



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(MAIO 2023)

A nota fiscal NFS-e nº 3283 – 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 15 – 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 NF-e nº 324 refere-se ao serviço de locação de tendas para evento de atendimento a comunidade (fotos anexas);

A nota fiscal NF-e nº 211 refere-se à compra de moldura para o certificado de Título de Cidadão Honorário entregue no dia 22 de maio de 2023, em virtude da impossibilidade de custeio pela Câmara Municipal de Maceió (fotos anexas).

A nota fiscal NFS-e nº 974 – refere-se ao serviço de impressão gráfica de 10.000 (dez 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 2023.2), anexo fotos do jornal impresso;

A nota fiscal NFS-e nº 16 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 10, 17, 24 e 31 do mês de maio de 2023.

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador



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

Anexo 1 (tenda):



Anexo 2 (moldura):





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

Anexo 3 (informativo):





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:
3283

Competencia:
05/2023

Data e Hora de Emissão
04/05/2023 09:33:54

Cod Verificação NFS-e
RMSGPDKUK



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
		3282

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\$):69,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

69,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

69,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



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

Código
480/012823900

Vencimento
05/05/2023

Valor
248,78

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2022, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Caro cliente, devido ao aumento no imposto do ICMS no seu estado o valor do seu plano mudou.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

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

Claro clube

Saldo de pontos em 15/04/23 28.670
Pontos resgatados em 04/23 0

descrição	total
Claro tv +	107,90
Claro net virtua	105,19
NET Fone	29,99
Itens Eventuais	5,70

Valor total
248,78

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	108,07
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	108,07
Descontos/Cancelamentos	
27/03/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL EM 14/02/23. TEMPO TOTAL 01 H 09 M	-0,17
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,17
Total Claro tv +	107,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,30
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	105,30
Descontos/Cancelamentos	
27/03/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 14/02/23. TEMPO TOTAL 01 H 09 M	-0,11
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,11
Total Claro net virtua	105,19

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,06
ASSINATURA		30,05
Total NET Fone		29,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	4,23
JUROS PGTO EM ATRASO	1,47
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,70
Total Itens Eventuais	5,70

Quito

- ! "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 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	Abril/2023	05/05/2023	248,78

84630000002-9 48780162202-7 30505480000-1 01074780962-1



Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.42
1864301864 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000002-9 48780162202-7

30505480000-1 01074780962-1

Data do pagamento 22/05/2023

Valor Total 248,78

DOCUMENTO: 052204

AUTENTICACAO SISBB: D.811.321.7E2.FDA.798



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/03/2023 a 17/04/2023

Vencimento
05/05/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 176,04
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00

Total a pagar

R\$ 221,04

Claro-clube

Saldo de pontos em 14/04/23 28.670
Pontos resgatados em 31/03 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	214,68
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165] - de 18/03/2023 a 31/03/2023	
Claro Pós 40GB [165] - de 01/04/2023 a 17/04/2023	
Desconto Relacionamento	-38,64
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 10GB	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 176,04

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 221,04

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 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 de 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 8927128/042023

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
05/05/2023

Valor
R\$ 221,04

84870000002-5 21040162202-9 30505104223-1 62607318122-8



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
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.11
1864301864 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000002-5 21040162202-9

30505104223-1 62607318122-8

Data do pagamento 09/05/2023

Valor Total 221,04

DOCUMENTO: 050903

AUTENTICACAO SISBB: 5.712.D06.EFE.DC7.1B0



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/03/2023 a 13/04/2023

Vencimento
05/05/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 192,75

Total a pagar

R\$ 192,75

Claro-clube

Saldo de pontos em 11/04/23 28.670
Pontos resgatados em 31/03 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	214,18
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165] - de 14/03/2023 a 31/03/2023	
Claro Pós 40GB [165] - de 01/04/2023 a 13/04/2023	
Desconto Relacionamento	-21,43
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 10GB	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 192,75

TOTAL A PAGAR

R\$ 192,75

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 N° 8880325/042023

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 - Claro Livros		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook - Claro Livros		-1,70
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		6,00
Desconto Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		-0,60
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	55,80

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
05/05/2023

Valor
R\$ 192,75

84830000001-0 92750162202-0 30505107476-1 46306818122-5



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.34
1864301864 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000001-0 92750162202-0

30505107476-1 46306818122-5

Data do pagamento 09/05/2023

Valor Total 192,75

DOCUMENTO: 050904

AUTENTICACAO SISBB: 5.D80.E42.D8C.DE3.D83





TIM S.A.

Insc. Est.:24097710-6 CNPJ:02.421.421/0015-17

PROFESSOR JOSÉ DA SILVEIRA CAMERINO nº340 - PINHEIRO

Maceió - AL - CEP: 57055-630

RECIBO DE ARRECADAÇÃO

Data Doc: 02/05/2023

Nº Seq: 49648883

PETRUCIO SOARES FILHO

Número Fatura: 4939082058

Autenticação
Mecânica

Código do Cliente: 1.316381375

Número de Identificação: 883527548

Data de Emissão: 02/05/2023

Data de Vencimento: 10/05/2023

Motivo: Reclamação de Conta

Valor: R\$ 135,59

Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento

84600000001-4 35590109151-0 00493908205-5 80883527548-4



1ª Via: Banco



TIM S.A.

