HENRIQUE  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
 aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00.  
 Correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 14,55 Fed 3,37 Est 11,18  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 =  
 R\$55,11 CFOP 5102 = R\$7,00;

**CRISTINA VIANA DA SILVA RESTAURANTE ME**  
 CNPJ 14976407000163 IE: 047491540  
 IM 9684247 Telefone: 8141062166  
 RODOVIA BR 101 KM 83.7 FUNDOS, SN -  
 COMPORTAS  
 Jaboatão dos Guararapes - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
500	SELF SERVICE QUILO	0,9201	KG	59,90	55,11
91	KIBONI TABLI	1,000	UN	7,00	7,00
Qtde. total de itens					62,11
Valor total R\$					62,11
FORMA DE PAGAMENTO					62,11
Cartão de debito R\$					62,11
TOTAL R\$					62,11

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

2622.0414.9764.0700.0163.6500.1000.17169513.9193.3105

CONSUMIDOR

CPF-05764743478



NFce nº: 000.171.695 Série: 001  
 29/04/2022 13.31.33 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 326220309793767 29/04/2022 13.31.34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,55  
 Cnpj Credenciadora: 11914237000102; Bandeira: VISA;  
 Número Autorização: 248669; Operador: HENRIQUE  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
 aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00.  
 Correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 14,55 Fed 3,37 Est 11,18  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 =  
 R\$55,11 CFOP 5102 = R\$7,00;

## ATESTO

Atesto que os serviços  
 foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

\_\_\_\_\_  
 PROVEDOR(A)

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

AV DURVAL DE GOES MONTEIRO, 8855 TAB.DOS MARTINS, Maceio, AL  
Fone (082) 3324-2303  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 42,728	L	6,999	299,05	
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)				299,05	
Valor a Pagar (R\$)				299,05	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
VISA ELECTRON POS				299,05	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
27220405012787000125650010005789499498352325

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000578949 Série 001 29/04/2022 21:14:05

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,39 (11,50%) / Estadual R\$ 88,22 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2046F9  
VENDEDOR: PEDRO VITOR GALVÃO E SILVA  
nBico: 07 nBomba: 9 nTanque: 1 vEncIni: 13260,422 vEncFin: 13303,150

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.107 www.linx.com.br

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

AV DURVAL DE GOES MONTEIRO, 8855 TAB.DOS MARTINS, Maceio, AL  
Fone (082) 3324-2303  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIR 42,728	L	6,999	299,05	
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)				299,05	
Valor a Pagar (R\$)				299,05	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
VISA ELECTRON POS				299,05	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
27220405012787000125650010005789499498352325

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000578949 Série 001 29/04/2022 21:14:05

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,39 (11,50%) / Estadual R\$ 88,22 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2046F9  
VENDEDOR: PEDRO VITOR GALVÃO E SILVA  
nBico: 07 nBomba: 9 nTanque: 1 vEncIni: 13260,422 vEncFin: 13303,150

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.107

www.linx.com.br

## ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Muricial, 18/05/2022

VENDEDOR(A)

CNPJ:15.715.239/0005-71 All Cook Industria e Comercio Ltda  
Avenida Silvia Carlos Vianna, Ponta Verde, Maceio, AL

IE: 243724454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

02/05/22 09:17:59

CONTROLE:046874

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
7896065890426	Agua Mineral Mineral	1	Cx	7,90	7,90
000000146111	Suca Food 300ml	1	Un	9,90	9,90
000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,294	Kg	69,00	20,29
000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,328	Kg	69,00	22,63
000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,162	Kg	69,00	11,18

SUBTOTAL R\$ 73,90  
Acrescimo Subtotal R\$ 1,78

Qtde. total de itens 5  
Valor Total R\$ 73,68  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Debito 73,68

Consulte a Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
2722 0515 7152 3300 0571 6500 0263 3218 4046 8740



CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.434-78  
NFC-e n 000026332 Serie 1  
Data Emis.: 02/05/2022 09:18:55  
Protocolo Auto.: 327220086573101  
Data Auto.: 02/05/2022 09:18:55

