





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

INFORMATIVO DE DESPESAS  
(FEVEREIRO 2024)

**A nota fiscal NFS-e nº 81** – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

**A nota fiscal NFS-e nº 8** – 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 531** refere-se à locação de tendas para proteção do sol ou chuva, na área utilizada para a reunião realizada no dia 26/02/24, no jardim oitica, Cidade Universitária, com lideranças da comunidade e a população local, para apresentação de projetos e melhorias para a comunidade e divulgação de diversos assuntos referentes ao andamento da minha função parlamentar (fotos anexas);

**A nota fiscal NFS-e nº 1068** – refere-se ao serviço de impressão gráfica de 7.000 (sete mil) informativos, conforme descrito. Trata-se de um impresso informativo, tipo jornal para distribuição com a comunidade, onde divulgo minhas atividades parlamentares, prestando contas do andamento do mandato à população, de tempos em tempos (Informativo 2024.2), anexas, fotos do jornal impresso;

**A nota fiscal NFS-e nº 7** – 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;



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

**A nota fiscal NFS-e nº 15** – refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Jardim Petrópolis, João Sampaio II) nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares e ações realizadas nos bairros, bem como, de utilidade pública com a divulgação do “Fevereiro, Roxo e laranja”, campanha de conscientização do Lúpus, fibromialgia e mal de Alzheimer e Leucemia;

**A nota fiscal NFS-e nº 9633** – referente a compra de materiais para conserto e manutenção da parte elétrica do gabinete, peças que precisaram ser substituídas e adequadas a novos equipamentos.

**Recibo** de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 01, 07, 21 e 28 do mês de fevereiro de 2024.

**Gastos com funcionamento do gabinete, Observações:**

1. Destaco que as contas de água e energia estão em nome da Câmara Municipal de Maceió em virtude do nosso gabinete ser externo à sede e locado em seu nome, conforme contrato nº 18/2023 (processo 01310079/2023);

Atenciosamente,



Eduardo Canuto  
Vereador

Anexo (s):03 págs.



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

Anexo 1 (NFS-e nº 1068 – impressos gráficos):





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

**Informativo**  
Câmara Municipal de Maceió | Vereador Eduardo Canuto | Ano 2024 | 1.

**EDUARDO CANUTO**  
VEREADOR

**da Câmara**

**aos bairros,  
acompanhando de perto.**

O vereador Eduardo Canuto é um exemplo de dedicação e respeito, sendo amplamente reconhecido pelo seu incansável trabalho em prol da comunidade. Sua postura trabalhadora e comprometida o torna um representante exemplar. Sua dedicação incansável em atender às necessidades da população é verdadeiramente admirável. O vereador Eduardo Canuto é, sem dúvida, uma fonte de inspiração para todos que buscam um serviço público comprometido e eficiente.

**Conjunto João Sampaio I**

A união faz a diferença! O vereador Eduardo Canuto e o prefeito JHC estão transformando a realidade do bairro do João Sampaio I, com a revitalização do campo de futebol, incluindo grama sintética, melhor iluminação e vestiários, mas mostram o poder da parceria e do compromisso com a comunidade. Juntos, eles estão investindo no esporte e no bem-estar dos moradores: um exemplo inspirador de como a união pode fazer a diferença.

Pavimentação próximo o projeto do Trem | Grama sintética no campo de futebol | Vestiários e iluminação.

**Visitando comerciantes na Praça do Trem**

**Vistoria no Cj Jose Tenorio**

**Futura Praça de Alimentação**

**Conjunto Oiticica I**

O vereador Eduardo Canuto e o secretário Municipal de Alagoa acompanharam de perto o trabalho de manutenção e limpeza no Conjunto Oiticica que recebeu toda a atenção merecida. É inspirador ver a união de esforços em prol de um ambiente mais limpo e acolhedor para todos nós.

**Jardim Petrópolis I**

A pavimentação no Jardim Petrópolis I trará muitos benefícios para a comunidade, facilitando o acesso e valorizando o local.

Mais conforto e segurança para os moradores.

**Parceria com o Bumba meu Boi Safary**

É com imensa alegria que informamos a parceria do vereador Eduardo Canuto com o Boi Safary, que representa um compromisso comum em busca de progresso e desenvolvimento para nossa região. Que juntos possamos enfrentar as batalhas e conquistar grandes vitórias. Obrigado, Boi Safary, por acreditar nessa união e por contribuir para um futuro promissor para todos nós.

**Apoiando equipes esportivas dos conjuntos João Sampaio I e Chá do Jaqueira**

**QUEIMADA**

**FUTMESA**

**MAIS INVESTIMENTOS NA PARTE**

**PROPOSTA DO VEREADOR EDUARDO CANUTO: PROJETO DE LEI Nº 100/2024**

**APROVADOS**



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

Anexo 2 (NFS-e nº 531 - Tendas):





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



CamScanner

Digitalizado com CamScanner

**Chave de Acesso da NFS-e**

2704302221846273800013600000000008124028390469950



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 81	<b>Competência da NFS-e</b> 05/02/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 05/02/2024 16:35:07
<b>Número da DPS</b> 96	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 05/02/2024 16:35:07

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 18.462.738/0001-36	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (82) 8821-1983
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 18.462.738 FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE		<b>E-mail</b> FELIPEDAVILAA@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> JORGE BARROS, 3325		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57063-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 363.464.894-53	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> -		<b>Município</b> -	<b>CEP</b> -

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.02.01 - Assistência técnica.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Assistência Técnica			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Maceió - AL	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 79,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 79,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 79,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Felipe Davila Dos Santos Andrade  
Rua Alameda Guimóar, 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: 05/02/2024 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 Recarga de Cartucho Completo Reserv. NF 81	02/2024	79,00
<b>Sub-Total</b>		<b>79,00</b>
<b>Recebimento</b>		
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  
05/02/2024  
Valor  
243,96

CPF/CNPJ  
363.464.894-53

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO 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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Caro cliente, devido à redução no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano mudou.