Insc. Est.:24097710-6 CNPJ:02.421.421/0015-17

PROFESSOR JOSÉ DA SILVEIRA CAMERINO nº340 - PINHEIRO

Maceió - AL - CEP: 57055-630

RECIBO DE ARRECADAÇÃO

Data Doc: 02/05/2023

Nº Seq: 49648883

PETRUCIO SOARES FILHO

Número Fatura: 4939082058

Autenticação
Mecânica

Código do Cliente: 1.316381375

Número de Identificação: 883527548

Data de Emissão: 02/05/2023

Data de Vencimento: 10/05/2023

Motivo: Reclamação de Conta

Valor: R\$ 135,59

Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data do vencimento

84600000001-4 35590109151-0 00493908205-5 80883527548-4



2ª Via: Cliente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.53
1864301864 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84600000001-4 35590109151-0

00493908205-5 80883527548-4

Data do pagamento 10/05/2023

Valor Total 135,59

DOCUMENTO: 051005

AUTENTICACAO SISBB: 8.E59.397.4BC.F56.84A





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: 04/2023
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023

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

VENCIMENTO
06/05/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
67,00

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/03/23 A 20/04/23)

VIVO CELULAR	67,00
Total a pagar	67,00

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

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142



IMPORTANTE

- Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços do seu celular Vivo, no período de 2022. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12007/2009.
- O(s) produto/serviço(s) Vivo Controle 8GB II em 21/03/23 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios
- O benefício Bonus Controle 5GB expirará em 21/11/23.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 8GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 21% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

06/05/2023

67,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000333440780 04/2023

846300000003 670002911006 013286813558 923044407800



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.58
1864301864 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84630000000-3 67000291100-6

01328681355-8 92304440780-0

Data do pagamento 09/05/2023

Valor Total 67,00

DOCUMENTO: 050905

AUTENTICACAO SISBB: 1.F31.C08.373.BD1.37B





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

Nº NFS-e:
15

Competencia:
05/2023

Data e Hora de Emissão
26/05/2023 10:12:21

Cod Verificação NFS-e
2GOEBTHPS



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488

CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10

CCM: 901619869

Email: email@naoinformado.com

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

Tel: (82)9913-8154

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS.

Handwritten signature

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

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

RECIBO

R\$ 2.500,00

NFS-e Nº 15

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 maio, conforme NFS-e nº 15, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de maio de 2023.

Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

MAIO de 2023

Junior Lima

Quarta

Relatório Fotográfico

Mês: MAIO



Quarta
2022

Relatório Fotográfico

Mês: MAIO



Quarta
2

Relatório Fotográfico

Mês: MAIO



Quarta
2

Relatório Fotográfico

Mês: MAIO





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

Nº NFS-e:
324

Competencia:
05/2023

Data e Hora de Emissão
26/05/2023 10:12:15

Cod Verificação NFS-e
4UOZWZUA



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: 64, 29 - JACINTINHO CEP: 57041-419

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 A LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE CONTENÇÃO.

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

Quito

Valor Total (R\$):1.200,00

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\$)

1.200,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.200,00

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

R\$ (1.200,00)

Recebemos do senhor JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO, inscrito no CPF 363.464.894-53 a quantia de R\$1.200,00 (mil e duzentos reais) referente à locação de tendas e grades de contenção

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 26 de Maio de 2023.

DocuSigned by:
Carlos gomes André
BE4811575D0CB47E
Carlos Gomes André

João



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

Nº NFS-e:
211

Competência:
05/2023

Data e Hora de Emissão
19/05/2023 13:50:29

Cod Verificação NFS-e
JD4XQNASN



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: VIDRACARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO DE VIDROS LTDA

CNPJ/CPF: 05.808.224/0001-48

CCM: 900631805

Email: marceloloureiro84@hotmail.com

Endereço: Formosa, 2202 - Ponta Grossa CEP: 57014-000

Tel: (82)3321-0315

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: celinabranco@gmail.com

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 9609299 - outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Referente a um quadro na moldura de alumínio

Quito

Valor Total (R\$):120,00

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\$)

120,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

120,00

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.



S B DA ROCHA - ME

VIDRAÇARIA SÃO SEBASTIÃO

Rua Formosa, 2202-A - Ponta Grossa - Maceió/AL - CEP: 57.014-001

CNPJ: 05.808.224/0001-48 | Insc. Est.: 248.45830-2

Fone/Fax: 3336.5098 / 98848.1798 / 98705.1307 / 99644.5996

RECIBO

R\$

120,00

Recebi(emos) do(a) Sr(a)

José Eduardo Alcides Camargo

Por importância de R\$

Cento e Vinte Reais

Referente

a nota fiscal n. 211

Maceió, 19 de 05 de 20 23

PAGO

Assinatura



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				
		0,50	KGX	79,90	39,63
002	01119				
		1	UNX	7,00	7,00
003	01001				
		0,47	KGX	79,90	37,23
004	01063				
		1	UNX	6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL R\$					89,86
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					89,86
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
					89,86

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

2723 0512 9684 7500 0155 6505 0000 0336 9911 2610 9092

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894 53
 EDUARDO CANUTO



Número 000033699 - Série 050
 02/05/2023 14:34:55
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 327230097938397
 Data de autorização
 02/05/2023 14:36:52

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 29,54
 Federal R\$ 12,20 Estadual R\$ 17,34 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	0,62	KGX	79,90	49,54
002 01004 COCA COLA LATA 350ML	1	UNX	6,00	6,00
003 01119 H2OH LIM C/GAS PET 500ML	1	UNX	7,00	7,00
004 01003 COCA COLA KS 290ML	1	UNX	5,50	5,50
005 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,67	KGX	79,90	53,21
006 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,56	KGX	79,90	44,90
QTD. TOTAL DE ITENS				006
VALOR TOTAL R\$				166,15
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				166,15
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				166,15

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2723 0512 9684 7500 0155 6505 0000 0337 2418 4810 9661

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000033724 - Série 050
 03/05/2023 15:01:26
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 327230098837656
 Data de autorização
 03/05/2023 15:03:20

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 54,09
 Federal R\$ 22,51 Estadual R\$ 31,58 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

Casa De Mainha
Rafael Pinto Benamor Ltda:44160820000116
R Rouna Cavalcante 417
Jaragua - Macelo - AL
CNPJ: 44.160.820/0001-16
IE: 24021750ª IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1	BUFFET LIVRE ADULTO	2	UN	54,90	109,80
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
405	COCA COLA ZERO KS 250ML	4	UN	8,00	32,00
700	COCA COLA 1 LITRO	2	UN	15,00	30,00
7863	SUCO COPO LIMAO 300ML	1	UN	8,00	8,00
705	COCA COLA KS 250ML	1	UN	8,00	8,00
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90
1	BUFFET LIVRE ADULTO	1	UN	54,90	54,90

