



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

Número 00238 / 2022

Solicitante: DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS

Destinatário: FAUSTO BATISTA

Assunto: VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

| Item | Fornecedor | Número NF | Data | Valor |
|---------------|--|-----------|------------|-----------------|
| 01242 | 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | | |
| 01243 | 43474255000107 - AUTO POSTO QUARTO DE MILHA LTDA | 245532881 | 24/09/2022 | 340,77 |
| 01244 | 25309967000180 - CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA | 064165 | 27/09/2022 | 100,00 |
| 01245 | 25309967000180 - CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA | 015055 | 04/10/2022 | 333,60 |
| 01246 | 11560000414 - JOSÉ PEDRO CARDOSO COSTA JÚNIOR | 015125 | 13/10/2022 | 216,35 |
| 01247 | 12139361440 - JOSÉ DAKSON PEIXOTO | 009370 | 19/10/2022 | 2.300,00 |
| 01248 | 05079209000106 - AUTO POSTO FERNANDES LTDA | 009369 | 19/10/2022 | 2.170,00 |
| 01249 | 09296584000169 - JORAIDE DO CARMO ROMIO | 111129 | 19/10/2022 | 1.252,12 |
| | | 013046 | 20/10/2022 | 161,00 |
| Total: | | | | 6.873,84 |

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

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

Nestes termos aguardo deferimento.

20 de 10 de 2022

20 de 10 de 2022

DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS

Controlê Interno

Pague - se:

FAUSTO BATISTA

1º Secretário

2º Secretário

Murici/Alagoas, 20 de outubro 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

CAMARA MUNICIPAL DE MURICI
Protocolo Nº 1000 / 2022.

Em 20 / 10 / 2022.

Funcionário

CNPJ: 43.474.058/0001-07 AUTO POSTO QUARTO DE MILHA LTDA

AV LOURIVAL MELO MOTA, 13930, CIDADE UNIVERSITARIA, MACEIO AL, CEP: 57070-700, IE: 240170440

Documento Auxiliar de Guia de Recolhimento de Imposto de Renda Eletrônica

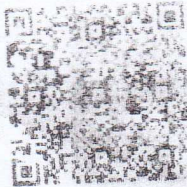
| # | COD | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN | VL TOTAL |
|---------------------|------|-------------------------------|-----|----|-------|----------|
| 001 | 1000 | GALTONHA COMUM 20 6-9 1x 4 85 | | | | 100,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | 1 | | | |

| | |
|----------------|--------|
| Valor Produtos | 100,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Acréscimos | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | 100,00 |

| | |
|--------------------|--------|
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR |
| Dinheiro | 100,00 |

Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfoc/consulta
7722 0943 742 5500 0107 6500 1000 0641 6516 6472 6938

CPF: 044.648.234-06



NFC-e nº: 000.064.165 - Série: 001
Emissão: 27/09/2022 17:01:05 - Via Cons.
Processo de Autorização:
31/12/2019 17:26:32 27/09/2022 17:01:06

Tributos incidentes (Ile Federal 12.741/2012): R\$ 19,00

Trib aprox R\$: 0,00 Federal 19.000-00 atual
Fonte: IBPT-empresarial com br 33EAB0. Validador: MARIA J.
Dados do documento: Bico 17, vEnclm 772666.430, vEncFin 772687.050.

PARAFARMACIA
Farmácia Original
Farmácia Original

CNPJ: 43.474.058/0001-07 AUTO POSTO QUARTO DE MILHA LTDA

AV LOURIVAL MELO MOTA, 13930, CIDADE UNIVERSITARIA, MACEIO AL, CEP: 57070-700, IE: 240170440

Documento Auxiliar de Guia de Recolhimento de Imposto de Renda Eletrônica

| # | COD | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN | VL TOTAL |
|---------------------|------|-------------------------------|-----|----|-------|----------|
| 001 | 1000 | GALTONHA COMUM 20 6-9 1x 4 85 | | | | 100,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | 1 | | | |

| | |
|----------------|--------|
| Valor Produtos | 100,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Acréscimos | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | 100,00 |

