



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(MARÇO 2023)

A nota fiscal NFS-e nº 3258 – refere-se à mensalidade da recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

A nota fiscal NFC-e nº 114879 – refere-se à compra para substituição dos cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete, que não funcionavam mais;

A nota fiscal NFS-e nº 12 – 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 392 refere-se à compra de molduras para os certificados de Títulos de Cidadão Honorário entregues nos dias 10 e 13 de março de 2023, em virtude da impossibilidade de custeio pela Câmara Municipal de Maceió (fotos anexas).

A nota fiscal NFS-e nº 959 – 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 2023.1), anexo fotos do jornal impresso;

A nota fiscal NFS-e nº 11 – 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

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 08, 15, 22 e 29 do mês de março de 2023.

A nota fiscal NFC-e nº 4681 – refere-se a compra de material para reparo do aparelho condicionador de ar.

Atenciosamente,

Eduardo Canuto

Vereador



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

Anexo 1 (Molduras):





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





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

Anexo 2 (Informativo):





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

 **CÂMARA**
Municipal de Maceió

Informativo
Câmara Municipal de Maceió | Vereador Eduardo Canuto | Ano 2023 | 1

EDUARDO CANUTO
VEREADOR
f b i o @eduardocanutofmc



“A política é uma importante ferramenta de transformação social. Devemos todos participar e fazer a diferença.”

BRK | Audiência Pública

Convidei a sociedade maceioense, que se encontra indignada com a atual situação dos serviços prestados pela BRK em nosso município, para participar da audiência pública e ouvirmos a população para procurarmos soluções no plenário da Câmara Municipal de Maceió. Assim poderemos discutir qual a melhor forma para solucionar a situação que está insustentável para todos. Não podemos mais permitir que a população seja lesada dessa forma sem que haja alguma ação por parte do poder público.



+ MAIS DE R\$ 1.4 MILHÃO
DESTINADOS PARA **25 INSTITUIÇÕES DE MACEIÓ**

EDUCAÇÃO SAÚDE
ESPORTE CULTURA



O DINHEIRO DO POVO VOLTANDO PARA SOCIEDADE

EDUARDO CANUTO
TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE.



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



Informativo

Câmara Municipal de Maceió | Vereador Eduardo Canuto | Ano 2023 | 1



Iniciamos o ano legislativo de 2023 com novo horário.

As sessões ordinárias na Câmara de Maceió serão pela manhã, de horário novo, estaremos debatendo projetos de melhoria para nossa Cidade.



MOÇÃO DE APLAUSOS
Ao 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, comemorando 184 anos de criação.



Acompanhe tudo por nossas redes sociais e pelo canal do YouTube da câmara.

No dia 28 de fevereiro de 2023, o 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, Batalhão Hermes Ernesto da Fonseca, comemorou seus 184 anos de criação e essa moção tem muito significado para minha história como homem e político. É motivo de honra e orgulho, ter sido o Soldado N° 773, Accioly, do agrupamento de 81, companhia Jaguar.



Encontro com os amigos vereadores e o prefeito JHC. Importante reunião entre os parlamentares com muita descontração para darmos início ao ano legislativo de 2023, um momento de mostrar a união entre todos por uma só causa, a nossa querida Maceió.



Nova Rota da Lagoa, mais de R\$ 20 milhões de investimento.
O sonho de tantos maceioenses finalmente sairá do papel. Assinado a ordem de serviço das obras que transformará a vida de milhares de pessoas que vivem nos bairros que beiram a orla lagunar de Maceió.

Apresentando investimentos feitos em Maceió à diretoria da Federação das Indústrias

O prefeito de Maceió, JHC e o vereador Eduardo Canuto, foram convidados da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea), para participar de reunião com a diretoria da entidade. Durante o encontro, na Casa da Indústria, no Farol, JHC apresentou aos empresários os investimentos que vêm sendo feitos na capital alagoana em sua gestão. O encontro foi comandado pelo presidente da Fiea, José Carlos Lyra.



MACEIÓ CUP + de 1000 Atletas

Parabéns aos mais de mil atletas de diversos estados, que participaram do Maceió Cup 2023. Mais uma edição de sucesso que já se consagra no calendário esportivo maceioense. Estamos juntos!



Pela Valorização da Vila Olímpica

Falei em plenário sobre a devida importância que devemos ter pela Vila Olímpica Lauthenay Perdigão, que durante anos foi palco de inúmeros projetos esportivos e sociais para jovens e adultos de toda Maceió. A luta pela inclusão social através do esporte será sempre minha principal bandeira.



MÊS DAS mulheres

Neste mês reconhecemos a força das mulheres e seguiremos lutando para garantir que elas tenham os direitos e a proteção que merecem.

Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte

Estive com o Secretário de Esporte e Lazer de Maceió, Eduardo Monteiro, onde fui muito bem recebido, apresentei o calendário de atividades esportivas para 2023 e avançamos em alguns projetos, como a Lei de Incentivo ao Esporte de Maceió.

