



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **JULHO 2023**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	1.027,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	251,90
7	Telefone móvel;	722,90
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	286,08
12	Gastos com refeição;	2.435,55
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	4.890,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	3.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.945,04
	TOTAL	17.558,47

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de julho de 2023.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Ofício 45 / 22 GAB VEC

Maceió, 30 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo

Sr. Vereador Galba Novaes Neto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Excelentíssimo Senhor,

Venho, através deste, informar que o meu assessor, Valdeilton Pinto da Silva, CPF 347.059.884-34, está autorizado a dar o visto nas notas enviadas para ressarcimento da verba indenizatória parlamentar – VIAP, de meu gabinete.

Abaixo, segue sua assinatura para conhecimento.

Certo de seu empenho renovo votos de elevada estima, consideração e apreço.

Eduardo Canuto

Vereador

Valdeilton Pinto da Silva

Secretário Parlamentar



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

INFORMATIVO DE DESPESAS

(JULHO 2023)

A nota fiscal NFS-e nº 3319 – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

A nota fiscal NF nº 2735 – refere-se ao serviço de manutenção, com substituição de peças do filtro de água do gabinete, conforme descrito;

A nota fiscal NFS-e nº 20 – filmagem e fotografia, referente aos serviços do profissional que me acompanha, sempre que necessário, nas reuniões (com minha equipe, associações, ONGs e categorias diversas de nossa sociedade), visitas (as comunidades, órgãos públicos etc.) e eventos, inerentes a minha atividade parlamentar. As fotos e filmagens são enviadas ao administrador das minhas redes sociais, que produz o conteúdo e as alimenta diariamente, bem como para as matérias do jornal impresso, garantindo à publicidade de minha atividade parlamentar e vida pública. Anexos à nota fiscal estão o recibo e um relatório fotográfico, com amostra do serviço;

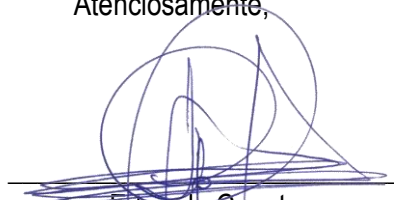
As notas fiscais NFC-e nº 37687, 37688, 12525 e 12576 referem-se a coffee break para reuniões de equipe com representantes dos segmentos de esporte e saúde;

A nota fiscal NFS-e nº 1003 – refere-se ao serviço de impressão gráfica de materiais de expediente para o gabinete, conforme descrito (fotos anexas);

A nota fiscal NFS-e nº 21 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 05, 12, 19 e 27 do mês de julho de 2023.

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Anexos 1:

VEREADOR
**EDUARDO
CANUTO**

Instagram @eduardocanutoal

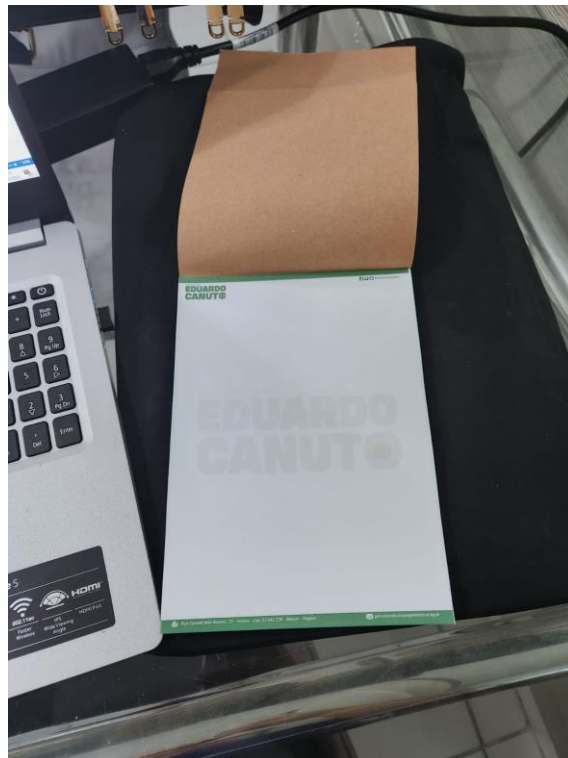
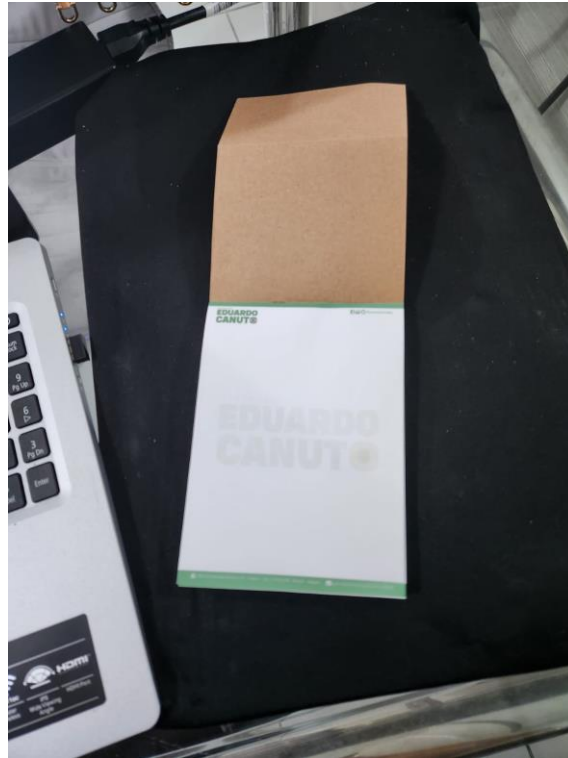
Rua Coronel João Bezerra, 35 - Feltosa - Cep: 57.042-230 - Maceió - Alagoas

gab.eduardocanuto@maceio.al.leg.br

EDUARDO
CANUTO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO





ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
3319

Competencia:
07/2023

Data e Hora de Emissão
03/07/2023 11:18:53

Cod Verificação NFS-e
98WNIPPDO



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE

CNPJ/CPF: 18.462.738/0001-36

CCM: 901383085

Email: felipedavilaa@hotmail.com

Endereço: GUIOMAR OMENA, 7 - PETRÓPOLIS CEP: 57062-570 SALA: 2;COMPLEMENTO: B QUADRA E03;

Tel: 98821-1983

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RUA CEL. JOÃO BEZERRA, 35 - Feitosa CEP: 57042-230

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02 - Assistência Técnica.