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

VALOR: 100,00

Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.al.gov.br/nfoc/consulta
7722 0943 742 5500 0107 6500 1000 0641 6516 6472 6938

CPF: 044.648.234-06

NFC-e nº: 000.064.165 - Série: 001
Emissão: 27/09/2022 17:01:05 - Via Cons.
Processo de Autorização:
31/12/2019 17:26:32 27/09/2022 17:01:06

Tributos incidentes (Ile Federal 12.741/2012): R\$ 19,00

Trib aprox R\$: 0,00 Federal 19.000-00 atual
Fonte: IBPT-empresarial com br 33EAB0. Validador: MARIA J.
Dados do documento: Bico 17, vEnclm 772666.430, vEncFin 772687.050.

ATESTO
Atesto que os serviços foram executados
Murici/AL, 20/10/2022

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 MACEIO-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 | 1 | GRF | X 74,99 | 74,99 |
| 002 | 2 | COCA COLA | 1 | GRF | X 10,90 | 10,90 |
| 003 | 59 | RODIZIO | 2 | GRF | X 74,99 | 149,98 |
| 004 | 2 | COCA COLA | 1 | GRF | X 10,90 | 10,90 |
| 005 | 2 | COCA COLA | 2 | GRF | X 10,90 | 21,80 |
| 006 | 2 | COCA COLA | 2 | GRF | X 10,90 | 21,80 |
| 007 | 59 | TORTAS E Mouses | 1 | GRF | X 12,90 | 12,90 |
| 008 | 203 | TAXA DE SERVICO | 30,33 | UN | X 1,00 | 30,33 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 008 |
| Valor total R\$ | | | | | | 333,60 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | | 111,00 |
| Dinheiro | | | | | | 222,60 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1025 3099 6700 0180 6500 1000 0150 5517 0604 7362

CONSUMIDOR - CPF 044.648.234-08

NFC-e nº 000015055 Série 001 04/10/2022 14:42:58

Protocolo de Autorização: 327220203353304

Data de Autorização 04/10/2022 14:43:00



SPED NF
SPED NFce



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

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

SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE MACEIO-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 | 1 | GRF | X 74,99 | 74,99 |
| 002 | 2 | COCA COLA | 1 | GRF | X 10,90 | 10,90 |
| 003 | 59 | RODIZIO | 2 | GRF | X 74,99 | 149,98 |
| 004 | 2 | COCA COLA | 1 | GRF | X 10,90 | 10,90 |
| 005 | 2 | COCA COLA | 2 | GRF | X 10,90 | 21,80 |
| 006 | 2 | COCA COLA | 2 | GRF | X 10,90 | 21,80 |
| 007 | 59 | TORTAS E Mouses | 1 | GRF | X 12,90 | 12,90 |
| 008 | 203 | TAXA DE SERVICO | 30,33 | UN | X 1,00 | 30,33 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 008 |
| Valor total R\$ | | | | | | 333,60 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | | | 111,00 |
| Dinheiro | | | | | | 222,60 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1025 3099 6700 0180 6500 1000 0150 5517 0604 7362

CONSUMIDOR - CPF 044.648.234-08

NFC-e nº 000015055 Série 001 04/10/2022 14:42:58

Protocolo de Autorização: 327220203353304

Data de Autorização 04/10/2022 14:43:00



SPED NF
SPED NFce

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 20/10/2022

VEREADOR(A)

CÂMARA MUN. DE MURICI
Fls. 05/11



Cód. Débito Automático: 1320792484-0
 N° da Conta: 00001320792484
 N° da Fatura: 00000245532881
 Mes Referência: 09/2022



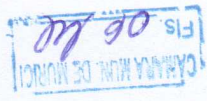
Pagar Via Pix

DAVIDSON TENORIO VASCONCELOS
 Vencimento: 06/10/2022
 Total a Pagar - R\$: 340,77

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

ATESTO
 Atesto que os serviços foram executados
 Municipal, 20.1.10.120.22
 VEREADOR(A)



Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento será cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Selfie Travel 50GB, 158/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom, SP - 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAS.