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
Comanda: 186  
Comanda: 201  
Supermercado Palato  
Volte Sempre  
Valor R\$ 1,78 de Adicional de Servico.  
CIELO-VISA ELECTRON  
485464\*\*\*\*\*5131  
PDU:41149891 DOC:000037 AUT:133520  
VALOR: 73,68 (SITef)  
Voce foi atendido por: 1806 - Gabriela De Lima  
Sistema: URPDU / Versao: 1.63.92 PDU: 001

CNPJ:15.715.239/0005-71 All Cook Industria e Comercio Ltda  
Avenida Silvia Carlos Vianna, Ponta Verde, Maceio, AL

IE: 243724454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

02/05/22 09:17:59

CONTROLE:046874

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
7896065890426	Agua Mineral Mineral	1	Cx	7,90	7,90
000000146111	Suca Food 300ml	1	Un	9,90	9,90
000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,294	Kg	69,00	20,29
000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,328	Kg	69,00	22,63
000000137485	Cafe Da Manhã Food P	0,162	Kg	69,00	11,18

SUBTOTAL R\$ 73,90  
Acrescimo Subtotal R\$ 1,78

Qtde. total de itens 5  
Valor Total R\$ 73,68  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Debito 73,68

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>  
2722 0515 7152 3300 0571 6500 0263 3218 4046 8740



CONSUMIDOR - CPF \*\*\*.\*\*\*.434-78  
NFC-e n 000026332 Serie 1  
Data Emis.: 02/05/2022 09:18:55  
Protocolo Auto.: 327220086573101  
Data Auto.: 02/05/2022 09:18:55

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
Comanda: 186  
Comanda: 201  
Supermercado Palato  
Volte Sempre  
Valor R\$ 1,78 de Adicional de Servico.  
CIELO-VISA ELECTRON  
485464\*\*\*\*\*5131  
PDU:41149891 DOC:000037 AUT:133520  
VALOR: 73,68 (SITef)  
Voce foi atendido por: 1806 - Gabriela De Lima  
Sistema: URPDU / Versao: 1.63.92 PDU: 001

## ATESTO

Atesto que os serviços  
foram executados

Muricio AL, 18/05/2022

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\$ 224,99

VENCIMENTO

20/05/2022

EMISSÃO: 02/05/2022

POSTAGEM: 09/05/2022

FATURA: 4717411747

**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

TIM informa: a Declaração Anual de Quitação de Débito 2021 foi comunicada, para os clientes elegíveis, nas faturas a partir do vencimento 07/04/22. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Nuvem 500GB para o número 82999091512. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Audiobooks by Ubook Platinum para o número 82999091512. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Banca Virtual Premium Jornais para o número 82999091512. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Reforça para o número 82999091512. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Band News para o número 82999091512. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Band Sports para o número 82999091512.

### RESUMO DA SUA CONTA DE 01/ABR A 30/ABR

Serviços TIM S.A. VALOR  
 PLANOS CONTRATADOS R\$ 224,99

### 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
<b>TIM Black Multi A Hero 3 0 (089/PÓS/SMP)</b>	-	-	1	30	01/04 a 30/04	<b>284,99</b>
Desc 12M TIM Black Multi A Hero 3 0	-	-	4/12	30	01/04 a 30/04	-60,00
Subtotal						224,99
30GB de Internet	30GB	-	1	30	01/04 a 30/04	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	83m06s	1	30	01/04 a 30/04	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	30	01/04 a 30/04	Incluído
TIM Music	-	-	1	30	01/04 a 30/04	Incluído
Babbel 3	-	-	1	30	01/04 a 30/04	Incluído
Reforça	-	-	1	30	01/04 a 30/04	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](http://www.appmeutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,87	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 130,42	R\$ 39,13	FUNTEL:	R\$ 0,43	Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 165,19
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 119,80
ISS		R\$ 44,91	R\$ 1,07			Desconto(s) Franquia(s) R\$ -34,77
						Desconto(s) SVA R\$ -25,23

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

**ATESTO**  
Atesto que os serviços foram executados  
Murici/AL 18/05/2022

VENDEDOR(A)



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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108117375420008	MAI/2022	02/05/2022	20/05/2022	R\$ 224,99