Discriminação dos Serviços

Quito

Valor Total (R\$):69,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

69,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

69,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

Felipe Davila Dos Santos Andrade
Rua Alameda Guimoar, Nº 7 B ,Petropolis, Sala 02, CEP: 57062-570, Maceió-AL
CNPJ: 18.462.738/0001-36

Fones: 82 8821-1983

RECIBO

Data de Emissão: 03/07/2023 Data de Vencimento: 26/07/2023
Cliente: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, Nº 35, CEP: 57.042-230
Cidade: MACEIÓ/AL CNPJ: 363.464.894-53

Descrição	Período	Valor
01 Recarga de Cartucho Completo Reserv. NF 3319	07/2023	69,00
Sub-Total		69,00
Recebimento		
Data:		
Nome do Recebedor:	Felipe Dávila dos Santos Andrade	
Assinatura:		

Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório é uma Atividade não sujeita a incidência do ISSQN nos termos da lei complementar Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 e do DECRETO do Município de Maceió/AL Nº 7.551, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013 de acordo com o ART. 1º.



RECEBEMOS DE L MELO ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 2735 SÉRIE: 1
---	---	--------------------------



L MELO ALVES
Avenida Dona Constanca de Goes Monteiro, 1651 -
MANGABEIRAS - 57036370 - Maceio - AL -
Fone/Fax: 828233773636

PRÉ-DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada	1 - Saída	1
-------------	-----------	---

Nº: 2735 Serie: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
27230735565886000103550010000027351247410703

CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sui

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: -

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 248484400 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 35565886000103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO CNPJ / CPF: 36346489453 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023

ENDEREÇO: Residencial San Nicolas, SN - BARRIO: Serraria CEP: 57046361 DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: Maceio FONE / FAX: 82991123363 UF: AL INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				958,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - Remetente Próprio CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
4	ELEMENTO FILTRANTE COMPACT GEL	84219999	0400	5403	UN	1.0000	308,00000	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18	COOLER COM PLACA	84219999	0400	5403	UN	1.0000	281,00000	281,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19	TERMOSTATO	84219999	0400	5403	1000 UN	1.0000	281,00000	281,00	0,00	0,00	0,00	0	0


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12 741/2012): R\$ 280,69

RESERVADO AO FISCO





RICARDO BARBOZA DA SILVA – MEI CNPJ: 14.629.003/0001-01
CONJ. JOSÉ TENÓRIO N°89 CASA 03 SERRARIA – CEP 57046-460
FONE: 98898-0910/99973-4689 MACEIÓ/AL

RECIBO

R\$ (958,00)

Recebemos de EDUARDO ACIOLY CANUTO, portador do CPF:36346489453 a importância de R\$ 958,00 (Novecentos e cinquenta e oito reais), referente a troca do refil e peças de revisão geral do purificador de água ULFER modelo compact gel.

Ao qual dou plena quitação.

L MELO ALVES – ME / REV. AUTORIZADO

Maceió, 24 de julho 2023.



JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO
R CEL JOAO BEZERRA, 00035
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Código
480/012823900

Vencimento
05/07/2023

Valor
251,90

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- FACIL DIG
- Claro net virtua
- FONE ILIM LOCAL PROMO

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	108,07
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	105,30
<input type="checkbox"/> NET Fone	33,07
Itens Eventuais	5,46

Claro-club
Saldo de pontos em 15/06/23 28.852
Pontos resgatados em 06/23 0

Valor total
251,90

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/06/23 A 30/06/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	108,07
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	108,07
Total Claro tv +	108,07

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,30
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	105,30
Total Claro net virtua	105,30

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		33,07
Total NET Fone		33,07

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	4,26
JUROS PGTO EM ATRASO	1,20
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,46
Total Itens Eventuais	5,46

Handwritten signature

SAIBA O QUE SÃO OS SVAS NA SUA FATURA.

Os pacotes de serviços digitais são identificados na sua fatura mensalmente como SVAS e podem ser adquiridos a partir de R\$ 4,99, no site da Claro ou pelo app Minha Claro residencial. Conheça os serviços e apps de várias categorias para turbinar o seu celular:

- Educação
- Entretenimento
- Saúde e bem-estar
- Kids
- E muito mais!



Otimize o seu dia a dia com o app Minha Claro residencial, seu espaço exclusivo para autoatendimento, ofertas e promoções!



Você merece o novo.

- ! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
- Ouvidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480234640765834,
480203790548761,
480203790543184,
480203561591784, 480203512669879

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Junho/2023	05/07/2023	251,90

84630000002-9 51900162202-5 30705480000-7 00774384425-5



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.27
1864301864 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8463000002-9 51900162202-5
30705480000-7 00774384425-5

Data do pagamento 18/07/2023

Valor Total 251,90

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 5.8E2.7B3.4C0.DF1.C06



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CORONEL JOAO BEZERRA 35
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/05/2023 a 17/06/2023

Vencimento
05/07/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 177,50
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,60

Total a pagar

R\$ 227,10

Claro-clube

Saldo de pontos em 16/06/23 28.852
Pontos resgatados em 31/05 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo accesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	216,46
Aplicativos Digitais Claro Pós 40GB [165] Desconto promocional	-38,96
Serviços Inclusos no seu Plano 40GB de internet do seu plano 40GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos Apps ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze Bônus de relacionamento promocional - 10GB Ligações ilimitadas com o código 21 Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 177,50

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

Outros Serviços Telecom	R\$ 45,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 45,00

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	4,60
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 4,60

TOTAL A PAGAR

R\$ 227,10

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 9395667/062023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		4,60

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
104223626

Data de Vencimento
05/07/2023

Valor
R\$ 227,10

84840000002-0 27100162202-3 30705104223-8 62607518122-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.32
1864301864 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84840000002-0 27100162202-3

30705104223-8 62607518122-5

Data do pagamento 05/07/2023

Valor Total 227,10

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 8.D74.5CB.3DE.4BD.69E



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CORONEL JOAO BEZERRA 35
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/05/2023 a 13/06/2023

Vencimento
05/07/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 194,82
2. Outros Lançamentos	R\$ 4,02

Total a pagar

R\$ 198,84

Claro-clube

Saldo de pontos em 13/06/23 28.852
Pontos resgatados em 31/05 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	216,46
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto promocional	-21,64
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet do seu plano	
40GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Bônus de relacionamento promocional - 10GB	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 194,82

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	4,02
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 4,02

TOTAL A PAGAR

R\$ 198,84

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 9351598/062023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		4,02
Serviço incluso no plano - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Serviço incluso no plano - Claro Banca Premium		-1,30
Serviço incluso no plano - Claro livros		17,00
Desconto Serviço incluso no plano - Claro livros		-1,70
Serviço incluso no plano - Skeelo Premium		26,00
Desconto Serviço incluso no plano - Skeelo Premium		-2,60