TOTAL R\$

Cartão de Crédito

681,90

681,90

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 105 - ficha 228

Trib aprox R\$: 92,36 Fed, 129,76 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j

2723 0544 1608 2000 0116 6501 1000 0026 6917 1141 8691

CONSUMIDOR 363.464.894-53



NFC-e nº 2669 Série 11

Prot.aut. 327 2301004941 58

Emissão: 05/05/23 14:00:43

Autoriz: 05/05/23 14:00:43

Via consumidor



TORRESMOS BAR PETISCARIA

NFC-e

KELSEY G DE OLIVEIRA RESTAURANTE
CNPJ: 35 137.523/0001-69 IE: 243216904
AVENIDA PIO XII, 730
JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Tot
00	ALMOÇO BIFE BOVINO	UN	1	17,90	17,90
17	REF. PEPSI IL	UN	1	8,90	8,90
99	ALMOÇO BISTECA	UN	1	16,90	16,90
Taxa de serviço					0,89
Qtd. Total de Itens					3
Desconto R\$					0,00
Valor Total R\$					44,59
03 MASTER DEBITO					44,59

CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ: 36346489453
End: AVENIDA PIO XII, CEP: 57035560
Bairro: JATIUCA

Operador: ELINERSON DA SILVA OLIVEIRA
Vendedor: ELINERSON DA SILVA OLIVEIRA Ped. 68150
Nº 37951 Série: 1 Emissão 10/05/2023 13:02:00 - Via Consumi

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0535 1375 2300 0169 6500 1000 0379 5111 8108 8841

Protocolo de autorização: 327230104661560 10/05/2023 13:04:01

Consulta via QRCode



Handwritten signature in blue ink.

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
58	RODIZIO 74,90	1	UN	74,90	74,90
58	RODIZIO 74,90	1	UN	74,90	74,90
58	RODIZIO 74,90	1	UN	74,90	74,90
93	COUVERT ARTISTICO 61	1	UN	6,00	6,00
93	COUVERT ARTISTICO 61	1	UN	6,00	6,00
93	COUVERT ARTISTICO 61	1	UN	6,00	6,00
69	COCA KS ZERO	1	UN	9,90	9,90
952	COCA COLA KS	1	UN	9,90	9,90
69	COCA KS ZERO	1	UN	9,90	9,90
69	COCA KS ZERO	1	UN	9,90	9,90
952	COCA COLA KS	1	UN	9,90	9,90
69	COCA KS ZERO	1	UN	9,90	9,90
148	CAFE EXP. PLENO	1	UN	8,40	8,40
148	CAFE EXP. PLENO	1	UN	8,40	8,40
1916	AGUA MINERAL 350ML	1	UN	6,90	6,90
1	GORJETA 10%	1	UN	30,78	30,78

Qtde. total de itens 16
Valor a Pagar R\$ 356,58
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ELO CREDITO 356,58

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0529 9322 7800 0189 6500 2000 0629 5611 712
0 4769

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 62956 Serie 2 11/05/2023 15:36:54
Protocolo de autorizacao: 327230105661392
Data de autorizacao: 11/05/2023 15:38:01

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



MESA: 8

Sistema AllFood ERP (v7.0.4)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCAB9AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012): R\$ 128,66



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	0,59	KGX	79,90	46,66
002	01001	0,62	KGX	79,90	49,54
004	01001	0,59	KGX	79,90	47,30
005	01003	1	UNX	6,00	6,00
006	01019	1	UNX	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS	005
TOTAL R\$	156,50
DESCONTOS R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	156,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Parcela	156,50

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

2723 0512 9684 7500 0155 6505 0000 0339 7116 7160 1671

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
 EDUARDO CANUTO



Número 000033971 Série 050
 12/05/2023 13:50:06
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 2723010614217
 Data de autorização
 12/05/2023 13:52:40

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 50,50
 Federal R\$ 21,16 Estadual R\$ 29,34 Municipal R\$ 0,00

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV MENINO MARCELO, 0 0
SERRARIA - MACEIO - 57046000 - AL
CNPJ:03995515023884 IE:240240758

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	02900002037913	REFEICAO KG					
		1.402KG X 49.90					20,06
002	02900000053427	SUCO DE FRUTAS 300ML UN					
		UN X 4.39					4,39
Qtde. Total Itens							2
Valor Total R\$							24,45
Cartao de Debito							24,45
Troco R\$							0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.seraz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0503 9955 1502 3884 6503 2000 0657 9410 0322 1259

CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NFC-e 000065794 Serie 032 17/05/2023 13:41:20
Protocolo de autorizacao: 327 2301105399 03
Data de autorizacao: 17/05/2023 13:41:21



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 0,00 - Fonte: IDPT
Operador: 103611-ROBERTA DE ALMEIDA TORRE
OCE NO CORACAO DA GENTE
** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE **
MATEUS SUPERMERCADOS

010
020
030 DEBITO
040487*****3690
050 VIA-CLIENTE AUT=060180
060=000979 17/05/23 13:41 ONL-C
070 TENDA A DEBITO
080 VALOR: 24,45

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			
	0,66 KGX	79,90	52,89
002 01004 COCA COLA LATA 350ML			
	2 UNX	6,00	12,00
003 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,58 KGX	79,90	46,34
004 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,49 KGX	79,90	39,15
005 01003 COCA COLA KS 290ML			
	1 UNX	5,50	5,50
006 01001 REFEICAO COM BALANCA			
	0,58 KGX	79,90	46,66
QTD. TOTAL DE ITENS			006
VALOR TOTAL R\$			202,54
DESCONTO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			202,54
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Crédito Loja			202,54

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

2723 0512 9684 7500 0155 6505 0000 0341 0014 1962 1026

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000034100 - Série 050
17/05/2023 14:58:48
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327230110604052
Data de autorização
17/05/2023 14:59:00