### Minha Claro:

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

#### Claro-club

Saldo de pontos em 15/09/23 28.572

Pontos resgatados em 01/24 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	108,07
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	102,87
<input type="checkbox"/> NET Fone	33,02

Valor total  
243,96

### Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/01/24 A 31/01/24 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

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 102,87

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 102,87

Total Claro net virtua 102,87

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	33,02
Total NET Fone	33,02

"Eu sou **multicampeã** em curtir minhas séries com o Wi-Fi mais estável do Brasil."

Silvia Guerra,  
cliente desde 2022.



MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST  
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

O Wi-Fi mais consistente, com base em análises da Ookla® dos dados de Speedtest Intelligence® sobre o Wi-Fi Consistente Claro no Brasil da Q1-Q2 2023. Marcas registradas da Ookla usadas sob licença e reimpresas com permissão. Saiba mais sobre as premiações da Ookla® em www.claro.com.br/porqueclaro



Claro

- ! 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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações  
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
480244826514880,  
480244826513403,  
480244826007521,  
480244825986022,  
480244825972832

#### 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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Janeiro/2024	05/02/2024	243,96

8461000002-1 43960162202-0 40205480000-6 00788467807-4



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.36.50  
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 84610000002-1 43960162202-0

40205480000-6 00788467807-4

Data do pagamento 21/02/2024

Valor Total 243,96

-----

DOCUMENTO: 022105

AUTENTICACAO SISBB: B.1F3.4AB.73F.005.D16



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

Seu número Claro  
82 99116 0909

Período de uso  
de 18/12/2023 a 17/01/2024

Vencimento  
05/02/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 175,74
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00

Total a pagar

R\$ 220,74

Claro-clube

Saldo de pontos em 16/01/24 855  
Pontos resgatados em 31/12 0

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



Cliente Claro, devido a redução de ICMS no seu estado, o valor do seu plano foi ajustado nesta fatura. Além disso, buscando uma melhor experiência para você, a Claro realizou a atualização de planos móveis, por isso, sua oferta antiga foi descontinuada e você foi migrado para uma nova oferta, com mais internet e novos benefícios. Esta fatura está atualizada com os novos valores. Saiba mais em: <https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano> ou ligue 1052 ou 10621 para clientes Multi.



#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.com.br](http://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](http://www.claro.com.br/minha-claro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	214,33
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165] - de 18/12/2023 a 31/12/2023	
Claro Pós 40GB [165] - de 01/01/2024 a 17/01/2024	
Desconto promocional	-38,59
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
40GB de internet do seu plano (vigente até 18/01/2024)	
40GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos (vigente até 18/01/2024)	
Bônus de relacionamento promocional - 10GB (vigente até 18/01/2024)	
Ligações ilimitadas com o código 21 (vigente até 18/01/2024)	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
Promoção App ilimitados (vigente até 18/01/2024)	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 175,74</b>

#### 2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

Outros Serviços Telecom	R\$ 45,00
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 45,00</b>

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 220,74

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

#### 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 11077347/012024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-2,34
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-3,06

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  
05/02/2024

Valor  
R\$ 220,74

84800000002-2 20740162202-9 40205104223-3 62608218122-7



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  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.36  
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 84800000002-2 20740162202-9

40205104223-3 62608218122-7

Data do pagamento 05/02/2024

Valor Total 220,74

-----

DOCUMENTO: 020503

AUTENTICACAO SISBB: F.EAC.F60.EEA.702.9FD



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

Seu número Claro  
82 99112 3356

Período de uso  
de 14/12/2023 a 13/01/2024

Vencimento  
05/02/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 193,34
2. Itens Adicionais	R\$ 5,20

Total a pagar

R\$ 198,54

Claro-clube

Saldo de pontos em 12/01/24 855  
Pontos resgatados em 31/12 0

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



Cliente Claro, devido a redução de ICMS no seu estado, o valor do seu plano foi ajustado nesta fatura. Além disso, buscando uma melhor experiência para você, a Claro realizou a atualização de planos móveis, por isso, sua oferta antiga foi descontinuada e você foi migrado para uma nova oferta, com mais internet e novos benefícios. Esta fatura está atualizada com os novos valores. Salva mais em: <https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano> ou ligue 1052 ou 10621 para clientes Multi.



#### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 1999910621  
Na internet - [minhaclaro.com.br](https://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](https://www.claro.com.br/minha-claro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	214,83
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165] - de 14/12/2023 a 31/12/2023	
Claro Pós 40GB [165] - de 01/01/2024 a 13/01/2024	
Desconto promocional	-21,49
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
40GB de internet do seu plano (vigente até 14/01/2024)	
40GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos (vigente até 14/01/2024)	
Bônus de relacionamento promocional - 10GB (vigente até 14/01/2024)	
Ligações Ilimitadas com o código 21 (vigente até 14/01/2024)	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
Promoção App Ilimitados (vigente até 14/01/2024)	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 193,34</b>

#### 2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99112 3356

Outros Serviços Telecom	R\$ 5,20
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 5,20</b>

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 198,54

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

82 99112 3356 fidelidade até 04/01/2025

#### 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 11037487/012024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,30
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00

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  
05/02/2024

Valor  
R\$ 198,54

8481000001-6 98540162202-5 40205107476-3 46307718122-4



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  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.33.00  
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 84810000001-6 98540162202-5

40205107476-3 46307718122-4

Data do pagamento 05/02/2024

Valor Total 198,54

-----

DOCUMENTO: 020504

AUTENTICACAO SISBB: 8.1AB.C74.7D0.16D.EE9

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose Eduardo A. Canuto", with a stylized flourish at the end.

Para falar com a TIM

☐ Acesse APP Meu TIM ou o site [tim.com.br](https://tim.com.br)

☎ Converse no WhatsApp (41) 4141-4141

👤 Deficiente auditivo e de fala, acesse a CIC no site [tim.com.br/acessibilidade](https://tim.com.br/acessibilidade)



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

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

*Jose*



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 209,99**

VENCIMENTO  
**10/02/2024**

FATURA	PERÍODO	EMISSÃO	POSTAGEM
5129810563	19/12 a 18/01	19/01/2024	29/01/2024

SEU NÚMERO TIM

**82 99622-4333**

CPF/CNPJ	36346489453
Cliente	1.316381375
Quantidade de acessos	2



### Olá, JOSE! Conheça a Fatura Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil revisar e pagar a sua fatura. Acompanhe seu consumo, veja seu detalhamento da fatura e muito mais através do Meu TIM.