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
107476463

Data de Vencimento
05/07/2023

Valor
R\$ 198,84

8488000001-9 98840162202-0 30705107476-8 46307018122-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.58
1864301864 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000001-9 98840162202-0

30705107476-8 46307018122-9

Data do pagamento 05/07/2023

Valor Total 198,84

DOCUMENTO: 070504

AUTENTICACAO SISBB: D.DC4.2CD.A6C.E54.E09

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\$ 229,96

VENCIMENTO
10/07/2023

EMISSÃO: 19/06/2023
POSTAGEM: 29/06/2023
FATURA: 4984381147

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
ESTRADA DOS CAETES SN, 0, COND SAN NICOLAS Q 11
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL

CLIENTE: 1.316381375

CPF/CNPJ: 36346489453

ACESSOS: 82 99622-4333, 82 99357-8094

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108835275480001

IMPORTANTE PARA JOSE

O valor final de sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como "Ajuste ICMS" e no valor final de sua fatura

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/MAI A 18/JUN

Serviços TIM S.A.	VALOR
PLANOS CONTRATADOS	R\$ 184,99
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 44,97

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99622-4333

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
HBO MAX	-	-	1	31	19/05 a 18/06	27,90
Desconto HBO MAX	-	-	1	31	19/05 a 18/06	-27,90
TIM Black Multi A Hero 5 0 (089/PÓS/SMP)	-	-	1	31	19/05 a 18/06	309,99
Desc Basico 25 TIM Black Multi A Hero 5 0	-	-	2/6	31	19/05 a 18/06	-25,00
Desc Fidel 85 TIM Black Multi A Hero 5 0	-	-	5/12	31	19/05 a 18/06	-85,00
Ajuste ICMS TIM Black Multi A Hero 5 0	-	-	-	31	19/05 a 18/06	-15,00
Subtotal						184,99
30GB de Internet	30GB	-	1	31	19/05 a 18/06	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	19/05 a 18/06	Incluído
Pacote Passport Black	-	-	1	31	19/05 a 18/06	Incluído
TIM Music	-	-	1	31	19/05 a 18/06	Incluído
Babel 3	-	-	1	31	19/05 a 18/06	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.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,76	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	21%	R\$ 101,03	R\$ 21,22	FUNTEL: R\$ 0,88	Incluídos no(s) Plano(s)
P-SICOPINS - Serviços Telecom	1,65%				Adicionais ao(s) Plano(s)
P-SICOPINS - Serviços Não Telecom	9,25%				Franquia(s)
ISS		R\$ 81,26	R\$ 1,77		SVA
					Desconto(s) Franquia(s)
					Desconto(s) SVA

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



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 EDUARDO ACCIOLY CANUTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108835275480001	JUN/2023	19/06/2023	10/07/2023	R\$ 229,96

8463000002 - 9 29960109011 - 9 00498438114 - 7 70883527548 - 6



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.37
1864301864 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84630000002-9 29960109011-9

00498438114-7 70883527548-6

Data do pagamento 10/07/2023

Valor Total 229,96

DOCUMENTO: 071008

AUTENTICACAO SISBB: 8.5A7.3D8.57D.11E.E44





Telefonica Brasil S.A.
Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL
I.E.: 241022274 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001328681355
Código Cliente: 00000158665780

MÊS REFERÊNCIA: 06/2023
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2023

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11
ANTARES
57083-630 MACEIO - AL

VENCIMENTO
10/07/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
67,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/05/23 A 20/06/23)

VIVO CELULAR	67,00
Total a pagar	67,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB II	1	62,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		67,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		67,00
Total a pagar		67,00

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

SEUS NÚMEROS VIVO
Tel. Celular: 82-98708-4102 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 1 Bonus Controle 5GB | 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



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

IMPORTANTE
• O benefício Bonus Controle 5GB expirará em 21/11/23 .

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 serão 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 Controle 8GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 21% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento
10/07/2023

Total a Pagar - R\$
67,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000358775121 06/2023

846000000006 670002911006 013286813558 923067751217



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.03
1864301864 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84600000000-6 67000291100-6

01328681355-8 92306775121-7

Data do pagamento 06/07/2023

Valor Total 67,00

DOCUMENTO: 070603

AUTENTICACAO SISBB: 3.5BE.DB8.90D.705.121



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
20

Competencia:
07/2023

Data e Hora de Emissão
24/07/2023 11:43:30

Cod Verificação NFS-e
7MQ65VUXC



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488

CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10

CCM: 901619869

Email: email@naoinformado.com

Endereço: DOUTOR JOSÉ CORRÊA FILHO, 356 - PONTA VERDE CEP: 57035-285 EDIF GAVEA DA PRAIA ;APT 002B

Tel: (82)9913-8154

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGENS.

Quito

Valor Total (R\$):2.500,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.500,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

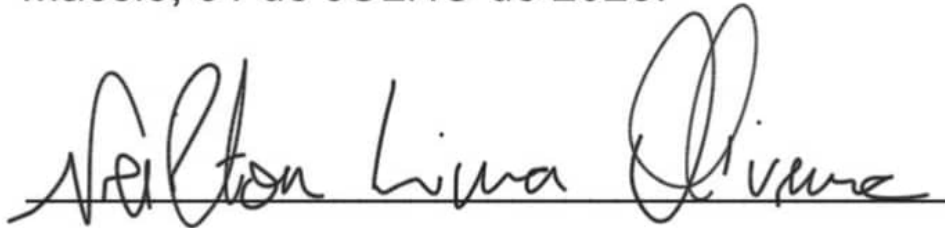
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.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

RECIBO

R\$ 2.500,00
NFS-e N° 20

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços referentes a fotografia e audiovisual, no mês de JULHO, conforme NFS-e nº 20, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de JULHO de 2023.