Títulos de Cidadão Honorário de Maceió

Charles Hebert
Gestor Público e Árbitro
Professor Cássio Hartmann
Educador

Durante solenidades de outorgas, marcadas por muita emoção, foram concedidos os títulos de Cidadão Honorário, proposto por mim, aos ilustres colegas, aprovado por unanimidade pela Câmara de Maceió.

Douglas Lopes
Jornalista
Edmilson Teixeira
Jornalista

EXPEDIENTE Informativo | Ano 2023 | 1 | Arte e diagramação: Emerson de Oliveira | Impressão: Graph Express Eireli - EPP | CNPJ: 27.434.363/0001-62 | Tiragem: 10.000



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:
3258

Competencia:
03/2023

Data e Hora de Emissão
01/03/2023 16:59:30

Cod Verificação NFS-e
IN82KSJZZ



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE

CNPJ/CPF: 18.462.738/0001-36

CCM: 901383085

Email: felipedavilaa@hotmail.com

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

Tel: 98821-1983

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02 - Assistência Técnica.

Discriminação dos Serviços

Valor Total (R\$):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.

MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

MIXPEL INFORMATICA

CNPJ: 11.050.845/0001-08 IE: 242188052

RUA DO SOL, 491, CENTRO, MACEIO, ALAGOAS

CEP: 57020-070 FONE: (82)2122-4750

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
0010343941977	TINTA REFIL 544 PR P/ L3150/L3110 T54412	1,000 UN	64,90	64,90

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	64,90
Valor a Pagar R\$	64,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao	64,90

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

2723 0311 0508 4500 0108 6510 4000 1148 7912 6234
7864

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

Consumidor Final 1

RUA DO SOL, SN, CENTRO, MACEIO, ALAGOAS

NFC-e no 114879 Serie 104 03/03/2023 15:56:02

Protocolo de Autorizacao 327230049650858

Data de Autorizacao 03/03/2023 15:57:32



Quarto

CPF/CNPJ: 36346489453, Consumidor Final 1,
Endereco: RUA DO SOL, N : SN, Bairro: CENTRO, CEP:
57000000, MACEIO, AL

Obrigado pela visita.

Volte sempre!

Operador: ERIKA SILVA

VENDEDOR:0065342-ISLANIA MICHELLINE COSTA SAMPAIO

Tributos Totais Incidentes (lei Federal

12.741/2012) - Total R\$ 0,00 - Federal



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

Código
480/012823900

Vencimento
05/03/2023

Valor
246,96

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:

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Residencial, na opção mude seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adeque melhor a sua necessidade.

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

Minha Claro:

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

Claro-club

Saldo de pontos em 15/02/23 29,079
Pontos resgatados em 02/23 0

descrição	total
NET TV	108,07
NET VIRTUA +	103,54
NET Fone	30,02
Itens Eventuais	5,33

Valor total
246,96

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/02/23 A 28/02/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	108,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,07
Total NET TV	108,07

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	103,54
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	103,54
Total NET VIRTUA +	103,54

NET Fone

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

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	4,01
JUROS PGTO EM ATRASO	1,32
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,33
Total Itens Eventuais	5,33

Stuart

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

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

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



Você merece o novo.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480203790548761,
480203790543184,
480203561591784,
480203512669879,
480203511322785

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Fevereiro/2023	Vencimento 05/03/2023	Valor 246,96
--	--	---	---------------------------------	------------------------

84660000002-6 46960162202-7 30305480000-6 00264450804-2



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.56
1864301864 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8466000002-6 46960162202-7

30305480000-6 00264450804-2

Data do pagamento 27/03/2023

Valor Total 246,96

DOCUMENTO: 032705

AUTENTICACAO SISBB: F.2CB.9D0.872.419.9EF



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/01/2023 a 17/02/2023

Vencimento
05/03/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 159,97
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ -3,33

Total a pagar

R\$ 201,64

Claro-Clube

Saldo de pontos em 17/02/23 29.079
Pontos resgatados em 31/01 0

MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a partir de março/2023 a alteração anual programada do valor promocional será atualizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. Confira os detalhes em www.claro.com.br/produtosclaro/alteracaoplano2023 ou no App Minha Claro.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto Relacionamento	-35,12
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet (vigente até 18/02/2023)	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora (vigente até 18/02/2023)	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados (vigente até 18/02/2023)	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 159,97

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

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

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Créditos Anteriores	-3,64
Juros e Multa	0,31
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ -3,33

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

12/2022 - Ajuste sobre serviços tributáveis	R\$ -3,64
---	-----------

TOTAL A PAGAR

R\$ 201,64

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º 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>.