### Atenção

⚠ 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



### Fique por dentro

✓ Benefício Desc Fidel 85 foi desativado para o número 82996224333.

FATURA RESUMO

📄 Planos Contratados **R\$ 209,99**

**Total geral R\$ 209,99**

Nº de identificação do documento: 5129810563



Identificação do Débito Automático:  
00094108835275480001

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	JAN/2024	19/01/2024	10/02/2024	R\$ 209,99

84640000002 - 8 09990109011 - 0 00512981056 - 9 30883527548 - 5



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.34.39  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84640000002-8 09990109011-0

00512981056-9 30883527548-5

Data do pagamento 14/02/2024

Valor Total 209,99

-----

DOCUMENTO: 021409

AUTENTICACAO SISBB: 9.9DA.D4D.F3F.CB6.0C8





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: 01/2024  
DATA DE EMISSÃO: 25/01/2024

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

VENCIMENTO  
07/02/2024

VALOR A PAGAR (R\$)  
67,37

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 21/12/23 A 20/01/24)

VIVO CELULAR	66,03
Outros lançamentos	1,34
<b>Total a pagar</b>	<b>67,37</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 8GB II	1	61,03
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		66,03
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		66,03
<b>Outros Lançamentos</b>		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	3	1,34
Subtotal		1,34
Subtotal Outros Lançamentos		1,34
<b>Total a pagar</b>		<b>67,37</b>

- 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 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 específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



#### IMPORTANTE

- Seus serviços VIVO possuirão um novo valor em decorrência da alteração de ICMS no seu estado. Para mais informações acesse [vivo.br/alt\\_icms](http://vivo.br/alt_icms)
- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 8GB II em 21/12/23 possui nova condição comercial.

Acesse: [www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios](http://www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios)

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 e [www.anatel.gov.br](http://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 - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

07/02/2024

Total a Pagar - R\$

67,37

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1328681355-8 00001328681355 00000459885857 01/2024

846200000004 673702911003 013286813558 924018858572



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.13  
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 8462000000-4 67370291100-3

01328681355-8 92401885857-2

Data do pagamento 05/02/2024

Valor Total 67,37

-----

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 1.503.55C.43E.879.F66





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e

Nº NFS-e:  
8

Competencia:  
02/2024

Data e Hora de Emissão  
26/02/2024 22:49:00

Cod Verificação NFS-e  
TTOGMIJFJ



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

CNPJ/CPF: 059.404.454-54

CCM:

Email: normandobmx@hotmail.com

Endereço: AVENIDA 03, 43 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-420 Quadra 5E

Tel: (82)99347-2044

Município: MACEIÓ

UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

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

Tel: (82)99108-0660

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 SERVIÇO FOTOGRAFICO E FILMAGENS.

**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

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

125,00

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.

# RECIBO

**R\$ 2.500,00**

NFS-e Nº 8

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 Janeiro, conforme NFS-e nº 8, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de Fevereiro de 2024.

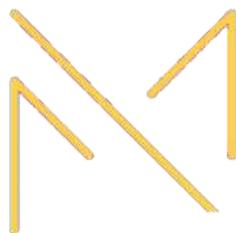


---

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# **RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL**

**FEVEREIRO 2024**

*Normando*  
2024

# Relatório Fotográfico



*Quinto*  
2

# Relatório Fotográfico



*Quinto*  
12

# Relatório Fotográfico



*Quarto*  
12

# Relatório Fotográfico



*Quarto*  
2022



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# Relatório Fotográfico



*Quarto*

# Relatório Fotográfico



*Queto*

# Relatório Fotográfico



*Quarto*



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

Nº NFS-e:  
531

Competencia:  
02/2024

Data e Hora de Emissão  
26/02/2024 16:36:31

Cod Verificação NFS-e  
FBALNTTGF



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS

CNPJ/CPF: 18.074.072/0001-49

CCM: 901381232

Email:

Endereço: JOAQUIM NABUCO, 448 - FAROL CEP: 57051-410 SALA 103

Tel: (82)9967-4070

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**

3.05 / 7739003 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

**Discriminação dos Serviços**

REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS

DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 4808, OP: 003, CONTA CORRENTE: 1188-4, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**Valor Total (R\$):1.100,00**

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\$)

1.100,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.100,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

55,00

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.



***RECIBO***

***R\$ (1.100,00)***

Recebemos do senhor José Eduardo Accioly Canuto, inscrito no CPF nº 363.464.894-53 a quantia de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente a locação de tendas.

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 26 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:  
*Carlos gomes André*  
BE481157500B47E  
Carlos Gomes André

STELLA MARIS GRILL  
ALMEIDA E ALMEIDA LTDA:12423918000122  
AV HERMES ERNESTO DAMASCENO, 21  
SANTA LUCIA - MACETO, AL  
CNPJ: 12.423.918/0001-22 IE: 242347266

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

Código	Descrição	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
6	REFRIGERANTE LATA	4 UN	8,50	34,00
5	REFRIGERANTES	3 UN	7,90	23,70
310	RODIZIO	6 UN	69,90	419,40
9999999999997	GORJETA OPCIONAL	1 UN	47,71	47,71

Qtd. Total de itens 4  
Valor Total R\$ 524,81  
Valor a Pagar R\$ 524,81  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 524,81

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0212 4239 1800 0122 6500 1000 0230 6216 7779 5788

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

NFC-e nº 23062 Série 1 Dt.Emi.: 01/02/24 14:22:37  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327240027283231  
Data de autorização: 01/02/24 14:22:37



*Dest*

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
No.venda: 18 - mesa 29  
Trib aprox R\$: 25,88 Fed, 91,07 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

====NCR Calibri

AUTO POSTO FAROL LTDA  
 CNPJ: 07247381000157 - IE: 241043451  
 IM: 00900687932  
 AV. FERNANDES LIMA, SN  
 PINHEIRO MACEIO