- Exist(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

| Total a pagar | |
|--|------------|
| Subtotal Outros Lançamentos | 10,80 |
| Subtotal | 0,37 |
| Ligação Longa Distancia Prestador OI S.A. (31) | 0,37 |
| Serviços de Terceiros | |
| Subtotal | 10,43 |
| Encargos Financeiros (Multas e Juros) | 4 |
| Diversos | |
| Outros Lançamentos | Quantidade |
| Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados | 329,97 |
| Subtotal Vivo Pos | 329,97 |
| Linha Adicional | 2 |
| (+) Serviços Digitais | - |
| Vivo Selfie Travel 50GB | 1 |
| Vivo Selfie Travel 50GB | 189,99 |
| VIVO CELULAR - Pos | |
| Plano contratado Adicionais contratados | Quantidade |
| Valor (R\$) | 329,97 |

| Total a pagar | |
|--|--------|
| Outros lançamentos | 10,80 |
| VIVO CELULAR | 329,97 |
| RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/08/22 A 20/09/22) | |
| 340,77 | |

IMPORTANTE
 • Você contratou o(s) serviço(s) produto(s) Bonus Conta Digital 3GB em 17/09/22

FALE COM A GENTE
 Acesse o App Vivo ou ligue: 10315
 Para os serviços da casa: 10315
 Para os serviços do celular: 8486 do seu celular Vivo
 Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142



Veja detalhamento da sua conta no app Vivo
 Pelo aplicativo, você também pode:
 • Ativar a Conta Digital: você recebe sua conta por e-mail e ganha 3GB de internet todo mês
 • Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza

SUAS BONIFICAÇÕES
 Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

SEUS NÚMEROS VIVO
 Tel. Celular: 82-98120-0948, 82-98151-1352, 82-99825-1515
 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

| | |
|---|-----------------------------|
| OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21 | |
| MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO | ENVIÓ DA FATURA: APP VIVO |
| VENCIMENTO: 06/10/2022 | VALOR A PAGAR (R\$): 340,77 |

2ª Via

MES REFERÊNCIA: 09/2022
 DATA DE EMISSÃO: 24/09/2022

DAVIDSON TENORIO VASCONCELOS
 RUA GERALDO ALEMEIDA 13
 Sem Bairro
 57820-000 MURICI - AL

N° da Conta: 00001320792484
 Código Cliente: 00000125609274

Telefônica Brasil S.A.
 Travessa Desembargador Artur Juca, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL
 I.E.: 241022274 CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62





MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME
LTDA - ME
SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE MACEIO-AL
57035-160
I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------------|----------------|
| 001 | 89 | SUCO JR LARANJA | 1 | GRF X | 18,90 | 18,90 |
| 002 | 3 | AGUA COM GAS | 1 | GRF X | 8,90 | 8,90 |
| 003 | 105 | SUCO JR ABACAXI | 1 | GRF X | 18,90 | 18,90 |
| 004 | 59 | RODIZIO | 2 | GRF X | 74,99 | 149,98 |
| 006 | 203 | TAXA DE SERVICO | 19,67 | UN X | 1,00 | 19,67 |
| Dtde. total de itens | | | | | 005 | |
| Valor total R\$ | | | | | | 216,35 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 216,35 |

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

2722 1025 3099 6700 0180 8500 1000 0151 2514 1795 7412
CONSUMIDOR - CPF 044.648.234-08

NFC-e nº 000015125 Série 001 13/10/2022 12:51:16
Protocolo de Autorização: 327220210698386
Data de Autorização 13/10/2022 12:51:18



SPED NF
SPED NFce



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 25.309.967/0001-80 CHURRASCARIA BEACH PRIME
LTDA - ME
SILVIO CARLOS VIANA, 2167 PONTA VERDE MACEIO-AL
57035-160
I.E.: 244875600