84600000002 - 2    24990109011 - 1    00471741174 - 0    70811737542 - 6



PAGUE COM PIX





CNPJ: 05.621.710/0001-52 - GALETO  
BARRA NOVA - ROSANGELA DE MELO  
SOUZA - ME - IE: 248466704 - ROD  
DIVALDO SURUAGY, 51 - ILHA DE  
SANTA RITA - MARECHAL DEODORO -  
AL - 57160000

**DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
9	CHURRASCO	1UN	X	22,00	22,00
135	DOCES DIVERSOS	1UN	X	2,50	2,50
1	GALET/F DE PEIT	1UN	X	17,00	17,00
222	MUSSE/PUDIN	1UN	X	6,00	6,00
68	REFRI 1 LITRO COCA	1UN	X	9,00	9,00
QTD TOTAL DE ITENS					5
<b>TOTAL RS</b>					<b>56,50</b>

**PAGAMENTOS**

Cartão Débito	56,50
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	19,06

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2722 0505 6217 1000 0152 6500 2000 0282 5012 8155 6651



CNPJ/CPF do Consumidor:  
057.647.434-78  
Numero 28250 Série 2 Emissão  
04/05/2022 13:13:01  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
327220088357926  
Data de autorização 04/05/2022 13:13:01

CONTA: 16

DT ABERTURA: 04/05/2022 12:44  
PERMANÊNCIA: 28m 39s

LJ: 001 CX: 001 OPR: 011- CAIXA  
EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
[www.easyassist.com.br](http://www.easyassist.com.br)



CNPJ: 05.621.710/0001-52 - GALETO  
BARRA NOVA - ROSANGELA DE MELO  
SOUZA - ME - IE: 248466704 - ROD  
DIVALDO SURUAGY, 51 - ILHA DE  
SANTA RITA - MARECHAL DEODORO -  
AL - 57160000

**DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
9	CHURRASCO	1UN	X	22,00	22,00
135	DOCES DIVERSOS	1UN	X	2,50	2,50
1	GALET/F DE PEIT	1UN	X	17,00	17,00
222	MUSSE/PUDIN	1UN	X	6,00	6,00
68	REFRI 1 LITRO COCA	1UN	X	9,00	9,00
QTD TOTAL DE ITENS					5
<b>TOTAL R\$</b>					<b>56,50</b>

**PAGAMENTOS**

Cartão Débito	56,50
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	19,06

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2722 0505 6217 1000 0152 6500 2000 0282 5012 8155 6651



CNPJ/CPF do Consumidor:  
057.647.434-78  
Numero 28250 Série 2 Emissão  
04/05/2022 13:13:01  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
327220088357926  
Data de autorização 04/05/2022 13:13:01

CONTA: 16

DT ABERTURA: 04/05/2022 12:44  
PERMANÊNCIA: 28m 39s

LJ: 001 CX: 001 OPR: 011- CAIXA  
EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
[www.easyassist.com.br](http://www.easyassist.com.br)

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

VEREADOR(A)

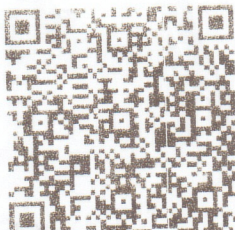
**AUTO POSTO SAN LORENZZO**

CNPJ: 09.178.530/0001-07 SAN LORENZZO COM E  
 DISTRIB DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 LOTEAMENTO PALMARES, S/N TABULEIRO DO PINTO -  
 RIO LARGO - AL Fone: (82)8854-3865 I.E.: 242080561  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	104	GASOLINA C.COMUM				
		44,5600		LT X 6,8900		307,02

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 307,02  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 DINHEIRO 307,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2722 0509 1785 3000 0107 6500 1000 1781 6418 1192 4260



CONSUMIDOR CPF:  
 057.647.434-78  
 NFC-e nº 000178164  
 Série 001  
 05/05/2022 10:11:49  
 Protocolo de Autorização:  
 327220088989363  
 Data de Autorização 05/05/2022  
 10:11:49

#CF:T03 B02 B04 E15846943.470 EF5016988.030 V44,560  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 130,33  
 Federal R\$ 41,29 Estadual R\$ 89,04 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**AUTO POSTO SAN LORENZZO**