Flavia

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 65,44
Federal R\$ 27,40 Estadual R\$ 38,04 Municipal R\$ 0,00



TORRESMOS BAR PETISCARIA

NFC-e

KELSEY G DE OLIVEIRA RESTAURANTE
CNPJ: 35.137.523/0001-69 IE: 243216904
AVENIDA PIO XII, 730
JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tot
12	ALMOÇO TORRESMO PANCETA	UN	1	19,90	19,90
97	SUCO JARRA LARANJA	UN	1	14,50	14,50
00	ALMOÇO BIFE BOVINO	UN	1	18,90	18,90
272	ALMOÇO FIGADO	UN	1	16,90	16,90
06	ALMOÇO FRITAS	UN	1	4,90	4,90
8	AGUA SEM GAS	UN	1	3,90	3,90
19	MOUSSE DE CHOCOLATE	UN	1	9,90	9,90
Taxa de servico					2,83
Qtd. Total de Itens					7
Desconto R\$					0,00
Valor Total R\$					91,73
02 MASTER CREDITO					91,73

CONSUMIDOR FINAL
CPF\CNPJ: 36346489453
End: AVENIDA PIO XII, CEP: 57035560
Bairro: JATIUCA

Operador: ANDERSON ALVES DE QUEIROZ
Vendedor: **ANDERSON ALVES DE QUEIROZ** Ped. 69069
Nº: 38648 Série: 1 Emissão 18/05/2023 15:13:00 - Via Consumi

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0535 1375 2300 0169 6500 1000 0386 4819 4029 8032

Protocolo de autorização: 327230111414699 18/06/2023 15:15:06

Consulta via QRCode



Handwritten signature and date:
22/05/2023

linx ANAMA

COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS
2501 LTDA
AVENIDA SILVIO CARLOS VIANA, 2501
MACEIO-AL
CNPJ 05876992000139 IE 241034167
18/05/2023 14:57:14 CTRL.374711

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

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UND / VL UNIT / VL TOTAL	
1 CAFE ILLY ESPRESSO (P) 3UNx6,50	19,50
2 BUFFET ESPECIAL 0.532KGx111,00	59,05
3 BUFFET ESPECIAL 0.436KGx111,00	48,40
4 BUFFET ESPECIAL 0.282KGx111,00	31,30
5 BUFFET ESPECIAL 0.428KGx111,00	47,51
6 REFR SODA 350 ML 1UNx7,30	7,30
7 REFR PEPSI 350 ML 1UNx7,30	7,30
8 REFR PEPSI ZERO 350 ML 1UNx7,30	7,30
9 AGUA S/ GAS 330 ML (SS) 1UNx4,50	4,50
10 SERVICO OPCIONAL 4.140UNx1,00	4,14
Quant total de itens	10
Valor Total R\$	236,30
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	236,30

FORMA DE PAGAMENTO MESA 345
CARTAO DE CREDITO R\$ 236,30

Consulte pela Chave de Acesso
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0505 8769 9200 0139 6500 4000
2131 4215 2624 7813
CONSUMIDOR - CPF 36346489453

NÚMERO: 213142 SERIE: 4
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023 14:57:12
VIA CONSUMIDOR
Protocolo autorizacao 327230111398275
Data de autorizacao 18/05/2023 14:57:13



Handwritten signature

Impostos Totais Aprox: -% = R\$ - (IBPT)CI:
18/05/2023/1 EXTRA [02]

Documento emitido por MenewPDV/www.menew.com.br

CNPJ: 28.619.052/0001-60 ASIA ALIMENTOS E
ENTRETENIMENTOS EIRELI - ME
RUA PROFESSORA HIGIA VASCONCELOS, 229 PONTA VERI
- MACEIO - AL 57035-140 I.E.: 247402460

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	517	COMBO 6 ROLINHOS LOJA				
	1			UN X	44,90	44,90
002	246	P2 YAKISSOBA FRITO CHOP SUEY				
	1			UN X	78,90	78,90
003	256	P2 CARNE FATIADA COM BROCOLIS				
	1			UN X	69,90	69,90
004	101	COCA COLA KS SEM ACUCAR				
	1			UN X	6,10	6,10
005	409	COCA-COLA ORIGINAL KS 290 ML.				
	1			UN X	6,10	6,10
006	409	COCA-COLA ORIGINAL KS 290 ML.				
	1			UN X	6,10	6,10
007	409	COCA-COLA ORIGINAL KS 290 ML.				
	2			UN X	6,10	12,20
008	72	CAFE EXPRESSO				
	4			UN X	4,40	17,60
010	523	TAXA DE SERVICO				
	24,18			UN X	1,00	24,18

QTD. TOTAL DE ITENS 009

VALOR TOTAL R\$ 265,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito MasterCard 265,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0528 6190 5200 0160 6500 1000 1211 4311 7957 9273



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-

NFC-e nº 000121143

Série 001

23/05/2023 14:16:38

Protocolo de Autorização:

327230115112010

Data de Autorização 23/05/2023

14:16:37

SPED NF Voce pagou aproximadamente R\$ 66,61 de tributos
federais, R\$ 24,79 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos
municipais. Total aproximado de 91,37 (Versao 19.2.B)
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 91,37

CONVENIENCIA HANNAH LTDA - ME CNPJ 18.272.550/0001-25
 AV MENINO MARCELO, 3299, SERRARIA, Maceio, AL, (82) 3328-3900
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7894900940015	REFRI JESUS GUARANA LT 350ML	2	UN	4,00	8,00
78932589	CAFE BR MANIA EXPRESSO GRANDE	2	UN	8,00	16,00
7897522400066	QUIBE BR MANIA CARNE 90G	1	UN	6,00	6,00
7891098040831	CHA ICE TEA LEAO LIMAO PET 300ML	1	UN	4,50	4,50
Qtde. total de itens					4
Valor total (R\$)					34,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					15,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2723 0518 2725 5000 0125 6500 2000 6198 1713 7711 4743