Neilton Lima Oliveira
CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL

JULHO DE 2023

Quarto
2

Relatório Fotográfico



Quarto 2



Relatório Fotográfico



Quarto 2

Relatório Fotográfico



Quarta 2



JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

Relatório Fotográfico



Quarta 2



JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

Relatório Fotográfico



*Quarta
2*



JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA
V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA
RUA JOEL VIEIRA DOS ANJOS, 191
FEITOSA MACEIO-AL 57042610
CNPJ: 40.350.070/0001-94 IE: 243829671 IM: 9015000481

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

19/07/2023 09:02:24 Lj:0001 Cx:001 Seq:044545
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07898953148220	SUCO PRATS					
1	UN	X 15,00	(6,21)				15,00
002	07894900701517	COCA-COLA S ACUCAR P					
1	UN	X 11,45	(4,74)				11,45
003	07894321242521	NOVO TODDYNHO					
1	UN	X 3,50	(0,15)				3,50
004	0000000000010	BOLO INGLES					
0,484	KG	X 19,00	(1,03)				9,20
005	0000000000095	PAO DE QUEIJO MIN.					
0,176	KG	X 45,00	(3,28)				7,92
006	0000000000095	PAO DE QUEIJO MIN.					
0,166	KG	X 45,00	(3,10)				7,47
007	0000000002107	SALDINHO DE CEBOLA					
0,168	KG	X 35,00	(0,66)				5,88
008	0000000002107	SALDINHO DE CEBOLA					
0,182	KG	X 35,00	(0,72)				6,37
009	0000000001402	SALGADINHO					
0,234	KG	X 35,00	(3,39)				8,19

VALOR TOTAL: 74,98
CARTAO CIELO 74,98
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,28
Trib. aprox.: Federal R\$ 8,27 Estadual R\$ 15,01 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2723 0740 3500 7000 0194 6500 1000 0376 8710 1044 5453
CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
NFC-e 000037687 Serie 001 Emissao 19/07/2023 09:02:24
Protocolo: 327230161789665 Autorizacao 19/07/2023 09:02:28



Handwritten signature

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

V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA
V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA
RUA JOEL VIEIRA DOS ANJOS, 191
FEITOSA MACEIO-AL 57042610
CNPJ: 40.350.070/0001-94 IE: 243829671 IM: 9015000481

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

19/07/2023 09:07:29 Lj:0001 Cx:001 Seq:044546
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	00000000000095	PAO DE QUEIJO MIN.					
0,170		KG	X 45,00	(3,17)			7,65
002	00000000000001	PAO					
0,772		KG	X 13,50	(1,17)			10,42
003	0000000001280	PAO DE QUEIJO					
6		UN	X 1,00	(0,25)			6,00

VALOR TOTAL: 24,07
DINHEIRO 24,07
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,59
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,79 Estadual R\$ 2,80 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2723 0740 3500 7000 0194 6500 1000 0376 8810 1044 5469
CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
NFC-e 000037688 Serie 001 Emissao 19/07/2023 09:07:29
Protocolo: 327230161793387 Autorizacao 19/07/2023 09:07:34



Handwritten signature

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

L T DE LIMA PADARIA
L T DE LIMA PADARIA
AVENIDA GOVERNADOR LAHENHA FILHO, 145
FEITOSA MACEDO-AL 57043000
CNPJ: 35.350.523/0001-42 IE: 243245564 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

20/07/2023 09:13:58 Lj:1 Cx:001 Seq:006824
Oper.:000001-SUPER Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1.unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	000000000001149	PAO DE QUEIJO	20	un	X 0,80	(5,03)	16,00
002	00000000000040	SALGADINHO DE QU	0,310	kg	X 25,00	(2,44)	7,75
003	00000000000042	GOIABINHA	0,300	kg	X 25,00	(2,36)	7,50
004	00000000000041	SALGADINHO DE CE	0,230	kg	X 25,00	(1,81)	5,75
005	00000000000008	PAO DE QUEIJO M	0,382	kg	X 40,00	(4,81)	15,28
006	00000000000043	CROASSANT KG	0,358	kg	X 40,00	(4,51)	14,32
007	07898953148220	SUCO PRATS UVA 900M	1	un	X 14,50	(4,56)	14,50

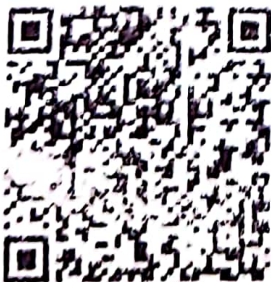
VALOR TOTAL: 81,10
DINHEIRO 81,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 25,52
Trib. aprox.: Federal R\$ 10,91 Estadual R\$ 14,61 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2723 0735 3505 2300 0142 6500 1000 0125 2510 1006 8249



CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFce-n: 000012525 Série: 001
Emissao: 20/07/2023 09:13:58
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 327230162621508
Dat. Autorizacao: 20/07/2023 09:14:41

Auto

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

L T DE LIMA PADARIA
L T DE LIMA PADARIA
AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 145
FEITOSA MACEIO-AL 57043000
CNPJ: 35.350.523/0001-42 IE: 243245564 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

27/07/2023 09:04:47 Lj:l Cx:001 Seq:006940
Oper.:000001-SUPER Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1.	unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	000000000000046	TORTILETE	KG	0,112	kg	X	46,00 (1,62)	5,15
002	000000000000046	TORTILETE	KG	0,116	kg	X	46,00 (1,68)	5,34
003	000000000000040	SALGADINHO DE	QU	0,320	kg	X	25,00 (2,52)	8,00
004	000000000000041	SALGADINHO DE	CE	0,254	kg	X	25,00 (1,99)	6,35
005	000000000000059	CAROLINA		0,276	kg	X	49,00 (4,25)	13,52
006	000000000000008	PAO DE QUEIJO M		0,546	kg	X	45,00 (7,72)	24,57
007	000000000001149	PAO DE QUEIJO		20	un	X	0,80 (5,03)	16,00
008	07894900027013	COCA COLA 2L		2	un	X	10,00 (8,26)	20,00
009	07898154171553	SUCO DE UVA INTEGRAL		1	un	X	7,00 (2,20)	7,00

VALOR TOTAL: 105,93
DINHEIRO 105,93

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 35,27
Trib. aprox.: Federal R\$ 14,41 Estadual R\$ 20,86 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2723 0735 3505 2300 0142 6500 1000 0125 7810 1006 9400



CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFCe-n: 000012578 Série: 001
Emissao: 27/07/2023 09:04:47
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 327230168442231
Dat. Autorizacao: 27/07/2023 09:05:45

