



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: **FEVEREIRO 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;	300,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	236,04
7	Telefone móvel;	549,39
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;	
12	Gastos com refeição;	1.094,05
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;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	8.150,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	2.006,40
	TOTAL	14.835,88

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, 28 de fevereiro de 2023.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS
(FEVEREIRO 2023)

A nota fiscal NFS-e nº 3245 – refere-se à manutenção (reparo de cabeçote) e mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

A nota fiscal NFS-e nº 10 – 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;

A nota fiscal NFS-e nº 4433 – refere-se ao pagamento dos 50% finais, da contratação de OUT DOOR (valor total foi de R\$ 5.900,00 dividido em 2x de 2.950,00, janeiro (NF 4375) e fevereiro (NF 4433)), para divulgação de minhas atividades parlamentares, localizados na Ladeira dos martírios, Cruz das Almas: Av. Gustavo Paiva cruzamento com a Av. Juca Sampaio, Av. Gustavo Paiva ao lado da Leroy Merlin, Rua Ernani Figueiredo Magalhães em frente a churrascaria Sal e Brasa, Jacarecica na AL 101 norte, ao lado do condomínio Green Park, Jaraguá na Av. Cícero Toledo no Clube Fênix e Jatiúca na Av. Álvaro Calheiros (em anexo, segue foto para amostragem).

A nota fiscal NFS-e nº 9 – 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;

A nota fiscal NFS-e nº 755 – refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Ponta da Terra, Pajuçara, Jacintinho e Reginaldo) nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de fevereiro do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares, bem como, de utilidade pública com a divulgação do “fevereiro roxo e laranja”, destacando a conscientização e prevenção de fibromialgia, Lupus e Alzheimer e o combate a Leucemia, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce;



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

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 08, 15, 23 e 28 do mês de fevereiro de 2023.

A nota fiscal NFC-e nº 7659 – refere-se a compra de material para reparo hidráulico de encanamento do gabinete, em virtude de vazamento.

Atenciosamente,

Eduardo Canuto

Vereador



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

Anexo (Out Door):





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



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

Nº NFS-e:
3245

Competencia:
02/2023

Data e Hora de Emissão
08/02/2023 17:14:00

Cod Verificação NFS-e
KEIXW1EBB



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

Valor Total (R\$):300,00

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\$)

300,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

300,00

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 Guimomar, Nº 7 B ,Petroópolis, Sala 02, CEP: 57062-570, Maceió-AL
 CNPJ: 18.462.738/0001-36

Fones: 82 8821-1983

RECIBO

Data de Emissão: 08/02/2023 Data de Vencimento:
 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 - SERVIÇO DA IMPRESSORA HP 416	02/2023	50,00
01 - REPARO DE CABECOTE EPSON L 3150 NF 3245	02/2023	250,00
Sub-Total		300,00
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.



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

Código
480/012823900

Vencimento
05/02/2023

Valor
236,04

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:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados.

Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- FACIL DIG
- NET VIRTUA +
- FONE ILIM LOCAL PROMO

descrição	total
NET TV	102,48
NET VIRTUA +	103,54
NET Fone	30,02

Claro-clube

Saldo de pontos em 20/01/23 28.204
Pontos resgatados em 01/23 0

Valor total
236,04

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	102,48
Sub-Total Mensalidade NET TV	102,48
Total NET TV	102,48

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	103,54
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	103,54
Total NET VIRTUA +	103,54

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	30,02
Total NET Fone	30,02

Handwritten signature

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



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 filiada 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:
480203790548761,
480203790543184,
480203561591784,
480203512669879,
480203511322785

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 JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Janeiro/2023	Vencimento 05/02/2023	Valor 236,04
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000002-2 36040162202-0 30205480000-8 00261488616-2



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.12
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8460000002-2 36040162202-0

30205480000-8 00261488616-2

Data do pagamento 22/02/2023

Valor Total 236,04

DOCUMENTO: 022206

AUTENTICACAO SISBB: 7.91B.8FF.1E2.218.FB3



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/12/2022 a 17/01/2023

Vencimento
05/02/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 159,97
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,25

Total a pagar

R\$ 209,22

Claro-clube

Saldo de pontos em 17/01/23 28.204
Pontos resgatados em 31/12 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	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB	
Desconto Relacionamento	-35,12

Serviços Inclusos no seu Plano

40GB de internet
Bônus de relacionamento promocional - 5GB
Extraplay 40GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Américas
Promoção App Ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 159,97

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	4,25
---------------	------

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 4,25

TOTAL A PAGAR

R\$ 209,22

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 8238991/012023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-2,34
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00

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
05/02/2023

Valor
R\$ 209,22



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
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.13
1864301864 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8486000002-3 09220162202-7
30205104223-7 62607018122-7

Data do pagamento 06/02/2023

Valor Total 209,22

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: 4.847.D0B.4CC.3E8.F1E



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/12/2022 a 13/01/2023

Vencimento
05/02/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 175,57
2. Outros Lançamentos	R\$ 3,62