CNPJ: 09.178.530/0001-07 SAN LORENZZO COM E  
 DISTRIB DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 LOTEAMENTO PALMARES, S/N TABULEIRO DO PINTO -  
 RIO LARGO - AL Fone: (82)8854-3865 I.E.: 242080561  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	104	GASOLINA C.COMUM				
		44,5600		LT X 6,8900		307,02

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 307,02  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 DINHEIRO 307,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2722 0509 1785 3000 0107 6500 1000 1781 6418 1192 4260



CONSUMIDOR CPF:  
 057.647.434-78  
 NFC-e nº 000178164  
 Série 001  
 05/05/2022 10:11:49  
 Protocolo de Autorização:  
 327220088989363  
 Data de Autorização 05/05/2022  
 10:11:49

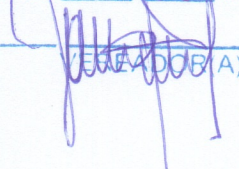
#CF:T03 B02 B04 E15846943.470 EF5846988.030 V44,560  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 130,33  
 Federal R\$ 41,29 Estadual R\$ 89,04 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
 foram executados

Murici/AL 18/05/2022

  
 (ASSINADO(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  
Nº 007.370.407  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
2622 0515 4369 4000 0529 5500 1007 3704 0711 5419 4713

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

126220040828484 - 06/05/2022 07:46:21

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  
06/05/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jose Julio Sauher, 160 Apto 309 Ponta Verde

BAIRRO / DISTRITO

Ponta Verde

CEP

57035-390

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

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
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS59,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS59,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
6556600784	Constituicao Federal 2022 ART. 8, I, DA LEI N 15.730/2016;Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa vendedora a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavelImunidade: Art. 150, VI, d, CF; Art. 18, I, RIPI:	49019900	041	6108	UN	1	59,30	59,30	0,00	0,00	0,00	0	0	18,65

**ATESTO**  
Atesto que os serviços foram executados  
Município, 18/05/2022

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: R\$0,00  
De acordo com a cl 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 sistematica de venda por internet - Edital de Credenciamento DPC n 176 2019  
Valor aproximado dos tributos: Federal - R\$ 7,98 (13.45%); Estadual - R\$ 10,67 (18.00%); Municipal - R\$ 0,00 (0.00%) - Fonte IBPT. A/C Jose Anderson de Almeida morais. Numero do pedido da compra: 702-3471316-5025025  
icmsTransporte: 0  
nome\_dest: A/C Jose Anderson de Almeida morais

RESERVADO AO FISCO

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES  
LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	542	CAFE EXPRESSO GRANDE	1	UN X 6,5000		6,50
002	14	AGUA AMC BR PET CG 500 M	2	UN X 2,5000		5,00
003	1227	CONFEITO KISS MENTA FORT	1	UN X 8,0000		8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 19,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 19,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0505 0792 0900 0106 6500 3000 6497 0513 6839 1635



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000649705  
Série 003  
05/05/2022 16:42:12  
Protocolo de Autorização:  
327220089386366  
Data de Autorização 05/05/2022  
16:42:21

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total R\$ 6,96  
Federal R\$ 3,07 Estadual R\$ 3 89 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES  
LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	542	CAFE EXPRESSO GRANDE	1	UN X 6,5000		6,50
002	14	AGUA AMC BR PET CG 500 M	2	UN X 2,5000		5,00
003	1227	CONFEITO KISS MENTA FORT	1	UN X 8,0000		8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 19,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
DINHEIRO 19,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2722 0505 0792 0900 0106 6500 3000 6497 0513 6839 1635



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000649705  
Série 003  
05/05/2022 16:42:12  
Protocolo de Autorização:  
327220089386366  
Data de Autorização 05/05/2022  
16:42:21

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total R\$ 6,96  
Federal R\$ 3,07 Estadual R\$ 3 89 Municipal R\$ 0,00  
[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**ATESTO**

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

\_\_\_\_\_  
CONSUMIDOR(A)



AUTO POSTO TREVO DO FRANCES LTDA CNPJ:34.193.732/0001-67  
ROD IB GATTO FALCAO, O. FRANCES, Marechal Deodoro, AL  
Fone (082) 3032-5455  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 05 42,431	L	6,990		296,59
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					296,59
Valor a Pagar (R\$)					296,59
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO DEBITO PDS					296,59
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
27220534193732000167650010001343851185846918