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
2550	CAFE EXPRESSO ALEGRIA	1,00	5,90	5,90
3336	DIPLOMATA FILE COM QUEIJO	1,00	8,90	8,90
977	FOLHADO DE MISTO	1,00	8,90	8,90
2491	KIBE 100G	1,00	6,90	6,90
1246	PASTEL FRANGO/REQ INTEGRAL100G	1,00	7,90	7,90
3017	SUCO PRATS DE LARANJA INTEGRAL	2,00	6,90	13,80
1246	PASTEL FRANGO/REQ INTEGRAL100G	1,00	7,90	7,90
2896	CUSCUZ DE CARNE DE SOL	1,00	16,90	16,90
18	COCA-COLA ZERO 350 ML	1,00	5,90	5,90

Qtd Total de Itens: 9,00  
 Valor Total R\$: 83,00  
 Valor a Pagar R\$: 83,00  
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito  
 Valor Pago: 83,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 26,30  
 MD5 :BCF4E0AF921760723480143580A398FE  
 Val. Aprox. Tributos R\$: 11,17 Federal, 15,13 Estadual, 0,00 Municípal.  
 Fonte: IBPT Operador: PAULA  
 EMISSÃO NORMAL

Número: 190123 Série: 5 Emissão: 05/02/2024 20:26:45  
 Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 CHAVE DE ACESSO  
 27240207247381000157650050001901231627336110

Consumidor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 38346489453

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327240031172335 05/02/202420:26:46

Documento emitido por Linx TAC; [www.linx.com.br/emsys](http://www.linx.com.br/emsys)



# DISK FEIJOADA

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAIME PINEIRO VILLANUEVA - ME  
AV MENDONCA JUNIOR, 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO-AL  
Tel: (82) 3357-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	000000000000005 SELF SERVICE				
1.770	KG	X 68,00			52,36
Subtotal					52,36
Desconto Sobre subtotal					-3,16
<b>JALOR TOTAL R\$</b>					<b>52,36</b>
<b>JALOR A PAGAR R\$</b>					<b>49,20</b>
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
DÉBITO EM CARTÃO REDE CREDITO					49,20

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

2724 0203 2153 1100 0166 6501 1000 0640 2010 1073 9902

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000064020 Série 011 06/02/2024 12:32:59 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327240031555059

Data de Autorização 06/02/2024 12:33:08



*Quito*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 5,51  
Federal R\$ 2,07 Estadual R\$ 3,44 Municipal R\$ 0,00

06/02/24 12:32 L0001 F000001 C001 S073990 ICMS a ser recolhido  
conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

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

Descrição	Qtde	Un X	VLUnit	VLTotal
OUTROS REFLECAO COM BALANCA				
	3,27	KGX	99,90	327,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				327,00
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				327,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				327,00

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

32724 0212 9684 7500 0155 6505 0000 0390 64.14 1027 0625

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000039064 - Série 050  
06/02/2024 14:35:18  
Via Estabelecimento  
Protocolo de Autorização  
327240081674082  
Data de autorização  
06/02/2024 14:35:45

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 102,84  
Federal R\$ 43,98 Estadual R\$ 58,86 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

LANCHONETE HSU LTDA

CNPJ: 24.249.732/0001-88 IE: 240767268 IM:  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990, JATIUCA,  
MACEIO, AL

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3011 SELF SERVICE			
	0,415 KG	82,90	34,40
3011 SELF SERVICE			
	0,435 KG	82,90	36,06
3001 REFRIGERANTE LATA GUARANA 350ML			
	1 UN	8,00	8,00
<b>3 ITENS</b>		<b>VALOR TOTAL R\$ 78,46</b>	
	Dinheiro		R\$ 78,46

Caixa: LANCHONETE HSU LTDA

\*\*\*\*\* CONNECT SYSTEM 82 98821-7579 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* DEUS E FIEL \*\*\*\*\*

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 117000 Série: 1

Emissão: 07/02/2024 13:59:46 via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

**CHAVE DE ACESSO**

2724 0224 2497 3200 0188 6500 1000 1170 0013  
5204 1882

CPF: 363.464.894-53

Prot. Aut.: 327240032581018 07/02/2024 13:59:47

Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



*Handwritten signature in blue ink.*

CONVENIENCIA LESTE DESTE LTDA CNPJ 17.660.875/0001-12  
 GOVERNADOR AFRANIO LAGES, 710, JACINTINHO, Maceio, AL, 823351188  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
21441493	SAND NATURAL UN	1	UN	12,75	12,75
21441493	SAND NATURAL UN	1	UN	12,75	12,75
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS PET 500ML	2	UN	3,00	6,00
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C GAS PET 500ML	1	UN	3,50	3,50
22475435	CAFE BR MANIA GOURMET 50ML	1	ML	5,50	5,50
7898216250059	ENERG GUARA MIX FAST DRINK 290ML	1	UN	2,80	2,80
7892840808051	ISOT GATORADE UVA PET 500ML	1	UN	8,20	8,20
7891098040831	CHA ICE TEA LEAO LIMAO PET 300ML	1	UN	4,70	4,70
7891344012483	EMPANADA BR MANIA CARNE 110G	2	UN	8,50	17,00
24737784	HAMBURGAD BR MANIA 140G	1	UN	12,00	12,00
Qtde total de itens					10
Valor total (R\$)					85,20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CREDITO					85,20

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

2724 0217 6608 7500 0112 6500 5000 2082 3118 3990 3830

CONSUMIDOR - CPF 363 484 894-53

NFC-e 000206231 Serie 005 07/02/2024 19:04:49

Protocolo de autorizacao: 327240032972959

Data de autorizacao: 07/02/2024 19:04:51



*Handwritten signature*

Tributos aproximados: R\$ 11,76 (13,80%) Federal R\$ 17,38 (20,40%)  
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 40CA7E DP  
 ERADGR: ERIKA CARLA EUGENIO DOS SANTOS--

Documento emitido por PDV Seller 2 0 0 1

www.flix.com.br

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
69	COCA KS ZERO	3	UN	10.90	32.70
25	CAFE EXPRESSO	2	UN	9.90	19.80
339	RODIZIO 89,90	3	UN	89.90	269.70
352	COCA COLA KS	1	UN	10.90	10.90
1	GORJETA 10%	1	UN	33.31	33.31