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------------|----------------|
| 001 | 89 | SUCO JR LARANJA | 1 | GRF X | 18,90 | 18,90 |
| 002 | 3 | AGUA COM GAS | 1 | GRF X | 8,90 | 8,90 |
| 003 | 105 | SUCO JR ABACAXI | 1 | GRF X | 18,90 | 18,90 |
| 004 | 59 | RODIZIO | 2 | GRF X | 74,99 | 149,98 |
| 006 | 203 | TAXA DE SERVICO | 19,67 | UN X | 1,00 | 19,67 |
| Dtde. total de itens | | | | | 005 | |
| Valor total R\$ | | | | | | 216,35 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 216,35 |

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

2722 1025 3099 6700 0180 8500 1000 0151 2514 1795 7412
CONSUMIDOR - CPF 044.648.234-08

NFC-e nº 000015125 Série 001 13/10/2022 12:51:16
Protocolo de Autorização: 327220210698386
Data de Autorização 13/10/2022 12:51:18



SPED NF
SPED NFce

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados
Murici/AL, 20 / 10 / 2022

VEREADOR(A)

CAMARA MUN. DE MURICI
Fls. 07 de 07



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota
009370

Data e Hora da Emissão
19/10/22 14:06

Período de Competência
10/22

Código de Verificação
179996127

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 115.600.004-14

Inscrição Municipal: 2157

Nome/Razão Social: JOSE PEDRO CARDOSO COSTA JUNIOR

Endereço: RUA JARDIM HORIZONTE, 74, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS

CPF: 044.648.234-08

Endereço: RUA GERALDO ALMEIDA, 03, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO VEREADOR DAYVIDSON TENORIO VASCONCELO Qtd: 1 Valor Unitário: 2.300,00 V
Total: 2.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços

9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)
0,00

COFINS(R\$)
0,00

INSS(R\$)
0,00

IR(R\$)
0,00

CSLL(R\$)
0,00

Outras Retenções(R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)
2.300,00

Deduções(R\$)
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)
0,00

Base de Cálculos(R\$)
2.300,00

Alíquota(%)
5

ISS(R\$)
115,00

ISS Retido(R\$)
0,00

Desconto Condicionado(R\$)
0,00

Valor Líquido(R\$)
2.300,00

Valor Total da Nota(R\$)
2.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 1799961278284CB296667EB0F4CF5B9E7522395AA9C

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 20/10/2022

VEREADOR(A)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota
009369

Data e Hora da Emissão
19/10/22 14:03

Período de Competência
10/22

Código de Verificação
17999610E

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 121.393.614-40

Inscrição Municipal: 2364

Nome/Razão Social: JOSE DAKSON PEIXOTO DA SILVA

Endereço: RUA CARLITA DAMASCENO, 07, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS

CPF: 044.648.234-08

Endereço: RUA GERALDO ALMEIDA, 03, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL (MIDIA) PARA O GABINETE DO VEREADOR DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS Qtd: 1 Valor Unitário: 2.170,00 Valor Total: 2.170,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.170,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços

9999 - Outros Serviços

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS(R\$)
0,00

COFINS(R\$)
0,00

INSS(R\$)
0,00

IR(R\$)
0,00

CSLL(R\$)
0,00

Outras Retenções(F
0,00

VALORES

Valor dos Serviços(R\$)
2.170,00

Deduções(R\$)
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)
0,00

Base de Cálculos(R\$)
2.170,00

Alíquota(%)
5

ISS(R\$)
108,50

ISS Retido(R\$)
0,00

Desconto Condicionado(R\$)
0,00

Valor Líquido(R\$)
2.170,00

Valor Total da Nota(f
2.170

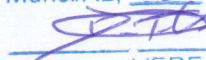
OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 17999610E1DC431D2AEFF72A3A6F75E80A525249C87

ATESTO

Atesto que os serviços
foram executados

Murici/AL, 20/10/2022



VEREADOR(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: 19/10/2022

NF-e
Nº 0000111129
SÉRIE 1
VLR.: R\$1.252,12

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000111129
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2722 1005 0792 0900 0106 5500 1000 1111 2910 0006 7265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327220020638317 - 19/10/2022 13:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241019575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.079.209/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DAYVIDSON VASCONCELOS TENÓRIO