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e 000619617 Serie 002 23/05/2023 19:43:52

Protocolo de autorizacao: 327230115471065

Data de autorizacao: 23/05/2023 19:43:50



Leito

Tributos aproximados: R\$ 4,74 (13,74%) Federal, R\$ 7,12 (20,64%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL D3C559 OPER
 ADDR: ANABILIA MARIA GOMES PEREIRA MATOS--

Documento emitido por PDV Seller 11065

www.linx.com.br



Lanchonete

CNPJ: 12.303.616\0005-44

S. VIEIRA DA SILVA LTDA

Av. Fernandes Lima, 2723, Farol,
MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
1	817496	SOPA LANCHONETE	2	UN X	12,00	
		Trib: 6,78				24,00
2	317329	AGUA C/GAS LANCHONETE	1	UN X	2,50	
		Trib: 0,00				2,50
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						26,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
ELO DIBITO					26,50	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0512 3036 1600 0544 6500 1000 3643 7911 8398 0563



CONSUMIDOR - CPF:36346489453
 - CONSUMIDOR FINAL, Farol,
 MACEIO-AL-, 57055000
 NFC-e nº 364379 Série 1
 25/05/2023 12:57:27
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 327230116658994
 Data autorização 25/05/2023
 12:57:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 6,78

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.12.17

Cx: 902 Operador: 902-JANAINA

***Trocá só poderá ser realizada onde a mercadoria
foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
Original do Produto - Não trocamos peças íntimas***

CNPJ: 12968475000155 IE: 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

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

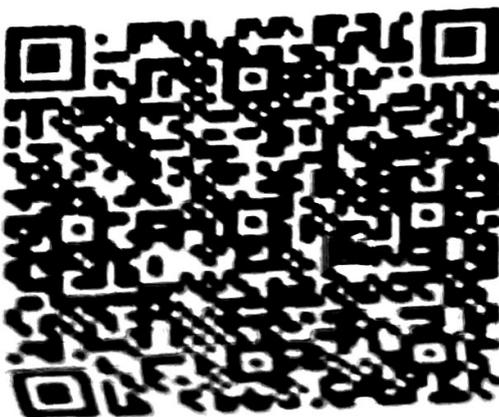
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde	Un X	VI.Unit	VI.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,76	KGX	79,90	60,72
002 01063 COCA COLA ZERO LATA 350ML				
	1	UNX	6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				66,72
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				66,72
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				66,72

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

2723 0512 9684 7500 0155 6505 0000 0343 3510 5812 1020

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000034335 - Série 050

29/05/2023 13:46:57

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230119978765

Data de autorização

29/05/2023 13:47:53

Flavia

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 21,58
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 12,55 Municipal R\$ 0,00

CNPJ: 15.715.233/0003-00 A11 Cook Ponta Verde
 R. Dep. Jose Lages, Ponta Verde, Maceio, AL
 Fone: (82)2121-7575

IE: 242721575

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

29/05/23 14:45:48

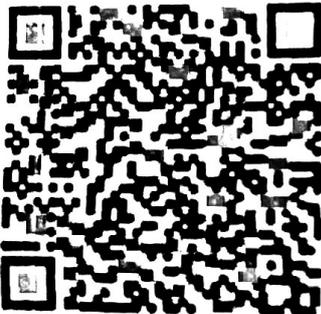
CONTROLE: 095810

Codigo	Descricao	Un	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
0000000078245	Cafe Expresso	Peg	2	UN	7,90	15,80
7894900010015	Refri Coca Cola	350m	1	UN	7,90	7,90
00000000084413	Sanduche Beirut	Un	1	UN	39,00	39,00
00000000093439	Salmao Grelh c Risot		1	UN	85,00	85,00
000000000700015	Refri Coca Cola	350m	1	UN	7,90	7,90
00000000045681	Pao Folha c Gorgonzola		1	UN	25,00	25,00
00000000045681	Pao Folha c Gorgonzola		1	UN	25,00	25,00
7896065880021	Agua Mineral Mineralba		1	UN	7,90	7,90

SUBTOTAL R\$ 213,50
 Acrescimo Subtotal R\$ 21,35

Qtde. total de itens 8
 Valor Total R\$ 234,85
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao Credito 234,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://pfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2723 0515 7152 3300 0300 6500 2005 0563 4112 2095 8102



CONSUMIDOR - CPF ***.***.894-53
 Jose Eduardo Accioly Canuto, Rua Dos Ca
 etes 11 Qd 2, Maceio/AL
 NFC-e n 000066341 Serie 2
 Data Emis.: 29/05/2023 14:46:41
 Protocolo Auto.: 327230120035813
 Data Auto.: 29/05/2023 14:46:41

Informacao dos Tributos Totais Incidentes 0,00
 (Lei Federal 12.741/2012)

Mesa: 12
 Supermercado Palato
 Valor de Venda: 234,85
 CIELO - ASISTENTE
 2236205
 000012
 234,85 (SisTef)
 Santos Alves
 Sist: (SisTef)

Handwritten signature

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
1916	AGUA MINERAL 350ML	1	UN	6,90	6,90
952	COCA COLA KS	3	UN	9,90	29,70
148	CAFE EXP. PLENO	5	UN	8,40	42,00
58	RODIZIO 74,90	5	UN	74,90	374,50
1	GORJETA 10%	1	UN	45,31	45,31

Qtde. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 498,41
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 498,41

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0529 9322 7800 0189 6500 2000 0634 2811 712
1 9866

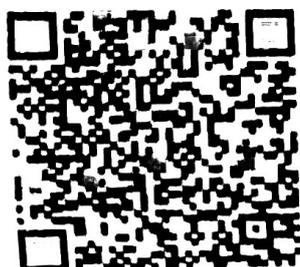
CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 63428 Serie 2 30/05/2023 16:05:31

Protocolo de autorizacao: 327230120982823

Data de autorizacao: 30/05/2023 16:07:21

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



Handwritten signature

CNPJ:24.322.398/0002-21 Especiarya Industria e Comercio Ltda
Rua Comendador Palme, Farol, Maceio, AL