Total a pagar

R\$ 179,19

Claro-clube

Saldo de pontos em 13/01/23 28.204
Pontos resgatados em 31/12 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	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB	
Desconto Relacionamento	-19,52
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 175,57

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	3,62
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 3,62

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,19

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 N° 8206079/012023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,30
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		-2,60
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook		-1,70
Aplicativos Digitais - Smart ID		6,00
Desconto Aplicativos Digitais - Smart ID		-0,60

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
05/02/2023

Valor
R\$ 179,19



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
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.44
1864301864 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8480000001-4 79190162202-6
30205107476-7 46306518122-4

Data do pagamento 06/02/2023

Valor Total 179,19

DOCUMENTO: 020604

AUTENTICACAO SISBB: A.522.DA0.420.21F.695





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: 01/2023
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2023

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

VENCIMENTO
06/02/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
60,99

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 21/12/22 A 20/01/23)

VIVO CELULAR 60,99
Total a pagar 60,99

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB II	1	55,99
(+) Serviços Digitais	-	-
(+) Gigas para Redes Sociais	1	5,00
Subtotal Vivo Controle		60,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		60,99
Total a pagar		60,99

- 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 - 19% 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.

Peulapinto

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento
06/02/2023

Total a Pagar - R\$
60,99

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000293822743 01/2023

84640000002 609902911005 013286813558 923018227432



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.50
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 8464000000-2 60990291100-5

01328681355-8 92301822743-2

Data do pagamento 06/02/2023

Valor Total 60,99

DOCUMENTO: 020602

AUTENTICACAO SISBB: 0.E28.938.43F.5B1.470



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

TIM BLACK

R\$ 99,99

VENCIMENTO
10/02/2023

EMISSÃO: 19/01/2023
POSTAGEM: 30/01/2023
FATURA: 4881870237

CLIENTE: 1.316381375

CPF/CNPJ: 36346489453

ACESSO: 82 99622-4333

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108835275480001

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

IMPORTANTE PARA JOSE

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/DEZ A 18/JAN

Serviços TIM S.A.

VALOR

TIM Black A 3 0

R\$ 99,99

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
TIM Black A 3 0 (119/PÓS/SMP)	-	-	1	31	19/12 a 18/01	154,99
Desc Fidel 45 TIM Black A 3 0	-	-	5/12	31	19/12 a 18/01	-45,00
Desc Esp 10 TIM Black A 3 0	-	-	-	31	19/12 a 18/01	-10,00
Subtotal						99,99
15GB de Internet	15GB	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
Tim Music	-	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
Reforça	-	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
TIM Segurança Digital Premium	-	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
Audiobooks by Ubook Premium	-	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
Bancah Premium + Jornais	-	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
Total de Mensalidades						99,99

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\$ 0,41	FUNTTTEL: R\$ 0,21	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	19%	R\$ 53,36	R\$ 10,14			Incluídas no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 89,29
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 65,70
ISS		R\$ 17,60	R\$ 0,40			Desconto(s) Franquia(s) R\$ -35,93
						Desconto(s) SVA R\$ -19,07

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (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
00094108835275480001

MÊS DE REFERÊNCIA
JAN/2023

DATA DE EMISSÃO
19/01/2023

DATA DE VENCIMENTO
10/02/2023

VALOR
R\$ 99,99

8462000000 - 4

99990109011 - 1

00488187023 - 4

70883527548 - 6



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.32
1864301864 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 8462000000-4 99990109011-1

00488187023-4 70883527548-6



Data do pagamento 10/02/2023

Valor Total 99,99

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 8.A92.B04.961.196.C55

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Quito' with a stylized flourish below it.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 10	
			Competencia: 02/2023	
	Data e Hora de Emissão 27/02/2023 12:16:53			
	Cod Verificação NFS-e OAPO3VS2K			
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

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.
--

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

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.

Auto
2023

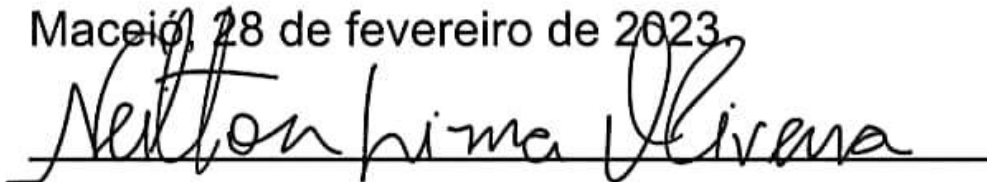
RECIBO

R\$ 2.500,00

NFS-e N° 10

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 fotográficos e audiovisuais no mês de fevereiro, conforme NFS-e nº 10, pelos quais dou plena e total quitação. —

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.



Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

FEVEREIRO de 2023

*Paulo
2023*

Relatório Fotográfico

Mês: FEVEREIRO



Relatório Fotográfico

Mês: FEVEREIRO



Relatório Fotográfico

Mês: FEVEREIRO



Febru
2

Relatório Fotográfico

Mês: FEVEREIRO



695

stone

NOV:07/02/23 IMP:07/02/23-11:21H
USUARIO:JOSE VICTOR

VENDA #695

CCL RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO Maceio-AL
CNPJ:38.367.497/0001-53 IE:243647280 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº TIPO

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
51	ANOS ISCA FRANGO	1	UNx	16,99	16,99
80	SUCO LARANJA 300 ml	1	UNx	6,00	6,00
Qtde. Total de Itens					002
VALOR TOTAL R\$					22,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao de Credito					22,99

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0238 3674 9700 0153 6500 1000 0325 4711 0593 7235
Via consumidor

stone

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 363.464.894-53
NFC-e no. 32547 Serie:1 07/02/2023 - 11:21:15
Protocolo de Autorizacao : 327230029924814
Data de Autorizacao 07/02/2023 - 11:22:08



Queto

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0.00 Fonte:IBPT/AL
UWA v.23.01.01.350

PDV Legal (11) 4063-6771

CNPJ: 13.505.711/0001-60 WRS COMERCIO DE ALIMENTOS
EIR - EPP
AV MENINO MARCELO, 3800 CIDADE UNIVERSITARIA MACEIO-AL
57073-470

I.E.: 242460879

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	201	ALMOÇO EXECUTIVO	1	UN	X 24,00	24,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						24,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						24,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0213 5057 1100 0160 6500 1000 0744 2518 7045 3381

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000074425 Série 001 14/02/2023 12:19:17

Protocolo de Autorização: 327230035755816

Data de Autorização 14/02/2023 12:18:42



Auto
2

SPED NF
SPED NFce

CNPJ: 13.505.711/0001-60 WRS COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRR - EPP
AV MENINO MARCELO, 3800 CIDADE UNIVERSITARIA MAKEIO-AL
57073-470

I.E.: 242460879

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	326	SUCO DE FRUTA DE 500 HL		1 UN	X 7,00	7,00
002	225	ALMOCO		0,67 UN	X 64,90	43,48
		Qtde. total de itens				002

Valor total R\$ 50,48

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

50,50

Troco R\$

0,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0213 5057 1100 0160 6500 1000 0744 2416 6484 9553

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000074424 Série 001 14/02/2023 12:18:10

Protocolo de Autorização: 327230035754749

Data de Autorização 14/02/2023 12:17:35



Handwritten signature

SPED NF
SPED NFCe

Digitizado com Cam

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACEIO, AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19 IE: 243296959

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	53,00	53,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	18,70	18,70

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 205,70
Valor a Pagar R\$ 205,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Crédito 205,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0235 7212 6400 0119 6500 1000 0648 3419 8230 9706

CONSUMIDOR: 363.464.894-53
JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nll 64834 Serie 1 Dt.Emi.: 14/02/23 14:39:14
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230035879858
Data de autorizacao: 14/02/23 14:39:14



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 15-mesa 22
Trib aprox R\$: 9,15 Fed, 22,92 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

=====
=====NCR Colibri

Auto

Digitizado com Cam

CNPJ 125004700000000
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIUCA - 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 REFEICAO COM BALANCA				
	0,39	KGX	79,90	31,00
002 01119 H2OH LIM C/GAS PET 500ML				
	1	UNX	7,00	7,00
003 01004 COCA COLA LATA 350ML				
	1	UNX	6,00	6,00
004 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,55	KGX	79,90	43,79
005 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,27	KGX	79,90	21,25

QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL R\$	109,04
DESCONTO R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	109,04
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Paço
Crédito Loja	109,04

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

2723 0212 9684 7500 0155 6505 1000 0295 0911 0105 0252

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000029509 - Série 051
23/02/2023 14:18:40
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
3272 3004 2095730
Data de autorização
23/02/2023 14:18:53

Handwritten signature

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 35,58

Federal R\$ 14,78 Estadual R\$ 20,80 Municipal R\$ 0,00

Digitalizado com CamScanner

Casa De Mainha
Rafael Pinto Benamor Ltda:44160820000116
R Rocha Cavalcante 417
Jaragua - Maceio - AL
CNPJ: 44.160.820/0001-16
IE: 240217500 IM:

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1	BUFFET LIVRE ADULTO	3	UN	54,90	164,70
13	H2O LIMONETO	1	UN	8,00	8,00
705	COCA COLA KS 290ML	1	UN	8,00	8,00
7863	SUCO COPO LIMAO 300ML	1	UN	8,00	8,00

TOTAL R\$ 188,70
Cartão de Crédito 188,70

MD5:D378D5A4688A054A462724D839895C2B

No.venda: 108-ficha 1

Trib aprox R\$: 25,58 Fed, 36,13 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D3C559

Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)
2723 0244 1608 2000 0116 6501 0000 0014 2612 0983 8680

CONSUMIDOR 363.464.894-53

consumidor



NFC-e nº 1426 série 10
Prot.aut. 327 2300438951 70
Emissão: 24/02/23 16:33:41
Autoriz: 24/02/23 16:33:41
Via consumidor

Rafael

NCR Colibri



CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIUCA - MACEIO -

AL - 57035-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde Un X	VI.Unit	VI.Total
001 01000 REFEICAO SEM BALANCA			
	8 UNX	37,90	303,20
002 01003 COCA COLA KS 290ML			
	10 UNX	5,50	55,00
QTD. TOTAL DE ITENS			002
VALOR TOTAL R\$			358,20
DESCONTO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			358,20
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			358,20

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

2723 0212 9684 7500 0155 6505 0000 0324 2613 9971 8910

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000032426 - Série 050

27/02/2023 11:50:01

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230045930402

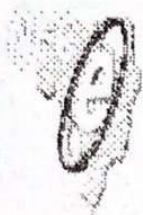
Data de autorização

27/02/2023 11:50:06

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 118,09

Federal R\$ 48,66 Estadual R\$ 69,43 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0



CNPJ 12968475000155 IE: 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIUCA - MACEIO -
AL - 57035-700 - FONE: 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde	Un X	VI.Unit	VI.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,51	KGX	79,90	40,59
002 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,41	KGX	79,90	32,44
003 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,51	KGX	79,90	40,91
004 01018 SCHWEP CIT 350 ML LT				
	3	UNX	7,00	21,00
QTD. TOTAL DE ITENS				004
VALOR TOTAL R\$				134,94
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				134,94
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				134,94

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

2723 0212 9684 7500 0155 6505 0000 0324 6312 8288 5500

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000032463 - Série 050

28/02/2023 14:09:02

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230046921348

Data de autorização



28/02/2023 14:09:09

Handwritten signature

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 44,51

Federal R\$ 18,33 Estadual R\$ 26,18 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 9		
			Competência: 02/2023		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 27/02/2023 12:15:32
					Cod Verificação NFS-e HTVGQLXIC

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

10.08 / 10.08 - Agenciamento De Publicidade E Propaganda, Inclusive O Agenciamento De Veiculação Por Quaisquer Meios.

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CRIAÇÃO DE CONTEUDO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL.
--

Handwritten signature

Valor Total (R\$):3.000,00

Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
			CSLL (R\$)
			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\$)	3.000,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

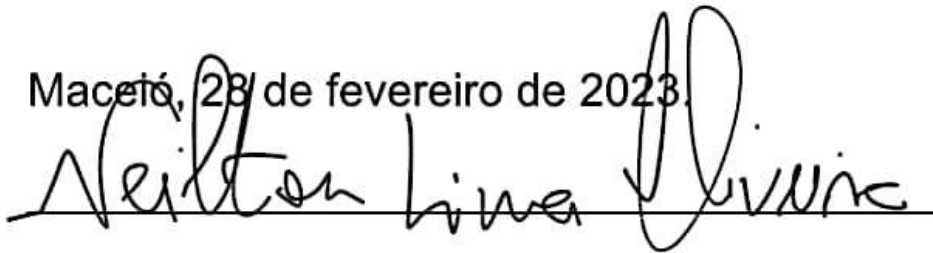
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não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

RECIBO

R\$ 3.000,00
NFS-e N° 09

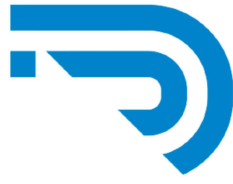
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a prestação de serviços administração de redes sociais e conteúdos no mês de fevereiro, conforme NFS-e nº 09, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 28 de fevereiro de 2023.



Neilton Lima Oliveira
CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO REDE SOCIAL