CNPJ/CPF

044.648.234-08

DATA DE EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE VARGAS, N/S

BAIRRO / DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

57820-000

DATA DA SAÍDA

19/10/2022

MUNICÍPIO

MURICI

UF

AL

TELEFONE / FAX

(82) 3286-1370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:27:37

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 | 1.252,12 | |
| 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 | 351,12 | 1.252,12 |

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 | 35,8900 | 4,1800 | 150,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,68 |
| 000001 | GASOLINA COMUM C | 27101259 | 060 | 5656 | LT | 139,6062 | 5,3840 | 751,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,98 |
| 000004 | GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID | 27101259 | 060 | 5656 | LT | 20,5430 | 5,4700 | 112,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,59 |
| 000361 | OLEO DIESEL B S10 ADIT PETROBRAS GRID | 27101921 | 060 | 5656 | LT | 34,5559 | 6,8900 | 238,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 |

ATESTO
Atesto que os serviços
foram executados
Murici/AL, 20 / 10 / 20 22

VEREADOR(A)

CÂMARA MUN. DE MURICI
Fls. 10 de 10

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Total aproximado dos tributos: R\$ 351,12 (28,04%) - Federal R\$ 20,18 (1,61%); Estadual R\$ 330,94 (26,43%); Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte IBPT
NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (111643 ,111995 ,112554 ,112670 ,112832 ,113577 NSU:
(37221644137958) ,114920 ,115269 ,115673 ,116744 ,117598 ,118456 ,118793 ,118855 NSU:
(39221982777934) ,118856)

CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO
 CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME
 R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL
 Tel: (82)99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|----------------|------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 07890000000024 | CHURRASCO MISTAO | | | | |
| 1 | | UN X 105,00 | | | | 105,00 |
| 002 | 07890000000062 | COMERCIAL | | | | |
| 1 | | UN X 56,00 | | | | 56,00 |

Qtde. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R\$ 161,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO 161,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
 2722 1009 2965 8400 0169 6501 1000 0130 4610 1020 5952



CONSUMIDOR - CPF 044.648.234-08
 CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIR
 OZ, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL

NFce-n: 000013046 S,rie: 011
 Emissao: 20/10/2022 09:41:51
 Via Consumidor
 Prot. Autorizafio: 327220216064621
 Dat. Autorizafio: 20/10/2022 09:42:19

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 18,03
 Federal R\$ 6,76 Estadual R\$ 11,27 Municipal R\$ 0,00

20/10/22 09:41 L0001 F000001 C001 S020595 ICMS a ser recolhido c
 onforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHURRASCARIA TEMPERO GAUCHO

CNPJ: 09.296.584/0001-69 JORAIDE DO CARMO ROMIO - ME
 R FIRMINO DE QUEIROZ, 325 CAMPO GRANDE MURICI-AL
 Tel: (82)99660-7570

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|-----|----------------|------------------|------|----|-------------|-------------|
| 001 | 07890000000024 | CHURRASCO MISTAO | | | | |
| 1 | | UN X 105,00 | | | | 105,00 |
| 002 | 07890000000062 | COMERCIAL | | | | |
| 1 | | UN X 56,00 | | | | 56,00 |

Qtde. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R\$ 161,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO 161,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFce.htm>
 2722 1009 2965 8400 0169 6501 1000 0130 4610 1020 5952



CONSUMIDOR - CPF 044.648.234-08
 CONSUMIDOR FINAL - R FIRMINO DE QUEIR
 OZ, 325, CAMPO GRANDE, MURICI - AL

NFce-n: 000013046 S,rie: 011
 Emissao: 20/10/2022 09:41:51
 Via Consumidor
 Prot. Autorizafio: 327220216064621
 Dat. Autorizafio: 20/10/2022 09:42:19

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 18,03
 Federal R\$ 6,76 Estadual R\$ 11,27 Municipal R\$ 0,00

20/10/22 09:41 L0001 F000001 C001 S020595 ICMS a ser recolhido c
 onforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

ATESTO

Atesto que os serviços foram executados

Murici/AL, 20 / 10 / 20 22


 VEREADOR(A)