Qtde. total de itens 5  
Valor a Pagar R\$ 366,41  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MASTER CREDITO 366,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2724 0229 9322 7800 0189 6500 2000 0697 0611 714  
3 2303

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 69706 Serie 2 09/02/2024 14:04:00  
Protocolo de autorizacao: 327240034550537  
Data de autorizacao: 09/02/2024 14:03:59

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE



*Handwritten signature*

MESA: 4

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 108,75

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	Vl.Unit	Vl.Total
69	COCA KS ZERO	2	UN	10,90	21,80
96	JARRA LARANJA	1	UN	23,90	23,90
339	RODIZIO 89,90	4	UN	89,90	359,60
952	COCA COLA KS	3	UN	10,90	32,70
1916	AGUA MINERAL 350ML	2	UN	9,90	19,80
1	GORJETA 10%	1	UN	45,78	45,78

Qtde. total de itens 6  
Valor a Pagar R\$ 503,58  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MASTER CREDITO 503,58

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2724 0229 9322 7800 0189 6500 2000 0699 5511 714  
3 9524

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 69955 Serie 2 20/02/2024 15:49:23  
Protocolo de autorizacao: 327240043359868  
Data de autorizacao: 20/02/2024 15:49:22

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
!



*Handwritten signature*

MESA: 19

Sistema AllFood ERP (v7.4.5)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)  
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2  
012): R\$ 149,16

CNPJ 12268475000155 IE 248054430  
**FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME**  
 LUIZ RUIZ JULIO MARQUES LUIZ, 693 - JATIUCA - MACEIO -  
 AL - 57035-700 - FONE: 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	Un X	VLUnit	VLTotal
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,49	KGX	99,90	49,95
002 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,60	KGX	99,90	59,94
003 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,44	KGX	99,90	44,16
004 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,38	KGX	99,90	38,36
005 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,45	KGX	99,90	44,95
006 01153 SUCCO DE LIMAO	2	UNX	9,00	18,00
007 01004 COCA COLA LATA 350ML	1	UNX	9,00	9,00
008 01003 COCA COLA KS 290ML	1	UNX	7,50	7,50
009 01117 FROZEN LIMC/GAS PET 500ML	1	UNX	8,00	8,00
010 0112 LAURANA ANTAR DIELTDA 350ML	1	UNX	8,00	8,00
011 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,51	KGX	99,90	51,15
012 01003 COCA COLA KS 290ML	2	UNX	7,50	15,00
013 01153 SUCCO DE LIMAO	1	UNX	9,00	9,00
014 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,55	KGX	99,90	55,14
015 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,36	KGX	99,90	36,96
016 01014 AGUA MIN S/GAS 500ML	1	UNX	3,00	3,00
017 01153 SUCCO DE LIMAO	1	UNX	9,00	9,00
018 01206 AGUA CRYSTAL CG 500ML PET	1	UNX	4,00	4,00
019 01014 AGUA MIN S/GAS 500ML	2	UNX	3,00	6,00
020 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,92	KGX	99,90	92,31
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>020</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>565,63</b>
<b>DESCONTO R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>565,63</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>Valor Pago</b>
<b>Crédito Loja</b>				<b>565,63</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0212 9684 7500 0155 6505 1000 0318 3316 8628 1017

*[Assinatura]*

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000031833 - Série 051  
 22/02/2024 14:22:05  
 Via Estabelecimento  
 Protocolo de Autorização  
 327240044097487  
 Data de autorização  
 22/02/2024 14:22:09

Vendedor: 30001 - Operador de Caixa 1  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 177,31  
 Federal R\$ 76,61 Estadual R\$ 100,70 Municipal R\$ 0,00  
 OGI 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	VL.Unit	VL.Total
001	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,26	KGX	99,90	25,57
002	01153	SUCO DE LIMAO			
		1	UNX	9,00	9,00
003	01014	AGUA MIN S/GAS 500ML			
		1	UNX	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R\$	37,57
DESCONTO R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	37,57
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Paço
Crédito Loja	37,57

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

2724 0212 9684 7500 0155 6505 0000 0392 8918 5758 9102

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000039289 - Série 050

22/02/2024 16:04:43

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327240045102416

Data de autorização

22/02/2024 16:06:00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,49

Federal R\$ 5,08 Estadual R\$ 5,41 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

<< AGUARDE EMISSAO DO CUPOM FISCAL >>

=====NCR Colibri

TEPAN ALIMENTOS LTDA:31021937000177  
CNPJ: 31.021.937/0001-77 IE: 247697141  
AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 - 2 PISO, LUC 209-B E  
209-A SHOPPING CENTER IGUATEM  
MANGABEIRAS- MACEIO, AL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
251	BUFE TAI CHI	0,340 KG	99,90	33,96
508	COCA ZERO	1,000 UN	8,50	8,50
517	GUARANA ZERO	1,000 UN	8,50	8,50

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R\$	50,96
Valor a Pagar R\$	50,96
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito	50,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0231 0219 3700 0177 6501 0000 0961 8710 2749 7100

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53  
consumidor  
nao informado, numero  
bairro, MACEIO

NFC-e n000096187 Serie:010 Dt.Emi.:23/02/2024 12:21:37  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327240045765934  
Data de autorizacao: 23 /02/2024 12:21:40



*[Handwritten signature]*

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 15.136.535/0001-61 J SILVA & DOMINGOS LTDA - ME  
AV COMENDADOR LEAO, S/N BOX 01 MERC PUB JARAGUA  
JARAGUA - MACEIO - AL 57022-240 Fone: (82)8852-7172 I.E.:  
242624170

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	121	ALMOCO DUAS OPCOES 20				
	2		UN X	20,00		40,00
002	73	COCA COLA 1 LITRO				
	1		UN X	10,00		10,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>50,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pag</b>
Cartão de Crédito Outros						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0215 1365 3500 0161 6500 2000 0396 4817 2667 7168



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000039648

Série 002

27/02/2024 13:05:43

Protocolo de Autorização:

327240049128041

Data de Autorização 27/02/2024

13:05:45

SPED NF

SPED NFCE

# KANELA KAFE

CNPJ: 28.532.306/0001-08 J P DOS SANTOS

LANCHONETE

RUA DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 CENTRO -

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

247396435

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	33	ALMOÇOS				
		1		UN X	25,00	25,00
002	33	ALMOÇOS				
		12		UN X	25,00	300,00
003	33	ALMOÇOS				
		1		UN X	25,00	25,00
004	33	ALMOÇOS				
		1		UN X	25,00	25,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 004**

**VALOR TOTAL R\$ 375,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 375,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0228 5323 0600 0108 6500 1000 0230 0213 6575  
0736

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

FC-e nº 000023002 Série 001 29/02/2024 1224:14:51 12:14

Protocolo de Autorização: 327240050877492

Data de Autorização 29/02/2024 1224:14:53 12:14:53



Federal R\$ 50,43

Estadual R\$ 67,50

Municipal R\$ 0,00

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$

117,93

Projeto ACBr

Digitizado com CamScanner



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

Nº NFS-e:  
1068

Competencia:  
02/2024

Data e Hora de Emissão  
29/02/2024 16:00:42

Cod Verificação NFS-e  
DNWSERCYU



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**

7.000 Impressos - Jornais  
22x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 150g. Saida em CTP com 2 frentes e 2 versos TR.  
Total: R\$ 4.480,00 Unit: 0,64

**Valor Total (R\$):4.480,00**

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\$)

4.480,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.480,00

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.



## RECIBO

**Recebemos de:** José Eduardo Accioly Canuto  
**Endereço:** R Coronel João Bezerra, 35  
**Sob o CNPJ ou CPF:** 363.464.894-53  
**Documento:** OSBX009893  
**Valor (R\$):** 4.480,00 ( Quatro mil quatrocentos e oitenta reais )  
**Referente a:** 7.000 Impressos Jornais

Pago

29.02.24

**Maceió** 29/02/2024

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

*Quito*

*Mariana Selens*

Mariana

Graphik Express Eireli - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFA-e

Nº NFS-e:  
7

Competencia:  
02/2024

Data e Hora de Emissão  
26/02/2024 22:13:00

Cod Verificação NFS-e  
QZUBTPJTN



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

CNPJ/CPF: 059.404.454-54

CCM:

Email: normandobmx@hotmail.com

Endereço: AVENIDA 03, 43 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-420 Quadra 5E

Tel: (82)99347-2044

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

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

Tel: (82)99108-0660

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**

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

**Valor Total (R\$):3.000,00**

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\$)

3.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.000,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

150,00

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.

# RECIBO

**R\$ 3.000,00**

NFS-e Nº 07

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 07, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de fevereiro de 2024.