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e n°: 000134385 Série 001 06/05/2022 19:39:43

Protocolo de autorização: 327220090492902

Data de autorização: 06/05/2022 19:41:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,11 (11,50%) / Estadual R\$ 87,49 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2C46F9  
nBico: 05 nBomba: 1 nTanque: 4 vEncIn: 5964120,378 vEncFin: 5964162,809CNPJ/CPF.: 057.647.434-78  
Frentista.: LEANDRO JOSE DOS SANTOS SILVA

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.89

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

AUTO POSTO TREVO DO FRANCES LTDA CNPJ:34.193.732/0001-67  
ROD IB GATTO FALCAO, O. FRANCES, Marechal Deodoro, AL  
Fone (082) 3032-5455  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico 05 42,431	L	6,990		296,59
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					296,59
Valor a Pagar (R\$)					296,59
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO DEBITO PDS					296,59
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
27220534193732000167650010001343851185846918

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e n°: 000134385 Série 001 06/05/2022 19:39:43

Protocolo de autorização: 327220090492902

Data de autorização: 06/05/2022 19:41:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,11 (11,50%) / Estadual R\$ 87,49 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2C46F9  
nBico: 05 nBomba: 1 nTanque: 4 vEncIn: 5964120,378 vEncFin: 5964162,809CNPJ/CPF.: 057.647.434-78  
Frentista.: LEANDRO JOSE DOS SANTOS SILVA

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.89

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

## ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

M H DA COSTA E CIA LTDA CNPJ:08.203.497/0001-57  
JUCA SAMPAIO, 1550, BARRO DURO, Maceio, AL  
Fone (082) 3328-7776

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico	12 44,661	L	6,680	298,33
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					298,33
Valor a Pagar (R\$)					298,33
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON (LOJA)					298,33
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27220508203497000157650010004305091773969017

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000430509 Série 001 09/05/2022 20:54:51

Protocolo de autorização: 327220092873823

Data de autorização: 09/05/2022 20:55:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,31 (11,50%) / Estadual R\$ 88,01 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2C46F9  
nBico: 12 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncini: 959575,459 vEncFin: 959620,120

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.107

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

M H DA COSTA E CIA LTDA CNPJ:08.203.497/0001-57  
JUCA SAMPAIO, 1550, BARRO DURO, Maceio, AL  
Fone (082) 3328-7776

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico	12 44,661	L	6,680	298,33
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					298,33
Valor a Pagar (R\$)					298,33
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA ELECTRON (LOJA)					298,33
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27220508203497000157650010004305091773969017

CONSUMIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000430509 Série 001 09/05/2022 20:54:51

Protocolo de autorização: 327220092873823

Data de autorização: 09/05/2022 20:55:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 34,31 (11,50%) / Estadual R\$ 88,01 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2C46F9  
nBico: 12 nBomba: 1 nTanque: 1 vEncini: 959575,459 vEncFin: 959620,120

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.107

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

## ATESTO

Atesto que os serviços  
foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

  
CONSUMIDOR(A)

Balcao 33/Pedido 202114 TOTVS CHEF (11) 3003 2111  
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 96723139 Valor  
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 3,84 FederalIR\$ 5,27  
 EstadualIR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/enpresometro.com.br AL  
 2001C1

TOTVS Fiscal Manager CNPJ-11  
**NFC-e** COMIDA DIVINA NAICELO RESTAURANTE LTDA ME  
 COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990,  
 MARGABEIRAS, MACIJO, AL  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,478	KG	x 79,90	38,19
002	2049	AGUA S GAS 500ML	1,00	UN	x 4,00	4,00
Qtde. total de itens						2
Valor Total						42,19
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGD R\$
Cartão de Débito						42,19

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
 2722 0511 6991 4500 0149 6500 5000 0699 0712 6254 3986  
 CONSUMIDOR - CPF: 057.647.434-78  
 null

NFC-e Nº 69907 Série 5 09/05/2022 12:25:27  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 327220092398379  
 Data de autorização: 09/05/2022 12:23:14