Feito

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

CNPJ: 28.619.052/0001-60 ASIA ALIMENTOS E
ENTRETENIMENTOS EIRELI - ME

RUA PROFESSORA HIGIA VASCONCELOS, 229 PONTA VERI
- MACEIO - AL 57035-140 I.E.: 247402460

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	454	ROLINHO MISTO				
	3			UN X 8,60		25,80
002	456	ROLINHO CAMARAO				
	1			UN X 10,90		10,90
003	27	YAKISSOBA FRITO CHOP SUEY				
	1			UN X 109,90		109,90
004	101	COCA COLA KS SEM ACUCAR				
	1			UN X 6,10		6,10
005	455	ROLINHO CARNE				
	1			UN X 10,90		10,90
006	409	COCA-COLA ORIGINAL KS 290 ML.				
	1			UN X 6,10		6,10
007	72	CAFE EXPRESSO				
	3			UN X 5,50		16,50
008	409	COCA-COLA ORIGINAL KS 290 ML.				
	1			UN X 6,10		6,10
009	101	COCA COLA KS SEM ACUCAR				
	1			UN X 6,10		6,10
010	409	COCA-COLA ORIGINAL KS 290 ML.				
	1			UN X 6,10		6,10
011	101	COCA COLA KS SEM ACUCAR				
	1			UN X 6,10		6,10
012	72	CAFE EXPRESSO				
	1			UN X 5,50		5,50
013	72	CAFE EXPRESSO				
	5			UN X 5,50		27,50
015	523	TAXA DE SERVICO				
	24,36			UN X 1,00		24,36

QTD. TOTAL DE ITENS 014

VALOR TOTAL R\$ 267,96

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito MasterCard 267,96

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0728 6190 5200 0160 6500 1000 1248 9013 0837 2644



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-

NFC-e nº 000124890

Série 001

04/07/2023 14:57:23

Protocolo de Autorização:

327230149604723

Data de Autorização 04/07/2023

14:57:24

SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 64,26 de tributos
federais, R\$ 29,32 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos
municipais. Total aproximado de 93,54 (Versao 19.2.B)
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 93,54

SPED NFCE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição		
Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
7		MATE COM LIMAO 700ML	
1,000	UND	17,00	17,00
6		MATE COM LIMAO 500ML	
1,000	UND	13,50	13,50
2234		PASTEL INTEGRAL BROCOLIS	
1,000	UND	12,50	12,50
2258		HAMBURGAO	
1,000	UND	12,50	12,50
3035		COCA COLA LATA 350ML	
1,000	UND	7,00	7,00
2286		MINI TOST CALABRESA C/ QUEIJO	
1,000	UND	17,00	17,00
1901		SUCO C/ AGUA 500ML	
1,000	UND	12,00	12,00
2239		PAO FOLHADA PIZZA FRANGO COM REQUEIJAO	
1,000	UND	12,50	12,50

Qtd. Total de Itens 8
Valor Total dos Itens R\$ 104,00
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 104,00
CARTAO DE CREDITO 104,00

Informação dos Tributos Totais 27,04
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP: RAIANNY VND:18398
MESA: 1

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2723 0704 0481 6400 0220 6500 5000 0191 5299 5577 7701
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 36346489453
NFC-e nº19152 Série:5 05/07/2023 12:01:05 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Quito
2



CNPJ: 12968475000155 IE: 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
 DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATILICA - MACEIO -
 AL - 57035-700 - FONE: 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item/Código	Qtde	Un X	VL.Unit	VL.Total
001 01001 REFER. AO COM. BALANCA	0,55	KGX	79,90	44,10
002 01001 REFER. AO COM. BALANCA	0,63	KGX	79,90	50,18
003 01001 REFER. AO COM. BALANCA	2	KGX	79,90	57,21
004 01003 COCA COLA KS 290ML	3	UNX	7,00	21,00
QTD. TOTAL DE ITENS				004
VALOR TOTAL R\$				172,49
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				172,49
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Credito Loja				172,49

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

2723 0712 9684 7500 0155 6505 0000 0349 1710 5087 3660

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000034917 Série 050
 05/07/2023 14:59:44
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 927230150473130
 Data de autorização
 05/07/2023 15:00:21

Flavia

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 56,32
 Federal R\$ 23,38 Estadual R\$ 32,94 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

Panino

Panino Restaurante E Lanchonete Ltda:08414683000135

R De Livramento 23

Centro - Maceio - AL

CNPJ: 08.414.683/0001-35

IE: 248021586 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
802	FRANGO NA CHAPA	1	UN	19,00	19,00
1	COCA COLA KS 290ML	1	UN	6,80	6,80
411	QUINTA DA SOPA	1	UN	8,40	8,40
50	TORRADA	1	UN	1,00	1,00

TOTAL R\$ 35,20
Cartão de Débito 35,20

MD5:D878D5A4688AD54A462724DB39895C28

No.venda: 105 - balcao 1

Trib aprox R\$: 4,79 Fed, 6,95 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js>

2723 0700 4146 8300 0135 6500 1000 3546 3217 2715 8311

CONSUMIDOR 363.464.894-53



NFC-e nº 354632 Série 1
Prot.aut. 327 2301512069 95
Emissão: 06/07/23 12:35:14
Autoriz: 06/07/23 12:35:14
via consumidor

Quito

NCR Colibri



CNPJ 12968475000155 IE 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
 DOUTOR JUIZ MARGUES LUZ, 693 - JATIUCA - MACEIO -
 AL - 57095-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtd	Un X	VLUnit	VLTotal
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,44	KGX	79,90	34,84
002 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,55	KGX	79,90	43,95
003 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,58	KGX	79,90	46,02
004 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,68	KGX	79,90	54,01
005 01003 COCA COLA RS 290ML	3	UNX	7,00	21,00
006 01111 GÁS PET 500ML	1	UNX	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS	006
VALOR TOTAL R\$	206,82
DESCONTO R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	206,82
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	206,82

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

2723 0712 9684 7500 0155 6505 1000 0302 8612 8818 1031

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000030286 - Série 051
 06/07/2023 14:27:59
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 327230151321229
 Data de autorização
 06/07/2023 14:28:27

Paulo

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1 - Total R\$ 55,32
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 67,80
 Federal R\$ 28,06 Estadual R\$ 39,74 Municipal R\$ 0,00

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACEIO-AL 57051-605
I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Emissão

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAO POR KG	2,32	KG	X 94,00	218,08
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$: 218,08

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

218,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0712 4486 2700 0199 6500 1000 2300 2018 4558 5340

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000230620 Série 001 11/07/2023 14:04:05

Protocolo de Autorização: 327230155461629

Data de Autorização 11/07/2023 14:04:06



Quito

SPE. NF
SPED NFce

203

NOV:12/07/23 IMP:12/07/23-15:13H

USUARIO:JOSE VICTOR

VENDA #203

CCL RESTAURANTE LTDA ME

AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO Macaio-AL

CNPJ:38.367.497/0001-53 IE:243647280 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VL Unit	VL Total
51 05 P	ISCA FRANGO	1UNx	16,99	16,99
51 05 P	ISCA FRANGO	1UNx	16,99	16,99
14	COCA	1UNx	6,00	6,00
Qtde. Total de Itens				003
VALOR TOTAL R\$				39,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO

Cartao de Credito 39,98

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0738 3674 9700 0153 6500 1000 0402 5111 6204 2470
Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 363.464.894-53

NFC-e no. 40251 Serie:1 12/07/2023 - 15:13:49

Protocolo de Autorizacao : 327230156376296

Data de Autorizacao 12/07/2023 - 15:16:39



Jose Victor

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R\$0.00 Fonte:IBPT/AL
UWA v.23.04.01.500

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHURRASCARIA LTD
A
AV SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE, MACEI
O, AL

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
58	RODIZIO 74,90	3	UN	74,90	224,70
69	COCA KS ZERO	1	UN	9,90	9,90
952	COCA COLA KS	3	UN	9,90	29,70
1	GORJETA 10%	1	UN	26,43	26,43

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 290,73
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO 290,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0729 9322 7800 0189 6500 2000 0647 0311 712
5 2170

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 64703 Serie 2 18/07/2023 15:01:15
Protocolo de autorizacao: 327230161290725
Data de autorizacao: 18/07/2023 15:01:13

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



Quito

MESA: 7

Sistema AllFood ERP (v7.1.2)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012): R\$ 109,01

CNPJ: 31.924.261/0002-02 OTTIMO COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945 LOJA 3029 CRUZ DAS
ALMAS NACEIO-AL 57038-000

Fone: (82)99331-0008 I. E.: 240626800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	68	PENNINE	1	UN	X 22,00	22,00
002	34	FILETO DE FRANGO	1	UN	X 7,00	7,00
003	576	COCA COLA	1	LT	X 6,00	6,00
004	73	LINGUINE 4 ITENS	1	UN	X 27,00	27,00
005	33	POLPETA CARNE P	1	UN	X 8,00	8,00
		Qtde. total de itens				005
		Valor total R\$				70,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0731 9242 8100 0202 6500 1000 0009 3413 6812 6016

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000000934 Série 001 19/07/2023 16:34:22

Protocolo de Autorização: 327230162233119

Data de Autorização 19/07/2023 16:34:23



Paulo
2

SPED NF

SPED NFce

RAFAEL PINTO BENAMOR LTDA:44160820000116
R ROCHA CAVALCANTE, 417
JARAGUA - MACEIO, AL
CNPJ: 44.160.820/0001-16 IE: 240217500

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

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90
405	COCA COLA ZERO KS	1 UN	8,00	8,00
7	AGUA MINERAL 500ML	1 UN	5,00	5,00
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90
700	COCA COLA 1 LITRO	1 UN	15,00	15,00
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90
1	BUFFET LIVRE ADULT	1 UN	57,90	57,90

Qtd. Total de itens 11
Valor Total R\$ 491,20
Valor a Pagar R\$ 491,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 491,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0744 1608 2000 0116 6501 1000 0120 1611 6404 8876

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

NFC-e nº 12016 Série 11 Dt.Emi.: 21/07/23 15:02:00
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230163856879
Data de autorizacao: 21/07/23 15:02:00



Rafael
2

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 46 - ficha 136
Trib. aprov. De: 65 30 Fed. 00 04 Est.

KANELA KAFE

CNPJ: 28.532.306/0001-08 J P DOS SANTOS

LANÇONETE

RUA DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 CENTRO -

MACEIÓ - AL 57020-380 Fone: (82)3326-6692 I.E.:

247396435

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
002	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
003	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
004	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
005	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
006	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
007	17	SOBREMESA	1	UN	X 8,00	8,00
008	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
009	34	ALMOÇOS	1	UN	X 10,00	10,00
010	20	CAFÉS DIVERSOS	1	UN	X 2,00	2,00
011	34	ALMOÇOS	1	UN	X 10,00	10,00
012	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
013	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
014	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
015	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
016	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
017	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
018	30	ALMOÇO VIAGEM	1	UN	X 22,00	22,00
019	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
020	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
021	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
022	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00
023	33	ALMOÇOS	1	UN	X 25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 023
VALOR TOTAL R\$ 502,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 502,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0728 5323 0600 0108 6500 1000 0196 8617 7220
4920

CONSUMIDOR CNPJ: 00.036.346/4894-53
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO
FC-e nº 000019686 Série 001 24/07/2023 1224:10:59 12:10
Protocolo de Autorização 327230166109066
Data de Autorização 24/07/2023 1224.10.59 12.10.59



Federal R\$ 67,28
Estadual R\$ 90,36
Municipal R\$ 0,00
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 157,64

Quito

Projeto ACBr

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000001691	CAFE ESPRESSO AMENO XIC GRANE				
	1	UN X	9,59			9,59
002	0000000000959	CAFE ESPRESSO AMENO PEQUENO				
	1	UN X	5,99			5,99
003	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML				
	1	UN X	6,00			6,00
004	0000000001474	DIPLOMATA CALAB. / QJO COALHC				
	1	UN X	9,59			9,59
005	0000000000144	PETIT FOUR QUEIJO				
	0,15	KG X	39,48			5,92

QTD. TOTAL DE ITENS 005

VALOR TOTAL R\$ 37,09

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 12,91

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0736 8488 5300 0125 6500 1000 0693 0610 0715 3690



CONSUMIDOR CPF:

363.464.894-53

NFC-e nº 000069306

Série 001

26/07/2023 11:36:34

Protocolo de Autorização:

327230167761697

Data de Autorização 26/07/2023

11:36:33

TRIB APROX R\$: 3,08 FEDERAL E 6,11

ESTADUAL

BM Informática - Super PDV



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
1003

Competencia:
07/2023

Data e Hora de Emissão
28/07/2023 15:50:10

Cod Verificação NFS-e
6002CASOV



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

CCM: 901423441

Email: adm.graphikexpress@gmail.com

Endereço: RUA R TRES DE MAIO, 72 - PONTA GROSSA CEP: 57014-400

Tel: (82)3328-6434

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230

Tel: (82)98882-7777

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

6.000 Timbrados -

21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.

Total: R\$ 1.740,00 Unit: 0,29

100 Blocos - 50x1

1 via 15x21cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.

Colado.

Total: R\$ 1.950,00 Unit: 19,50

100 Blocos - 50x1

1 via 10x15cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Papel Off Set 90g. Saida em CTP.

Colado.