IE: 240816234

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

31/05/23 11:57:21

CONTROLE:706791

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
0000000078245	Cafe Espresso Peq Un	1	Un	7,90	7,90
0000000078344	Cafe Espresso Gde c	1	Un	12,00	12,00
0000000045674	Pao Folha c Gorgonzo	0,148	Kg	109,00	16,13
0000000078290	Chocolate Tradiciona	1	Un	15,00	15,00
00000000137294	Miniquiche De Tomate	1	Un	15,00	15,00
0000000013024	Cappuccino Und	1	Un	12,00	12,00

SUBTOTAL R\$ 78,03

Qtde.total de itens 6
Valor Total R\$ 78,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 78,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0524 3223 9800 0221 6500 2000 5892 5711 6706 7914



CONSUMIDOR - CPF ***.***.894-53

NFC-e n 000589257 Serie 2

Data Emis.: 31/05/2023 11:58:27

Protocolo Auto.: 327230121591508

Data Auto.: 31/05/2023 11:58:27

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

16,69

Trib aprox R\$: 8,25 Fed, 8,44 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECONERCI0 AL A5G7R1

Palato Parque

Agradece a Preferencia

CIELO-MASTERCARD

553636*****4026

PDU=74153800 DOC=000105 AUT=012618

VALOR: 78,03 (SiTef)

Voce foi atendido por: 1965 - Jessica De Melo

Sistema: WRPDU / Versao: 1.68.94 PDU: 015

Handwritten signature



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

Nº NFS-e:
974

Competencia:
05/2023

Data e Hora de Emissão
31/05/2023 10:04:18

Cod Verificação NFS-e
FOFU43WGC



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

10.000 Impressos - Informativo
22x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Papel Couchê Brilho 150g. Saida em CTP com 2 frentes e 2 versos TR.
Total: R\$ 5.620,00 Unit: 0,562

Auto

Valor Total (R\$):5.620,00

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\$)

5.620,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

5.620,00

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: OSBX009158
Valor (RS): 5.620,00 (Cinco mil seiscientos e vinte reais)
Referente a: 10.000 Impressos - Informativo
Nota Fical Nº 974

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

PAGO

31/05/23

Maceió 31/05/2023

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

Quito

Mariana Selvens

Mariana

Graphik Express Eireli - EPP



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

Nº NFS-e:
16

Competencia:
05/2023

Data e Hora de Emissão
26/05/2023 10:13:27

Cod Verificação NFS-e
KQIVB6RQ2



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488

CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10

CCM: 901619869

Email: email@naoinformado.com

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

Tel: (82)9913-8154

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

REF: CRIAÇÃO DE CONTEUDOS E ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS

Valor Total (R\$):3.500,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

3.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.500,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e Nº 16

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços criação de conteúdo e administração de redes sociais, no mês de maio, conforme NFS-e nº 16, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de maio de 2023.

Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

Junior Lima

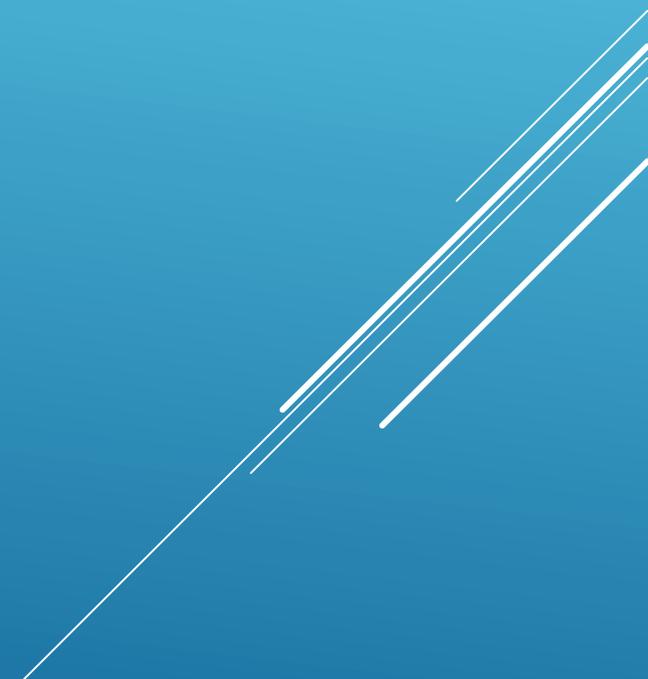
RELATÓRIO REDE SOCIAL

MAIO 2023

Quinto

**EDUARDO
CANUTO**

RESULTADOS DE MAIO DE 2023



RESULTADOS DE MAIO DE 2023

16.345



Gênero

dos seus seguidores

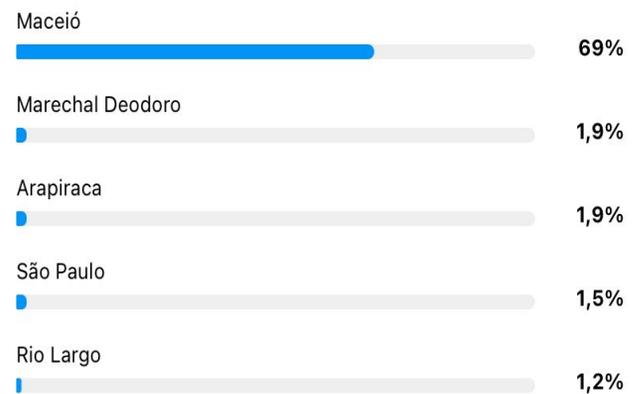


Handwritten signature

Principais localizações

dos seus seguidores

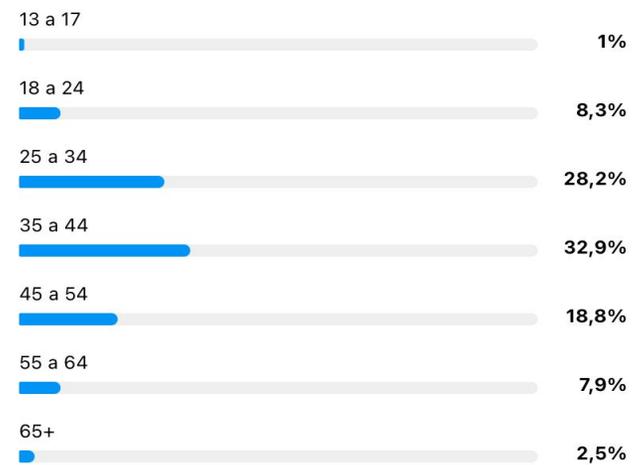
Cidades Países



Faixa etária

dos seus seguidores

Tudo Homens Mulheres





AED
Automated External Defibrillator

**Lei do
Desfibrilador
Externo
Automático**



Eduardo Canuto, Vereador

**EDUARDO
CANUTO**



Feliz

Dia do
Trabalhador
01. MAIO

**EDUARDO
CANUTO**

18 de maio

Dia Nacional
**Combate
à Exploração
Sexual
Infantil**

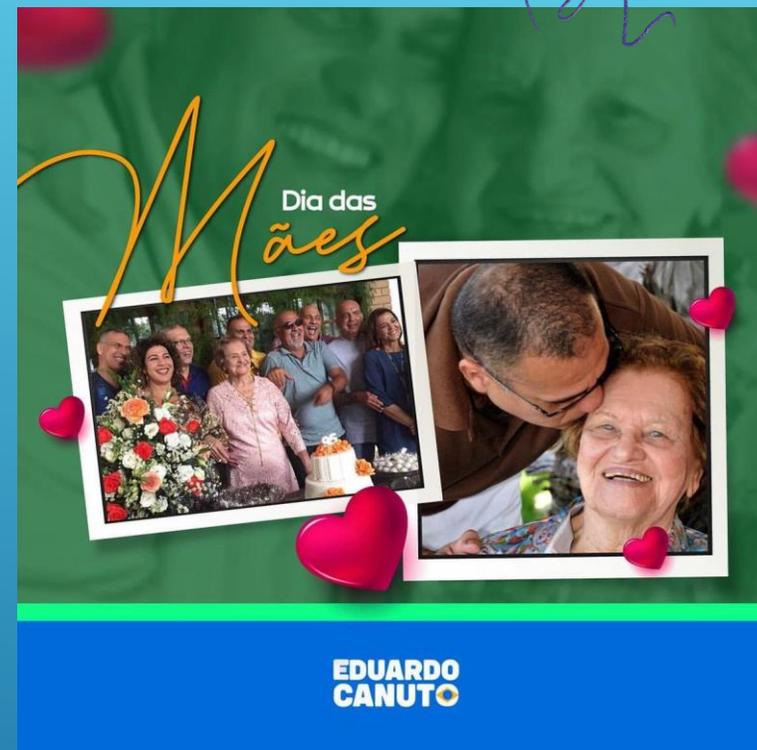


Fique atento,
proteja e
denuncie!

**DISQUE
DIREITOS
HUMANOS 100**

**EDUARDO
CANUTO**

Quero





Handwritten signature: Cleto Marques Luz

DADOS DO CONSUMIDOR		DATA DE VENCIMENTO	
CAMARA MUN DE MACEIO		CDC	08/05/2023
ENDEREÇO RUA CORONEL JOAO BEZERRA N. 35 - QD A FEITOSA, MACEIO - CEP 67042-230 IDENTIFICAÇÃO: 19.0001.00.000.2280.00		REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR (R\$)
		ABR/2023	542,74
		Nº DA CONTA	
		6885797	

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Você sabia que a BRK disponibiliza a fatura por e-mail sem custo algum? Adote essa modalidade e contribua para o planeta. Um benefício para você e um compromisso com o meio ambiente! Solicite através dos nossos canais de atendimentos

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIDMETRO	LACR	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y21SG1674426	BRK AZUL	AGUA	PUB 1	26/04/2023	MEDIDO 22
LEITURA ANTERIOR	437	DATA 24/03/2023	DIAS DE CONSUMO	33	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	459	DATA 26/04/2023	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 22
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL			PREV. PRÓX. LEITURA	25/05/2023	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M ³)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
MAR/23 22	TAR ÁGUA PÚBLICA	490,00	MULTA 2%-R.02/2023	25,60
FEV/23 46	MULTA 2%-R.03/2023	9,85	JUROS 1%-R.02/2023	8,16
JAN/23 34	CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.02/2023	3,60	JUROS 1%-R.03/2023	3,14
DEZ/22 29	CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.03/2023	2,39		
NOV/22 30				
OUT/22 33				
SET/22 25				
AGO/22 35				
JUL/22 29				
JUN/22 22				
MAI/22 49				
ABR/22 28				
	VALOR TOTAL			R\$ 542,74
	VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$47,60 (8,85%) CONFORME LEI 12.741/12			
Média últ. 6 meses: 32				
Média últ. 12 meses: 31				

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

Art. 83 - Art. 83. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,033% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, sem prejuízo da aplicação de multa de 2% (dois por cento).
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel a suspensão no fornecimento de água e esgoto.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

[Handwritten signature]

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO XX DA PC Nº 05/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA GM/MS Nº 858 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.03
1864301864 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82600000005-7 42741671202-9

30508010237-2 39220230406-0

Data do pagamento 22/05/2023

Valor Total 542,74

DOCUMENTO: 052206

AUTENTICACAO SISBB: 0.A89.F46.036.C5A.FCB



Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal: Disp. 380 V Lim. Min. V Lim. Max. V			
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO INSTALAÇÃO 1030698 CNPJ ***.***.302/000-** R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL		Parceiro de Negócio 7291051	
		Conta Contrato 3001114068	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	10/05/2023	R\$ 406,09	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	22/03/2023	17/04/2023	26	17/05/2023