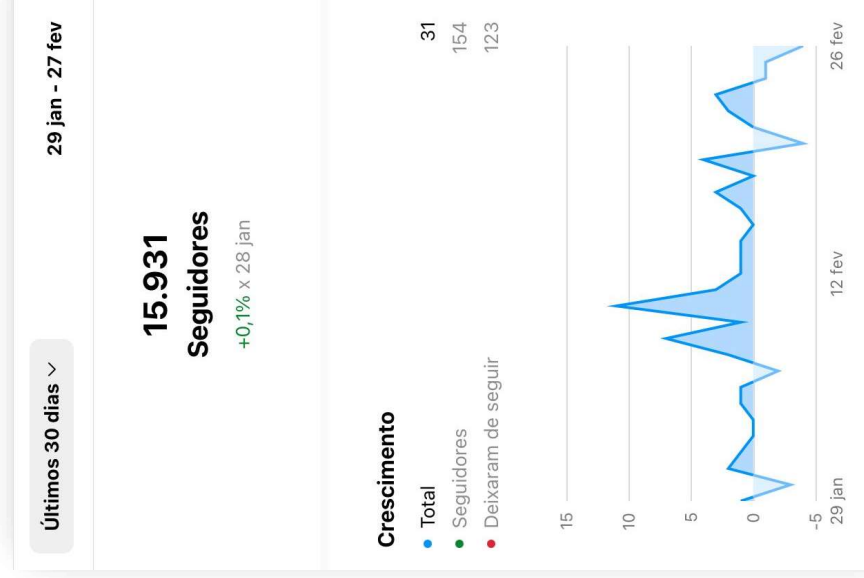
FEVEREIRO 2023

**EDUARDO
CANUTO**

RESULTADOS DE FEVEREIRO DE 2023

Edmundo

RESULTADOS DE FEVEREIRO DE 2023

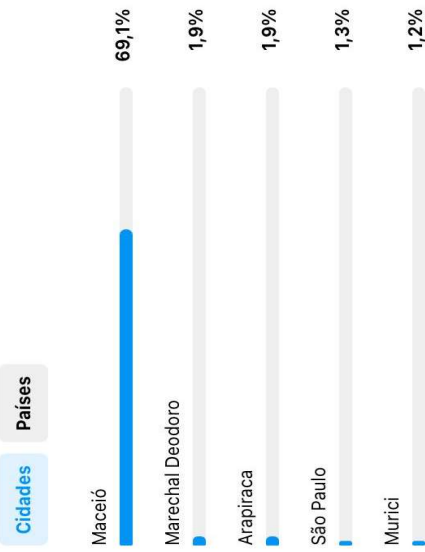


Quinn

Gênero dos seus seguidores

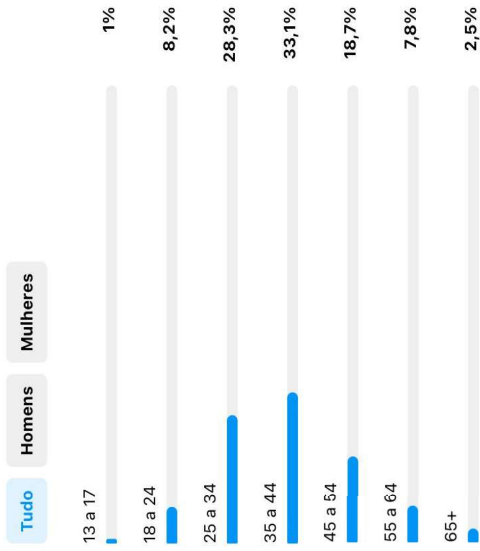


Principais localizações dos seus seguidores



Quint

Faixa etária dos seus seguidores



EDUARDO CANUTO


FEVEREIRO

Laranja

MÊS DE COMBATE A LEUCEMIA

Roxo

MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE FIBROMIALGIA LUPUS E MAL DE ALZHEIMER



EDUARDO CANUTO

FEVEREIRO

Laranja

MÊS DE COMBATE A LEUCEMIA

Roxo

MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE FIBROMIALGIA LUPUS E MAL DE ALZHEIMER



Quint



Dia da Amizade
14 de fevereiro

Amigos são aqueles que incentivam a crescer e realizar sonhos!

EDUARDO CANUTO



AVISO!
Neste sábado, dia 11, o **Esporte Campeão** não será transmitido em virtude da cobertura da TV Pajuçara nas prévias do carnaval de Maceió.

EL ESPORTE X CAMPEÃO
TV PAJUÇARA

Quero

DICAS DE
SEGURANÇA
NO TRÂNSITO
PARA O
carnavai

Está curtindo o carnaval?
Lembre-se: álcool e direção **não**
combinam. **Preserve a vida** e aproveite a
folia com responsabilidade!

**EDUARDO
CANUTO**

DICAS DE
SEGURANÇA
NO TRÂNSITO
PARA O
carnavai

**Trânsito e celular
não combinam!**
Neste carnaval, tenha
prudência e atenção!

A mensagem pode esperar,
o trânsito não. 17:30 ✓

**EDUARDO
CANUTO**

Ed Canuto

MOÇÃO DE APLAUSOS

Ao 59º Batalhão de Infantaria
Motorizado – BI Mtz, pelos seus
184 anos de criação.





**EDUARDO
CANUTO**

POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTIVE FORA DO WHATSAPP POR 5 DIAS. AO MUDAR DE APARELHO, PERDI TODO HISTÓRICO DE MENSAGEM. PEÇO A TODOS QUE ENVIARAM MENSAGENS PACIÊNCIA E LOGO REESTABELEÇEREMOS O CONTATO.