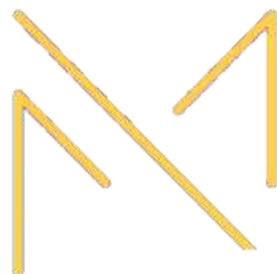


---

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54





**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# RELATÓRIO REDE SOCIAL

FEVEREIRO DE 2024

*Quarta  
12*



# Resultados de Fevereiro de 2024

*Canuto*  
2024

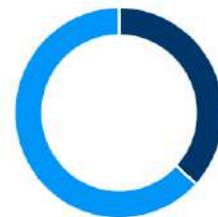
# Resultado de Fevereiro de 2024



Quarta  
10/2

## Gênero

63,1%  
Homens



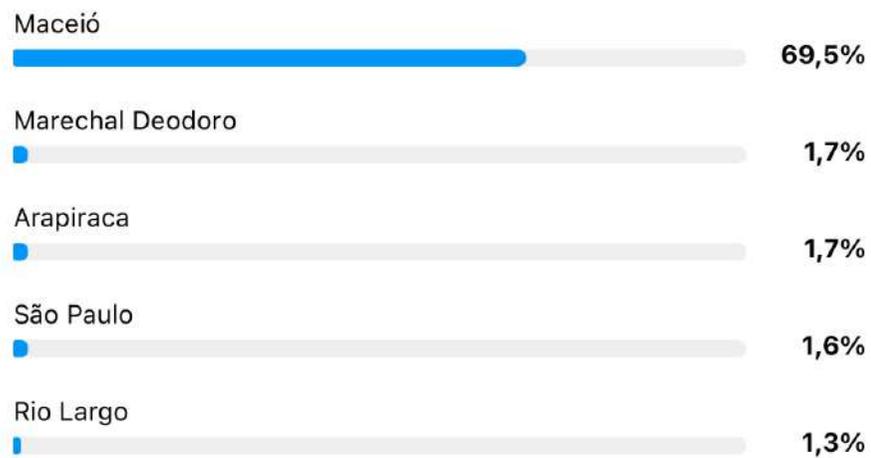
36,8%  
Mulheres

*Quarta*

## Principais localizações

Cidades

Países

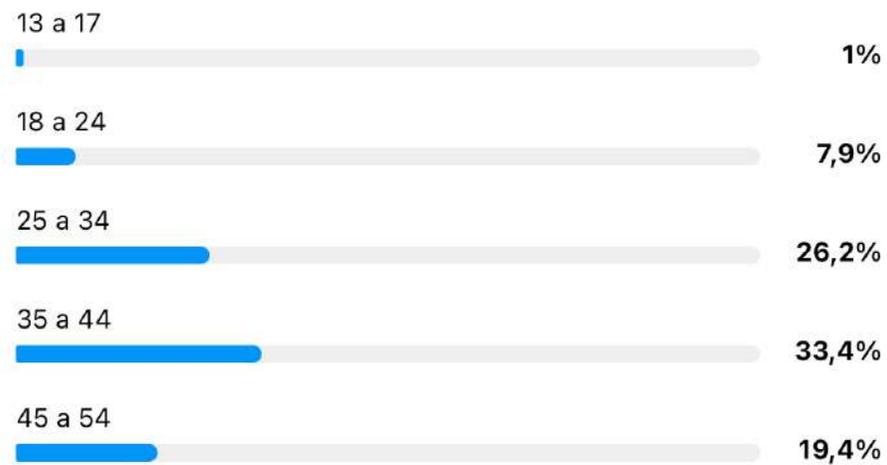


## Faixa etária

Tudo

Homens

Mulheres



# Dia da Amizade

14/02



**EDUARDO CANUTO**  
A luta continua!

PROFISSIONAL  
10 de Fevereiro  
ATLETA  
PROFISSIONAL  
ATLETA

**DIA DO ATLETA**  
Professional

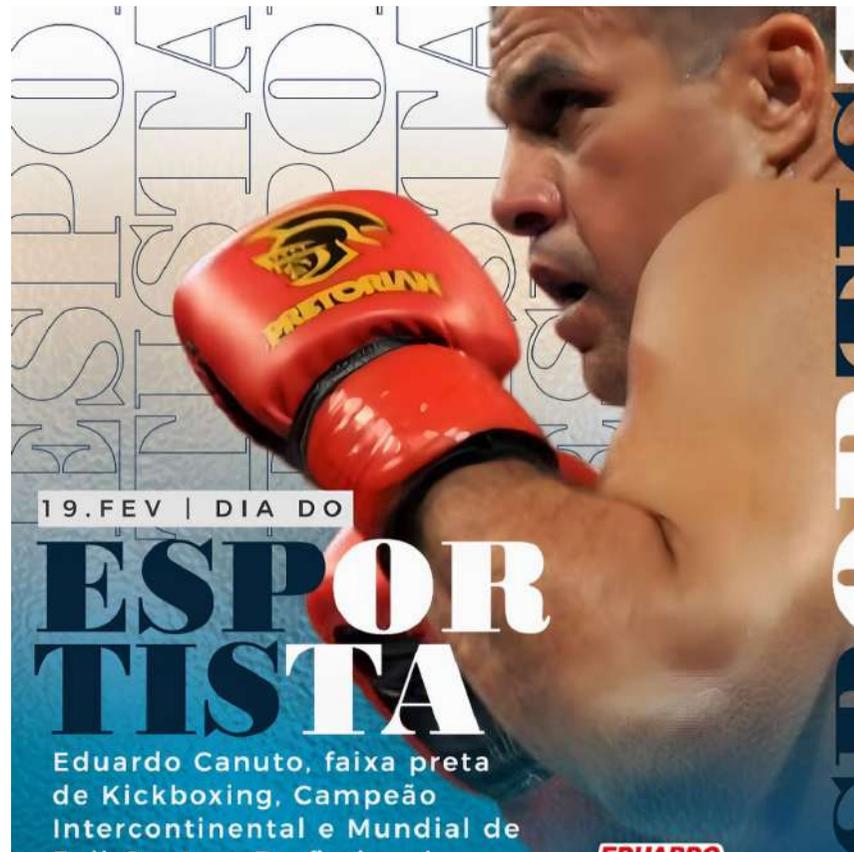
**EDUARDO CANUTO**  
A luta continua!

**EC**  
ESPORTE \* CAMPO

Quarta 2



*Canuto  
19/2*



Quarta 2



**Limpeza**  
**Conj. Jardim oiticica**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**  
**Projetos e Demandas**  
**Breve novidades**





**CRECI-AL**  
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES  
DE IMÓVEIS DE ALAGOAS  
**22ª REGIÃO**



Sua Segurança,  
nossa missão!

*Eduardo*  
22



**Chave de Acesso da NFS-e**

27043022213298503000137000000000001524023233863449



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 15	<b>Competência da NFS-e</b> 27/02/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 28/02/2024 09:48:24
<b>Número da DPS</b> 15	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 28/02/2024 09:48:23

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 13.298.503/0001-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CHRISTENY SOARES PEIXOTO 03029136450		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DEPUTADO DALMARIO SOUZA, 49		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57061-190
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 363.464.894-53	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R DEPUTADO ERALDO MALTA BRANDAO, 223		<b>Município</b> Maceió - AL	<b>CEP</b> 57042-240

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de publicidade volante com carro de som para Divulgação das atividades Parlamentar, discriminados abaixo: Dias: 05, 06 e 07/02/2024- Localidades: Conjuntos; Jardim Petrópolis e Conjunto João Sampaio II - Quantidade de Horas: 12h - Valor Hora R\$ 100,00 - Total R\$ 1.200,00			

Total Geral 1.200,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Maceió - AL	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.200,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.200,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Auto*  
2

# RECIBO

RECEBI DE JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

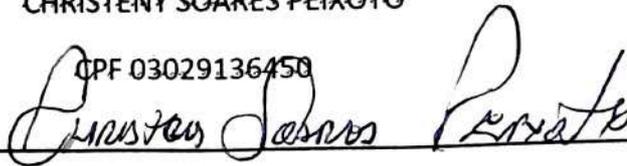
Á IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais) referente a nota nº 15

Sendo assim, assino o presente recibo dando plena quitação dos serviços prestados.

Maceio-Al 28 de fevereiro de 2024

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CPF 03029136450

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christeny Soares Peixoto', is written over a horizontal line.

A small, stylized handwritten mark or signature, possibly 'Peixoto', is located in the lower right area of the page.

**BRK AMBIENTAL - RMM**RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL  
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - [www.minhabrk.com.br](http://www.minhabrk.com.br)VENCIMENTO  
**01/02/2024**REFERÊNCIA  
**JANEIRO 2024**

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

VALOR  
**R\$ 124,22**Número do CDC: **23\*\*\*\***Endereço: **RU\* JO\*\* BE\*\*\*\*\* 35 - FE\*\*\*\*\* - MA\*\*\*\* - AL**

## 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:

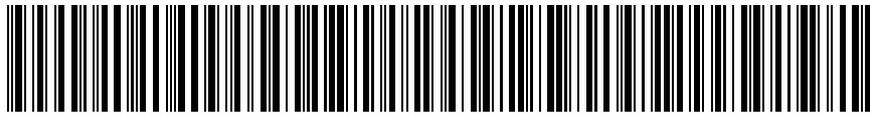
[www.minhabrk.com.br](http://www.minhabrk.com.br)

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\$ 124,22	JANEIRO 2024	01/02/2024

82620000014 242216712024 402010102372 392202401064

Pague uma ou  
todas as contas  
no cartão de crédito!Mais fácil, mais rápida, mais digital.  
Acesse:  
[minhabrk.com.br](http://minhabrk.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.15  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82620000001-4 24221671202-4

40201010237-2 39220240106-4

Data do pagamento 21/02/2024

Valor Total 124,22

-----

DOCUMENTO: 022107

AUTENTICACAO SISBB: D.76B.185.3DA.3BA.9E4

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

Classification: Poder Público Municipal | Type of Supply: 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: 01/2024 | Vencimento: 21/02/2024 | Total a Pagar: R\$ 109,47

Data das Leituras: 21/12/2023 | Leituras: 21/12/2023 | Leituras: 22/01/2024 | Nº de Dias: 32 | Próxima Leitura: 20/02/2024
QR Code
NOTA FISCAL Nº 027383075 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso: 2724011227208400010066000273830751027897211
Protocolo de autorização: 3272400001005104 - 23/01/2024 às 18:36:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
♦ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/12 - 22/01

Table with columns: 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\$). Includes 'ITENS FINANCEIROS' and a 'CONSUNTO' bar chart.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo, Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social.