NOTA FISCAL Nº 013080213 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO 18/04/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta-chave-de-acesso>
 27230412272084000100660000130802131089760228
 Protocolo de autorização: 3272300004809701 -
 18/04/2023 às 18:30:39

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos Band Tarif. Verde: 23/03 - 17/04

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)	414	0,980894	0,750490	14,17	81,22	406,09	ICMS	406,09	20,0000	81,22
							PIS	324,87	0,7781	2,53
							COFINS	324,87	3,5839	11,64

Consumo: ABR/23 414

CONSUMO kWh

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	46.323	46.737	1,00	414 kWh	3568 E468 9D41.79E7 8DE7 CD99 E57B 384B			
		Resolução ANEEL		Apresentação		Nº do Programa Social				
		3033/22		25/04/2023						

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 98
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível de segunda a sexta das 08h às 18h

Atendimento disponível de segunda a sexta das 08h às 18h

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DCCR 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.

Divuidora Equatorial: 0900 721 0982
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSAL: 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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



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

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

(82) 2126-9200

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

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

equatorialenergia.com.br




Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO C.C.: 3001114068 Unidade de Leitura: MC09B032 Competência: 04/2023 Vencimento: 10/05/2023 Valor cobrado (R\$): 406,09

83600000049 060900039003 068001388005 030011140685



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.26
1864301864 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras 83600000004-9 06090003900-3

06800138800-5 03001114068-5

Data do pagamento 22/05/2023

Valor em Dinheiro 406,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 406,09

DOCUMENTO: 052207

AUTENTICACAO SISBB: F.411.5A4.207.153.05C



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM 3.487.161/23-09		NOSSO NÚMERO 00000034871612309		DATA DE EMISSÃO 22/05/2023		AUTENTICIDADE 71734187670761BC																							
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO ***.994.934.** - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO																									
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35																									
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento</th> <th>SE</th> <th>PARC</th> <th>TRIBUTOS</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR LANÇADO</th> <th>VALOR ATUALIZADO</th> <th>MULTA/JUROS/DESC</th> <th>DESC ACRÉSCIMO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023 0001 003 00132193/23</td> <td></td> <td>3/10</td> <td>IPTU / TAXAS</td> <td>31/05/2023</td> <td>212,78</td> <td>212,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>212,78</td> </tr> </tbody> </table>										IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR	2023 0001 003 00132193/23		3/10	IPTU / TAXAS	31/05/2023	212,78	212,78	0,00	0,00	212,78
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR																				
2023 0001 003 00132193/23		3/10	IPTU / TAXAS	31/05/2023	212,78	212,78	0,00	0,00	212,78																				
<p>COMPOSIÇÃO VALOR LANÇADO</p> <p>COLET LIXO 31,88</p> <p>IPTU. 180,90</p> <p>DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA DE VALIDADE</th> <th>VALOR LANÇADO</th> <th>VALOR ATUALIZADO</th> <th>MULTA + JUROS</th> <th>TOTAL S/ DESCONTO</th> <th>DESCONTO</th> <th>GRT</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/05/2023</td> <td>212,78</td> <td>212,78</td> <td>0,00</td> <td>212,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>212,78</td> </tr> </tbody> </table>										DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/ DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL	31/05/2023	212,78	212,78	0,00	212,78	0,00	0,00	212,78				
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/ DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL																						
31/05/2023	212,78	212,78	0,00	212,78	0,00	0,00	212,78																						
<p>81660000002-9 12782485202-5 30531000000-8 34871612309-9</p> <p>RECIBO DO CONTRIBUINTE</p> <p>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</p>																													



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX



GUIA DAM 3.487.161/23-09		NOSSO NÚMERO 00000034871612309		DATA DE EMISSÃO 22/05/2023		AUTENTICIDADE 71734187670761BC																							
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO ***.994.934.** - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO																									
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35																									
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento</th> <th>SE</th> <th>PARC</th> <th>TRIBUTOS</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR LANÇADO</th> <th>VALOR ATUALIZADO</th> <th>MULTA/JUROS/DESC</th> <th>DESC ACRÉSCIMO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023 0001 003 00132193/23</td> <td></td> <td>3/10</td> <td>IPTU / TAXAS</td> <td>31/05/2023</td> <td>212,78</td> <td>212,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>212,78</td> </tr> </tbody> </table>										IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR	2023 0001 003 00132193/23		3/10	IPTU / TAXAS	31/05/2023	212,78	212,78	0,00	0,00	212,78
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR																				
2023 0001 003 00132193/23		3/10	IPTU / TAXAS	31/05/2023	212,78	212,78	0,00	0,00	212,78																				
<p>DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA DE VALIDADE</th> <th>VALOR LANÇADO</th> <th>VALOR ATUALIZADO</th> <th>MULTA + JUROS</th> <th>TOTAL S/ DESCONTO</th> <th>DESCONTO</th> <th>GRT</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/05/2023</td> <td>212,78</td> <td>212,78</td> <td>0,00</td> <td>212,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>212,78</td> </tr> </tbody> </table>										DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/ DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL	31/05/2023	212,78	212,78	0,00	212,78	0,00	0,00	212,78				
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/ DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL																						
31/05/2023	212,78	212,78	0,00	212,78	0,00	0,00	212,78																						
<p>81660000002-9 12782485202-5 30531000000-8 34871612309-9</p> <p>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO</p>																													



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.56
1864301864 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 81660000002-9 12782485202-5

30531000000-8 34871612309-9

Data do pagamento 22/05/2023

Valor Total 212,78

DOCUMENTO: 052208

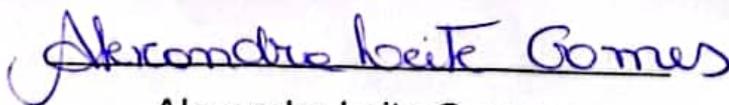
AUTENTICACAO SISBB: D.FA0.EDD.02C.BEB.CDB

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 10, 17, 24 e 31 do mês de MAIO no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de maio de 2023.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03