Total: R\$ 1.200,00 Unit: 12,00

Valor Total (R\$):4.890,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

4.890,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.890,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Paulo

RECIBO



Recebemos de: José Eduardo Accioly Canuto
Endereço: R Coronel João Bezerra, 35
Sob o CNPJ ou CPF: 363.464.894-53
Documento: OSBX009282
Valor (R\$): 4.890,00 (Quatro mil oitocentos e noventa reais)
Referente a:
6.000 Timbrados - 21x29,7cm, 4x0 cores
Total: R\$ 1.740,00
100 Blocos - 50x1 15x21cm, 4x0 cores,
Total: R\$ 1.950,00
100 Blocos - 50x1 10x15 4x0
Total: R\$ 1.200,00

CNPJ 27.434.383/0001-62
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP
Rua Três de Maio, 72
Ponta Grossa - CEP 57014-400
Maceió - AL

Maceió 28/07/2023

Graphik Express Eireli - EPP
CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62
R Três de Maio, 72
Maceió/AL

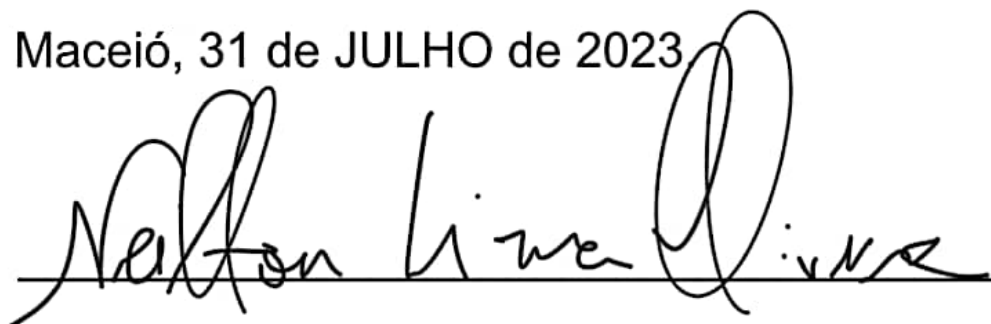
Mariana
Graphik Express Eireli - EPP

RECIBO

R\$ 3.500,00
NFS-e N° 21

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a administração de redes sociais e criação de conteúdo, no mês de JULHO, conforme NFS-e nº 21, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de JULHO de 2023



Neilton Lima Oliveira
CNPJ: 46.111.708/0001-10





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
21

Competencia:
07/2023

Data e Hora de Emissão
24/07/2023 11:44:45

Cod Verificação NFS-e
6MGD48HMR



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488

CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10

CCM: 901619869

Email: email@naoinformado.com

Endereço: DOUTOR JOSÉ CORRÊA FILHO, 356 - PONTA VERDE CEP: 57035-285 EDIF GAVEA DA PRAIA ;APT 002B

Tel: (82)9913-8154

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO E ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS.

Auto

Valor Total (R\$):3.500,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

3.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.500,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO REDE SOCIAL

JULHO 2023

*Quito
12/2*

**EDUARDO
CANUTO**

RESULTADOS DE JULHO DE 2023

*Quarto
12*

RESULTADOS DE JULHO DE 2023



*Quarta
12*

Gênero dos seus seguidores

62,8%
Homens



37,1%
Mulheres

Quarto

Principais localizações dos seus seguidores

Cidades

Países

Maceió	69,1%
Marechal Deodoro	1,9%
Arapiraca	1,9%
São Paulo	1,3%
Murici	1,2%

Faixa etária dos seus seguidores

Tudo

Homens

Mulheres

13 a 17	1%
18 a 24	8,2%
25 a 34	28,3%
35 a 44	33,1%
45 a 54	18,7%
55 a 64	7,8%
65+	2,5%

13 DE JULHO

DIA MUNDIAL DO
ROCK
N' ROLL



LONG LIVE ROCK N' ROLL

Stuart



Dia do
Motociclista

27.07

**EDUARDO
CANUTO**

*Quanto
2*



14.07

**Dia da
Liberdade de
Pensamento**

Esta data celebra um dos princípios mais importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos: a liberdade de pensamento.


Uma garantia que o indivíduo possui de manter e defender a sua ideia ou posição em relação a um fato ou um ponto de vista.

**EDUARDO
CANUTO**

15.07

Dia do Homem

Esta data tem o objetivo de conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem tomar com a sua saúde.



EDUARDO CANUTO

14 / julho



Dia Municipal do Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos.

EDUARDO CANUTO

26.07

Dia do Avós

Avós são feitos do melhor que a vida tem, pois seu amor é infinito.



EDUARDO CANUTO

Canuto

PERÍODO CHUVOSO

Combate ao Aedes Aegypti



**EDUARDO
CANUTO**

Alguns cuidados básicos para combater o *Aedes aegypti* são: retirar os pratinhos de plantas, manter caixas d'água, tonéis e recipientes que armazenam água totalmente tampados e limpos na sua parte interna (lavados com escova e sabão)



**EDUARDO
CANUTO**

Canuto
2

Canuto

O VEREADOR PARCEIRO DO ESPORTE

Conheça algumas iniciativas do vereador Eduardo Canuto em prol do esporte maceioense.

ESPORTE ESPORTE ESPORTE

EDUARDO CANUTO



Criou a **Lei da Essencialidade das atividades Físicas**, em 2022: Fundamental para a continuidade do trabalho do educador físico durante a pandemia, possibilitando a reabertura de academias, mediante os protocolos sanitários.



Criou a **Lei do Jiu Jitsu**, em 2018: Tornando a modalidade como caráter educacional e formativo, possibilitando a introdução das artes marciais em estabelecimentos da educação básica municipal.



Semana Municipal do Professor de Educação Física 01/09
Dia dos Professores de Educação Física sem Fronteiras 20/04
Dia Municipal do Jiu Jitsu 20/03
Dia Municipal do HandSurf 30/03



- + DE 30 INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS APOIADAS
- + DE 10.000 CRIANÇAS E JOVENS ATLETAS BENEFICIADOS
- + 10 MILHÕES REPASSADOS PARA INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS



Eduardo Canuto Vereador

APOIO ESPORTIVO EM 20 ANOS DE GESTÃO PÚBLICA

**BRK AMBIENTAL - RMM**RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.brVENCIMENTO
10/07/2023REFERÊNCIA
JUNHO 2023

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: **23******Endereço: **RU* JO** BE***** 35 - FE***** - MA**** - AL**VALOR
R\$ 566,29

Autenticação mecânica

Nesse documento consta somente o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para obter a fatura completa, faça seu cadastro e consulte o serviço de 2ª via em nossa agência virtual:

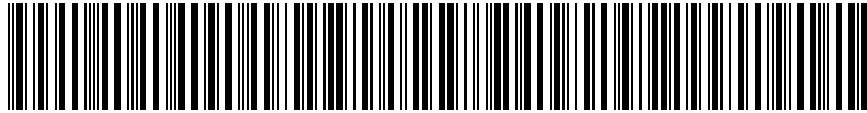
www.minhabrk.com.br.