Balcao 33/Pedido 202115 TOTVS CHEF (11) 3003 2111  
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 96723139 Valor  
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 5,71 FederalIR\$ 7,95  
 EstadualIR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/enpresometro.com.br AL  
 2001C1

Balcao 33/Pedido 202114 TOTVS CHEF (11) 3003 2111  
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 96723139 Valor  
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 3,84 FederalIR\$ 5,27  
 EstadualIR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/enpresometro.com.br AL  
 2001C1

TOTVS Fiscal Manager CNPJ-11  
**NFC-e** COMIDA DIVINA NAICELO RESTAURANTE LTDA ME  
 COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990,  
 MARGABEIRAS, MACIJO, AL  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,478	KG	x 79,90	38,19
002	2049	AGUA S GAS 500ML	1,00	UN	x 4,00	4,00
Qtde. total de itens						2
Valor Total						42,19
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGD R\$
Cartão de Débito						42,19

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>  
 2722 0511 6991 4500 0149 6500 5000 0699 0712 6254 3986  
 CONSUMIDOR - CPF: 057.647.434-78  
 null

NFC-e Nº 69907 Série 5 09/05/2022 12:25:27  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 327220092398379  
 Data de autorização: 09/05/2022 12:23:14



Balcao 33/Pedido 202115 TOTVS CHEF (11) 3003 2111  
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Serie 96723139 Valor  
 aproximado dos tributos deste cupon R\$ 5,71 FederalIR\$ 7,95  
 EstadualIR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT/enpresometro.com.br AL  
 2001C1

**ATESTO**  
 Atesto que os serviços  
 foram executados  
 Municipal 18/05/2022

VERIFICADOR(A)

**JULIETTE A PADARIA**

CNPJ: 36.848.853/0001-25 JULIETTE A PADARIA EIRELI  
AV PAU BRASIL, 582 GRUTA DE LOURDES - MACEIO - AL  
57052-585 Fone: (82)3028-5717 I.E.: 243440820

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000824	TAPIOCA DE FRANGO COM CATUPIF	1	UN X 19,19	19,19	
002	00000000001695	CAFE ESPRESSO VIBRANTE XIC	1	UN X 9,59	9,59	

JTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL RS 28,78  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito Outros 28,78

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0536 8488 5300 0125 6500 1000 0460 0810 0955 4259



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000046008  
Série 001  
12/05/2022 09:24:50  
Protocolo de Autorização:  
327220094630090  
Data de Autorização 12/05/2022  
09:24:50

TRIB APROX R\$: 1,21 FEDERAL E 5,18  
ESTADUAL

BM Informática - Super PDV

**JULIETTE A PADARIA**

CNPJ: 36.848.853/0001-25 JULIETTE A PADARIA EIRELI  
AV PAU BRASIL, 582 GRUTA DE LOURDES - MACEIO - AL  
57052-585 Fone: (82)3028-5717 I.E.: 243440820

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000000000824	TAPIOCA DE FRANGO COM CATUPIF	1	UN X 19,19	19,19	
002	00000000001695	CAFE ESPRESSO VIBRANTE XIC	1	UN X 9,59	9,59	

JTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL RS 28,78  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito Outros 28,78

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0536 8488 5300 0125 6500 1000 0460 0810 0955 4259



CONSUMIDOR CPF:  
057.647.434-78  
NFC-e nº 000046008  
Série 001  
12/05/2022 09:24:50  
Protocolo de Autorização:  
327220094630090  
Data de Autorização 12/05/2022  
09:24:50

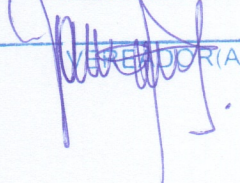
TRIB APROX R\$: 1,21 FEDERAL E 5,18  
ESTADUAL

BM Informática - Super PDV

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

  
CONSUMIDOR(A)

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

AV DURVAL DE GOES 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 49,726	6,99	L	6,99	347,58
Dtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					347,58
Valor a Pagar (R\$)					347,58
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					347,58
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2722050501278700012650010005837521200481385

CONSUNIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000583752 Série 001 13/05/2022 17:05:53