REAVISO DE VENCIMENTO

Central de Atendimento: LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 96
Atendimento Gratuito 24 h
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082
ARSAL: 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:
O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:
E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO | C.C: 3001114068 | Unidade de Leitura: MC13B020 | Competência: 01/2024 | Vencimento: 21/02/2024 | Valor cobrado (R\$): 109,47

Handwritten signature



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.47.23  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras 83640000001-1 09470003900-4

04300353300-7 03001114068-5

Data do pagamento 21/02/2024

Valor em Dinheiro 109,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 109,47

-----

DOCUMENTO: 022106

AUTENTICACAO SISBB: D.OCD.D33.169.0F7.EB4

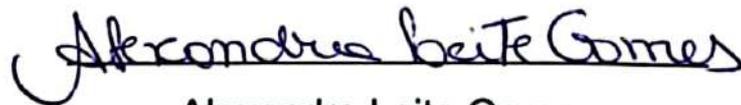
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Eduardo A. Canuto', is located in the lower right quadrant of the page.

# 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 01, 07, 21 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 janeiro de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



Maria Elisoilda Nonato Alves



FERNANDES LIMA, 1709 - Farol - MACEIO  
- AL - CEP: 57057-450  
Fone: (82)2140-0605

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.009.633  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2724 0202 4368 4500 0150 5500 1000 0096 3314 7546 7692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
01-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327240004505000 22/02/2024 10:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
240936868

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.436.845/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

CNPJ / CPF

363.464.894-53

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

CORONEL JOAO BEZERRA, 35

BAIRRO / DISTRITO

FEITOSA

CEP

57042-230

DATA DA SAÍDA

22/02/2024

MUNICÍPIO

MACEIO

UF

AL

TELEFONE / FAX

3320-5902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:04:10

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 009633 - Valor Original: R\$ 780,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 780,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 22/02/2024

Valor : R\$ 780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
586,06		117,22		0,00		0,00		832,75	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	52,75	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								780,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	UND/MTS/GAL/			16,200	16,200		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
58011008	DISJUNTOR TRAMONTINA MONO 32A	85362000	000	5929	UND	1,00	12,9000	0,82	12,90	12,08	2,42	0,00	20,00	0,00
58013009	DISJUNTOR TRAMONTINA TRIF. 40A	85362000	000	5929	UND	1,00	59,0000	3,74	59,00	55,26	11,05	0,00	20,00	0,00
11080320	LAMP. TASHIBRA LED 20W 6500K	85395200	060	5929	UND	4,00	16,9000	4,28	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002728	FIO CABO 2,50MM	85444900	000	5929	MTS	100,00	1,9900	12,61	199,00	186,39	37,28	0,00	20,00	0,00
00271	FIO CABO 4,00MM	85444900	000	5929	MTS	60,00	3,5400	13,45	212,40	198,95	39,79	0,00	20,00	0,00
1037011820	FITA ISOL. 3M IMPERIAL 20M	39191020	060	5929	UND	1,00	11,9000	0,75	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LQX111	PIAL POP 4X2 INTERRUPTOR 3 SECOES	85365090	000	5929	UND	1,00	23,9000	1,51	23,90	22,39	4,48	0,00	20,00	0,00
0026194	HASTER ATERRAM 2,00M	72149990	000	5929	UND	1,00	37,9000	2,40	37,90	35,50	7,10	0,00	20,00	0,00
0026158	CONECTOR P/HASTER ATERRAMENTO	85369090	000	5929	UND	1,00	5,9000	0,37	5,90	5,53	1,11	0,00	20,00	0,00
60300002	IQUINE MASSA CORRIDA 5,5KG GALAO	32141020	000	5929	GAL	1,00	29,9000	1,89	29,90	28,01	5,60	0,00	20,00	0,00
14210253	ELETROD TIGRE FLEX. 25MM	39172300	060	5929	MTS	15,00	1,4500	1,38	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79300201	IQUINE PINTALAR ACRIL 3,6LT BRANCO NEVE	32091010	060	5929	GAL	2,00	52,9000	6,70	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60800120	LIXA MASSA 120	68052000	000	5929	UND	10,00	1,1000	0,70	11,00	10,30	2,06	0,00	20,00	0,00
62181025	FITA CREPE 24MMX50M	48114190	000	5929	UND	1,00	8,9000	0,56	8,90	8,34	1,67	0,00	20,00	0,00
61576000	KIT PINTURA TIGRE 3 PECAS	96034010	000	5929	UND	1,00	24,9000	1,59	24,90	23,31	4,66	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCe Ref.: (2724 0202 4368 4500 0150 6510 1000 0664 3913 3936 3471)  
ICMS TRIBUTADO P/CUPOM FISCAL N.66439

RESERVADO AO FISCO



**IMPÉRIO**  
**DA CONSTRUÇÃO**

RECIBO

Recebemos do JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO CNPJ 363.464.894-53 a quantia de R\$ 780,00 ( SETECENTOS E OITENTA REAIS ).

NOTA FISCAL N° 9.633

**Império da Construção**

Maceió, 22 de FEVEREIRO 2024

Inscrição no CNPJ  
**02.436.845/0001-50**  
MARIA ELISOILDA NONATO ALVES  
Av. Fernandes Lima, 1709 - Fardol  
CEP: 57.055-000 Maceió - AL  
Inscrição Estadual 0201035832