É necessário ter o cadastro feito no site para poder acessar a 2ª via completa.

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou internet banking do seu banco.

CLIENTE	VALOR	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
CA**** MU* DE MA****	R\$ 566,29	JUNHO 2023	10/07/2023

826600000051 662916712026 307100102374 392202306065

Pague uma ou
todas as contas
no cartão de crédito!Mais fácil, mais rápida, mais digital.
Acesse:
minhabrk.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.50
1864301864 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82660000005-1 66291671202-6

30710010237-4 39220230606-5

Data do pagamento 18/07/2023

Valor Total 566,29

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: F.E51.BD1.C5A.FC5.00D



Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO INSTALAÇÃO: 1030698 CNPJ: **.***.302/000*-** R. CEL JOAO BEZERRA , 35 , QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL			
		Parceiro de Negócio	
		7291051	
		Conta Contrato	
		3001114068	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2023	06/07/2023	R\$ 474,17	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	17/05/2023	16/06/2023	30	18/07/2023

NOTA FISCAL Nº 016222959 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27230612272084000100660000162229591091427592
 Protocolo de autorização: 3272300007391845 -
 16/06/2023 às 17:50:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 05/2023 R\$412,40
- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/05 - 16/06
- Reajuste Tarifário médio de 17,59% Res.homol.Aneel 3.203/2023 início vigência 28/05/2023.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	443	1,070361	0,827510	12,76	94,83	474,17	ICMS	474,17	20,0000	94,83
							PIS	379,34	0,5960	2,26
							COFINS	379,34	2,7675	10,50

CONSUMO

ABR/23		414
MAI/23		423
JUN/23		443

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	47.160	47.603	1,00	443 kWh	70A2.0476.C954.650B.6E93.E36D.3A6B.8810			
								Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
								3203/23	22/06/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Assessoria e suporte: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialAL @equatorialAL @equatorialAL

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores D/C, F/C, D/M/C e D/C/R/I a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
ARSAL: 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(82) 2126-9200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.40
1864301864 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras 83680000004-1 74170003900-0

00231780610-3 03001114068-5

Data do pagamento 18/07/2023

Valor em Dinheiro 474,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 474,17

DOCUMENTO: 071804

AUTENTICACAO SISBB: 8.422.67F.969.35E.DB6



Guia de Pagamento Simplificada

Inscrição: 221804

Identificação cadastral: 09035700790001

Titular: JORGE*****VEIRA (CPF/CNPJ: 099***93491)

Endereço: AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO 35 FEITOSA 57042620

.Tipo: IPTU - Parcela: 5 - Ano: 2023

Resposta: Guia Dam gerada

Número da Guia: 38869142329

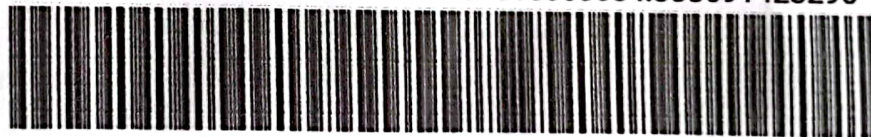
Valor: 212,78

Vencimento: 31-07-2023

Linha Digitável: 816100000024.127824852025.307310000004.388691423296

Código de Barras para pagamento:

816100000024.127824852025.307310000004.388691423296



Qr-Code para PIX



Feito
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
1864301864 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 81610000002-4 12782485202-5

30731000000-4 38869142329-6

Data do pagamento 18/07/2023

Valor Total 212,78

DOCUMENTO: 071803

AUTENTICACAO SISBB: E.B36.703.746.8F3.57C

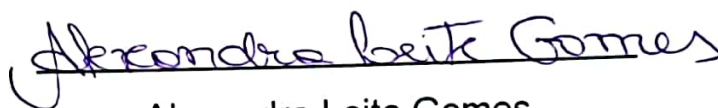


RECIBO

R\$ 600,00

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à prestação de serviços de faxina nos dias 05, 12, 19 e 27 do mês de JULHO no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 27 de julho de 2023.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03





Farol
 CNPJ: 12.303.616\0004-63
 S. VIEIRA DA SILVA LTDA
 AV. FERNANDES LIMA, 2723, Farol,
 MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	7896104998724	PAPEL TOALHA MILI 22X20CM BR 1UN X 5,99 Trib: 0,55				5,99
2	7896104998724	PAPEL TOALHA MILI 22X20CM BR 1UN X 5,99 Trib: 0,55				5,99
3	7896104995280	PAPEL HIG MILI 4X30 FD NEUTRO 1UN X 7,19 Trib: 0,00				7,19
4	7896104995280	PAPEL HIG MILI 4X30 FD NEUTRO 1UN X 7,19 Trib: 0,00				7,19
5	7896224835794	FILTRO PAPEL S CLARA 103 C 30 1UN X 4,99 Trib: 1,46				4,99
6	7896224813082	CAFE S CLARA 250G TRADICIONAL 1UN X 8,90 Trib: 0,00				8,90
7	7896224813082	CAFE S CLARA 250G TRADICIONAL 1UN X 8,90 Trib: 0,00				8,90
8	7896224813082	CAFE S CLARA 250G TRADICIONAL 1UN X 8,90 Trib: 0,00				8,90
9	7898287990113	COPO DESC MARATA 180ML C/100 1UN X 5,69 Trib: 1,66				5,69
10	7898287990113	COPO DESC MARATA 180ML C/100 1UN X 5,69 Trib: 1,66				5,69
11	7898339190256	COPO ULTRA 552001 50ML TP 1UN X 3,19 Trib: 0,93				3,19
12	7898339190256	COPO ULTRA 552001 50ML TP 1UN X 3,19 Trib: 0,93				3,19
13	7894650938928	ODORIZANTE AERO GLADE 360ML 2 1UN X 15,99 Trib: 3,20				15,99

Qtd.Total Itens: 13
 Valor Total R\$: 91,80
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR\$
 ELO DEBITO 91,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2723 0712 3036 1600 0463 6505 6000 2070 6314 8706 4806



CONSUMIDOR - CPF:36346489453
 - CONSUMIDOR FINAL, Farol,
 MACEIO-AL-, 57055000
 NFC-e nº 207063 Série 56
 18/07/2023 15:19:19
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327230161309027
 Data autorização 18/07/2023
 15:19:19

Handwritten signature

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741)