**EDUARDO
CANUTO**

Eduardo Canuto

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 4433	
				Competencia: 02/2023	
				Data e Hora de Emissão 16/02/2023 10:50:49	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e LFKHAMNQA	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LUX OUTMIDIA LTDA
 CNPJ/CPF: 00.877.273/0001-19 CCM: 900292164 Email: vilma@luxoutmidia.com.br
 Endereço: AVENIDA JUCA SAMPAIO, 67 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57040-600 Tel: (82)3325-1173
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACIOLY CANUTO
 CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email:
 Endereço: RESIDENCIAL SAN NICOLAS, 11 - SERRARIA CEP: 57046-361 QUADRA Q Tel:
 Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

10.05 / 7312200 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Discriminação dos Serviços

CAMPANHA DE CARTAZES OUTDOOR PERÍODO JANEIRO 2023
 PARCELA 02
 PAGAMENTO A VISTA



Valor Total (R\$):2.950,00

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\$)	2.950,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.950,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	4,95
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.



RECIBO

R\$ 2.950,00

RECIBO R\$ 2.950,00 RECEBI DE JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO, CPF 363.464.894-53, A QUANTIA DE R\$ 2.950,0 (DOIS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS.) REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4433. MACEIO, 16 DE FEVEREIRO DE 2023


LUX OUTMIDIA LTDA
00.877.273/0001-19
VILMA BASTOS
Gerente Financeira





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

Nº NFS-e:
755

Competencia:
02/2023

Data e Hora de Emissão
23/02/2023 13:24:40

Cod Verificação NFS-e
NDRYVB9QP



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: CHRISTENY SOARES PEIXOTO 03029136450

CNPJ/CPF: 13.298.503/0001-37

CCM: 901016195

Email:

Endereço: . DEP DEP DALMÁRIO SOUZA, 49 - TABULEIRO DOS MARTINS CEP: 57061-190

Tel: (82)8819-9151

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE 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

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

Discriminação dos Serviços

Serviço de publicidade volante com carro de som para Divulgação das atividades Parlamentar, discriminadas abaixo,
Dias 06,07 e 09/02/2023- localidades; Ponta da Terra ,Pajuçara e - Quantidades de Horas; 14h- Valor Hora R\$ 100,00 - Total 1.400
Dias 08 e 10/02/2023- Localidades; Jacintinho e Reginaldo- Quantidade de Horas; 08h Valor Hora R\$ 100,00 - Total R\$ 800,00
Total Geral R\$ 2.200,00

Valor Total (R\$):2.200,00

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\$)

2.200,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.200,00

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

Recebi de JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO a importância de 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) referente a nota fiscal número 755 sendo assim assino o presente recibo dando plena quitação dos serviços prestados.

Maceió-AL 23 de Fevereiro de 2023.

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CPF 03029136450

*Accto
2*



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.
Av. Fernandes Lima, 679, sala 01-Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450
CNPJ 39.580.673/0001-01 | Telefone para Atendimento 0800 771 0001
WhatsApp 11 99988-0001 | minhabrk.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR
CAMARA MUN DE MACEIO

ENDEREÇO

RUA CORONEL JOAO BEZERRA N. 35 - QD A
FEITOSA, MACEIO - CEP 57042-230
IDENTIFICAÇÃO: 19.0081.08.000.2280.00

CDC

DATA DE VENCIMENTO

237392-0

05/02/2023

REFERÊNCIA

TOTAL A PAGAR (R\$)

JAN/2023

860,20

Nº DA CONTA

5914761

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

verso chegou, e hora de usar a água com consciência para todos,
incluindo o planeta e o seu bolso. Feliz 2023!

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y21SG1574425	BRK AZUL	AGUA	PUB 1	24/01/2023	MEDIDO 34
LEIT JRA ANTERIOR	335	DATA 26/12/2022	DIAS DE CONSUMO	29	RESIDUAL 0
LEIT JRA ATUAL	369	DATA 24/01/2023	DIAS FATURADOS	29	FATURADO 34
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL			PREV. PRÓX. LEITURA	23/02/2023	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

DEZ/22	29
NOV/22	30
OUT/22	33
SET/22	26
AGO/22	36
JUL/22	29
JUN/22	22
MAI/22	49
ABR/22	28
MAR/22	31
FEV/22	28
JAN/22	20

Média últ. 6 meses: 30

Média últ. 12 meses: 29

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR AGUA PUBLICA 860,20

VALOR TOTAL R\$ 860,20

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$79,57 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.33
1864301864 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82610000008-0 60201671202-1
30205010237-5 39220230106-6

Data do pagamento 22/02/2023

Valor Total 860,20

DOCUMENTO: 022207

AUTENTICACAO SISBB: E.310.858.498.363.696



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** GABINETE R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL		<table border="1"> <tr><td>Parcelo de Negócio</td></tr> <tr><td>7291051</td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td>1030698</td></tr> </table>		Parcelo de Negócio	7291051	Conta Contrato	1030698		
Parcelo de Negócio									
7291051									
Conta Contrato									
1030698									
<table border="1"> <tr> <th>Conta Mês</th> <th>Vencimento</th> <th>Total a Pagar</th> </tr> <tr> <td>01/2023</td> <td>30/01/2023</td> <td>R\$ 331,93</td> </tr> </table>		Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	01/2023	30/01/2023	R\$ 331,93		
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar							
01/2023	30/01/2023	R\$ 331,93							