Protocolo de autorização: 327220095737362

Data de autorização: 13/05/2022 17:06:07



Tributos aproximados: Federal R\$ 39,97 (11,50%) / Estadual R\$ 102,54 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2C46F9

VENDEDOR: PEDRO VITOR GALVAO E SILVA KM Acumulados : 348,00 Saldo de KM : 1691,00 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.kndevantagens.com.br](http://www.kndevantagens.com.br). Para ter acesso a Política de Privacidade da Ipiranga, da AmPm ou do Jet Oil, acesse [www.ipiranga.com.br](http://www.ipiranga.com.br)  
nBico: 19 nBonba: 10 nTanque: 1 vEnclini: 252580,334 vEncFin: 252630,680

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.53

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

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

AV DURVAL DE GOES 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 49,726	6,99	L	6,99	347,58
Dtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					347,58
Valor a Pagar (R\$)					347,58
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					347,58
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2722050501278700012650010005837521200481385

CONSUNIDOR- 057.647.434-78

NFC-e nº: 000583752 Série 001 13/05/2022 17:05:53

Protocolo de autorização: 327220095737362

Data de autorização: 13/05/2022 17:06:07



Tributos aproximados: Federal R\$ 39,97 (11,50%) / Estadual R\$ 102,54 (29,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 2C46F9

VENDEDOR: PEDRO VITOR GALVAO E SILVA KM Acumulados : 348,00 Saldo de KM : 1691,00 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.kndevantagens.com.br](http://www.kndevantagens.com.br). Para ter acesso a Política de Privacidade da Ipiranga, da AmPm ou do Jet Oil, acesse [www.ipiranga.com.br](http://www.ipiranga.com.br)  
nBico: 19 nBonba: 10 nTanque: 1 vEnclini: 252580,334 vEncFin: 252630,680

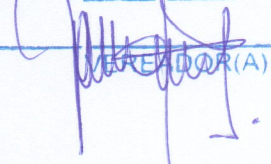
Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.53

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

## ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 18/05/2022

  
PROVEDOR(A)

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA  
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL Fone:  
(82)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

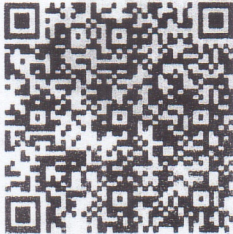
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA COMUM C				
	17,3390	LT X 7,5000				130,04

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL R\$** 130,04  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
**VISA** 130,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0505 0792 0900 0106 6500 4000 0765 3012 8699 2588



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000076630  
Série 004  
18/06/2022 10:27:66  
Protocolo de Autorização:  
327220098900791  
Data de Autorização 18/06/2022  
10:27:67

#CF:T02 B02 B03 E11201850,650 EF1201867,980 V17,339  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 55,20  
Federal R\$ 17,49 Estadual R\$ 37,71 Municipal R\$ 0,00

[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**POSTO MURICI**

CNPJ: 05.079.209/0001-06 AUTO POSTO FERNANDES LTDA  
R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CENTRO - MURICI - AL Fone:  
(82)3286-1157 I.E.: 241019575

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

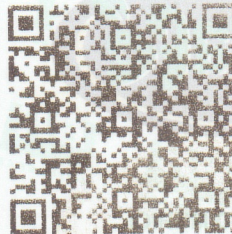
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	GASOLINA COMUM C				
	17,3390	LT X 7,5000				130,04

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL R\$** 130,04  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
**VISA** 130,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0505 0792 0900 0106 6500 4000 0765 3012 8699 2588



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000076630  
Série 004  
18/06/2022 10:27:66  
Protocolo de Autorização:  
327220098900791  
Data de Autorização 18/06/2022  
10:27:67

#CF:T02 B02 B03 E11201850,650 EF1201867,980 V17,339  
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!

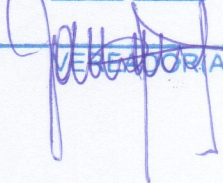
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 55,20  
Federal R\$ 17,49 Estadual R\$ 37,71 Municipal R\$ 0,00

[www.livesistemas.com.br](http://www.livesistemas.com.br)

**ATESTO**

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL 18/05/2022

  
\_\_\_\_\_  
(RECEBIDA)