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	16/12/2022	16/01/2023	31	14/02/2023



NOTA FISCAL Nº 008261702 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
27230112272084000100660000082617021038052940
Protocolo de autorização: 3272300000564392 -
16/01/2023 às 16:00:59

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 12/2022 R\$252,08 • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 17/12 - 16/01 • Valor referente ao FECOEP: R\$3,32

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	350	0,948371	0,750490	9,52	59,75	331,93	ICMS	331,93	18,0000	59,75
							PIS	272,18	0,6210	1,69
							COFINS	272,18	2,8764	7,83

CONSUMO kWh	JAN/22		329
	FEV/22		307
	MAR/22		438
	ABR/22		568
	MAI/22		661
	JUN/22		360
	JUL/22		511
	AGO/22		591
	SET/22		458
	OUT/22		329
	NOV/22		255
	DEZ/22		254
	JAN/23		350

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	45.223	45.573	1,00	350 kWh	7939.20F7.2497.7262.E1D8.EEE1.E575.64F3		
Resolução ANEEL		Apresentação		Nº do Programa Social					
3033/22		16/01/2023							

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 98 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Ativar e usar app: www.equatorial.com.br @equatorialAL @equatorialAL</small></p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, PIC, DMIC e DIC-IP 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.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0032 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.</p> <p>ARSAL: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
---	--

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.381007 16600.733170 9 00000000033193		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		30.01.2023	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		NOSSO NÚMERO	
DATA DOCUMENTO		16.01.2023		33733810016600733	
USO DO BANCO		17		(+)- VALOR DOCUMENTO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08.447.302/0001-14				(+)- MULTA	
				(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-)- VALOR COBRADO	




28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:51:00
186401864 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100716600733170900000000033193

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO

CNPJ: 08.447.302/0001-14

NR. DOCUMENTO	22.210
NOSSO NUMERO	33733810016600733
CONVENIO	03373381
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	331,93
VALOR COBRADO	331,93

=====

NR.AUTENTICACAO 1.060.AE5.453.C51.FDD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO

R\$ 480,00

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente à prestação de serviços de faxina nos dias 08, 15, 23 e 28 do mês de FEVEREIRO no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.


Maceió, 28 de fevereiro de 2023.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03




Cruz das Almas
 CNPJ: 12.703.616/0002-00
 S. VIEIRA DA SILVA EIRELI
 AV. COMENDADOR GUSTAVO PATVA, 4637,
 CRUZ DAS ALMAS, MACEIO AL
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	7897478405634	ARQUIVO POLYCAR				
		4008 VM PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
2	7897478405634	ARQUIVO POLYCAR				
		4008 VM PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
3	7897478405634	ARQUIVO POLYCAR				
		4008 VM PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
4	7897478405634	ARQUIVO POLYCAR				
		4008 VM PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
5	7897478405634	ARQUIVO POLYCAR				
		4008 VM PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
6	7897478405634	ARQUIVO POLYCAR				
		4008 VM PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
7	7897478405627	ARQUIVO POLYCAR				
		4006 VD PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
8	7897478405627	ARQUIVO POLYCAR				
		4006 VD PRON 1UN X 13,90 Trib: 1,29				13,90
9	7891191003733	PAPEL REPORT A4				
		210X297 500FI 1UN X 29,90 Trib:				29,90
		2,77				
10	7897849608084	CLIPS BACCHI 08084				
		Nº4/0 GALV 1UN X 3,79 Trib: 1,03				3,79
11	7897849608060	CLIPS BACCHI 08060				
		Nº2/0 GALV 1UN X 3,90 Trib: 1,06				3,90
12	7891360622741	MARCADOR F CASTELI				
		CDRETRO/AZ 1UN X 4,29 Trib: 0,40				4,29
13	7891360622765	MARCADOR F CASTELI				
		CDRETRO/PR 1UN X 4,29 Trib: 0,40				4,29
14	7896326912188	MARCADOR CIS LUMINI				
		AM 1UN X 2,39 Trib: 0,22				2,39
15	7896326912188	MARCADOR CIS LUMINI				
		AM 1UN X 2,39 Trib: 0,22				2,39
16	7897476600758	BORRACHA TRIS 687803				
		POP 1UN X 2,59 Trib: 0,68				2,59
17	7909438024233	MARCADOR CIS 70.9300				
		BRUSH CE 1UN X 4,59 Trib: 0,42				4,59
18	7501035111783	BLOCO ADESIVO				
		LFOSLEO 91112 7 1UN X 5,99 Trib:				5,99
		0,55				
19	7898563363273	ENVELOPE SACO SCRITY				
		SK0136 2 10UN X 0,85 Trib: 0,79				8,50
20	7898563363273	ENVELOPE SACO SCRITY				
		SK0136 2 10UN X 0,85 Trib: 0,79				8,50
21	7898563363273	ENVELOPE SACO SCRITY				
		SK0136 2 10UN X 0,85 Trib: 0,79				8,50
22	7898563363273	ENVELOPE SACO SCRITY				
		SK0136 2 10UN X 0,85 Trib: 0,79				8,50
23	7898563363273	ENVELOPE SACO SCRITY				
		SK0136 2 10UN X 0,85 Trib: 0,79				8,50
24	29848	ENVELOPE SACO SCRITY SK0034				
		2 26UN X 0,69 Trib: 1,66				17,94
25	7896224813082	CAFF 5 CLARA 250G				
		TRADICIONAL 1UN X 8,99 Trib: 0,00				8,99
26	7896224813082	CAFF 5 CLARA 250G				
		TRADICIONAL 1UN X 8,99 Trib: 0,00				8,99

Qtd. Total Itens: 26
 Valor Total R\$: 253,74
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGORS:
 CARTAO CREDITO 78,59
 AMEX 17,98
 CARTAO CREDITO 78,59
 CARTAO CREDITO 78,58

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.al.gov.br/consultaNfCe.htm>
 2723 0212 3036 1600 0200 6503 7000 3050 1615 1074 7316


 CONSUMIDOR - CPF:36346489453
 - CONSUMIDOR FINAL, CRUZ DAS
 ALMAS, MACEIO-AL-, 57038000
 NFC-e nº 305016 Serie 37
 06/02/2023 16:55:34
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327230029409049
 Data autorização 06/02/2023
 16:55:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 23,63

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.12.17
 Cx: 437 Operador: 444 CRISTOVAO SANTOS
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCAL e Etiqueta
 Original do Produto. Não trocamos peças íntimas***

T C S CARNEIRO
CNPJ: 15.207.184/0001-32 IE: 242630200 IH:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 2551, FAROL, MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
5103 ENVELOPE	10 UN	0,60	6,00
7897254126418 PINCEL PERMAN. RADEX CANETTAD PONTA MEDIA 4,5X1,5 (AZ) - C	1 CX	7,50	7,50
7897254126432 PINCEL PERMAN. RADEX CANETTAD PONTA MEDIA 4,5X1,5 (VD) - C	1 CX	7,50	7,50

3 ITENS VALOR TOTAL R\$ 21,00
Cartao de debito R\$ 21,00

Caixa: SANDRA

Trib aprox: R\$ 3,70 federal e R\$ 3,78 estadual. Fonte:

IBPT/empresometro.com.br Chave: 8F6CA7

Numero: 13732 Serie: 3

Emissao: 07/02/2023 11:58:24 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0215 2071 8400 0132 8500 3000 0137 3218 7000 9086

CPF: 363.464.894-53

Prot. Autorizacao: 327230029970855 07/02/2023 11:58:28

Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Paulo

IPANEMA CONSTRUCOES
 CNPJ: 11.914.541\0001-41
 Telefone: (82)3311-7889
 NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA
 AVENIDA JUCA SAMPAIO, 1080,
 JACINTINHO, MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.ITEM
001	4401	JOELHO PVCH 25MM 90 KRONA 1	3,0000	UN	0,94	2,82
002	4433	JOELHO PVCH SR 25MMX3/4 KRONA 1	1,0000	UN	4,39	4,39
003	5371	LUVA PVCH 25MM KRONA 1	4,0000	UN	0,90	3,60
004	7381	REG ESFERA PVC 25MM KRONA 1	2,0000	UN	8,60	17,20
005	10428	VEDA ROSCA POLYTUBES 18MMX10M 1	1,0000	UN	3,31	3,31
006	222	ADES TUBO 75G POLYTUBES 1	1,0000	UN	5,58	5,58
007	10167	TUBO PVCH 25MM KRONA 1	0,5000	UN	29,00	14,50
008	8158	SERIE MANUAL BOSCH 1	1,0000	UN	8,13	8,13

Qtd.Total Itens: 8
 Valor Total R\$: 59,53
 Valor a Pagar R\$: 59,53
 FORMA PAGAMENTO: Outro VALOR PAGO R\$: 59,53

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 27230211914541000141650030000076591338266371



CONSUMIDOR - 36346489453 -
 CONSUMIDOR FINAL, -,
 contabiljacintinho@ipanemac
 onstrucoes.com.br
 NFC-e nº 7659 Série 3
 23/02/2023 11:06:35
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327230042699178
 Data autorização 23/02/2023
 11:03:50

WINTHOR AUTOSSERVICO V.: 30.3,8.6
 Cx: 4002 Op: 36-CAIXA
 Vendedor: 409-WLICLECIA D
 N.Trans.Ven: 0387

Handwritten signature