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
05/03/2023

Valor
R\$ 201,64

84890000002-9 01640162202-5 30305104223-5 62607118122-0



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
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.32
1864301864 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

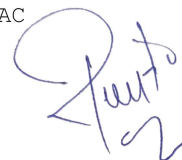
Codigo de Barras 8489000002-9 01640162202-5
30305104223-5 62607118122-0

Data do pagamento 06/03/2023

Valor Total 201,64

DOCUMENTO: 030605

AUTENTICACAO SISBB: 1.BBE.143.DE8.4DA.8AC



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/01/2023 a 13/02/2023

Vencimento
05/03/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 175,57

Total a pagar

R\$ 175,57



Saldo de pontos em 10/02/23 28.331
Pontos resgatados em 31/01 0

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a partir de março/2023 a alteração anual programada do valor promocional será atualizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. Confira os detalhes em www.claro.com.br/produtosclaro/alteracaoplano2023 ou no App Minha Claro.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto Relacionamento	-19,52
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet (vigente até 14/02/2023)	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extrplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora (vigente até 14/02/2023)	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados (vigente até 14/02/2023)	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 175,57

TOTAL A PAGAR

R\$ 175,57

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 8427702/022023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,30
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		-2,60
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook		-1,70
Aplicativos Digitais - Smart ID		6,00
Desconto Aplicativos Digitais - Smart ID		-0,60
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
05/03/2023

Valor
R\$ 175,57



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
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.13
1864301864 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8486000001-5 75570162202-6

30305107476-5 46306618122-8

Data do pagamento 06/03/2023

Valor Total 175,57

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: 0.073.BAB.359.F5C.D16



TIM S.A.
R.Prof Jose Silveira Carmerino,340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM
BLACK

Página 1 de 4

R\$ 124,80

VENCIMENTO

10/03/2023

EMISSÃO: 19/02/2023

POSTAGEM: 28/02/2023

FATURA: 4902589822

CLIENTE: 1.316381375

CPF/CNPJ: 36346489453

ACESSO: 82 99622-4333

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108835275480001

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

IMPORTANTE PARA JOSE

Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Segurança Digital para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Nuvem 500GB para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Audiobooks by Ubook Platinum para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Loja Gameloft para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Band News para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Band Sports para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: HBO MAX para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Desconto HBO MAX para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Black Multi A Hero 3 0 para o número 82996224333. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Desc Fidel 85 para o número 82996224333.

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

Serviços TIM S.A. VALOR



PLANOS CONTRATADOS R\$ 124,80

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

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
HBO MAX	-	-	1	15	04/02 a 18/02	13,50
Desconto HBO MAX	-	-	1	15	04/02 a 18/02	-13,50
TIM Black A 3 0 (119/PÓS/SMP)	-	-	1	16	19/01 a 03/02	79,96
Desc Fidel 45 TIM Black A 3 0	-	-	6/12	16	19/01 a 03/02	-23,19
Ajuste ICMS TIM Black A 3 0	-	-	-	16	19/01 a 03/02	-5,16
Subtotal						51,61

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,46	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	19%	R\$ 60,03	R\$ 11,41	FUNTTTEL: R\$ 0,24	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 126,01
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				SVA R\$ 91,80
ISS		R\$ 28,42	R\$ 0,67		Desconto(s) Franquia(s) R\$ -65,98
					Desconto(s) SVA R\$ -40,53

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108835275480001	FEV/2023	19/02/2023	10/03/2023	R\$ 124,80

84670000001 - 7 24800109011 - 2 00490258982 - 1 20883527548 - 7

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.29
1864301864 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 8467000001-7 24800109011-2

00490258982-1 20883527548-7

Data do pagamento 13/03/2023

Valor Total 124,80

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: B.61D.00E.854.E95.0F9





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: 02/2023
DATA DE EMISSÃO: 24/02/2023

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

VENCIMENTO 07/03/2023	VALOR A PAGAR (R\$) 60,99
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO ENVIO DA FATURA: E-MAIL (peulapinto@gmail.com)	
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21	

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/01/23 A 20/02/23)	
VIVO CELULAR	60,99
Total a pagar	60,99

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

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142



IMPORTANTE

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 8GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Peulapinto

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO				Vencimento	Total a Pagar - R\$
				07/03/2023	60,99

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1328681355-8	00001328681355	00000307991679	02/2023

846300000003 609902911005 013286813558 923029916791



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.38
1864301864 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 8463000000-3 60990291100-5

01328681355-8 92302991679-1

Data do pagamento 06/03/2023

Valor Total 60,99

DOCUMENTO: 030603

AUTENTICACAO SISBB: 6.BC0.D14.F59.996.232





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

Nº NFS-e:
12

Competencia:
03/2023

Data e Hora de Emissão
28/03/2023 12:01:51

Cod Verificação NFS-e
YURVGJORG



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

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.

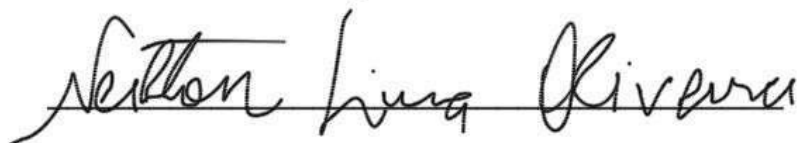
Handwritten signature

RECIBO

R\$ 2.500,00
NFS-e Nº 12

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 março, conforme NFS-e nº 12, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de março de 2023.



Neilton Lima Oliveira
CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA

CENTRO DE INICIAÇÃO E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

MARÇO de 2023

Quarto
2

Relatório Fotográfico

Mês: MARÇO

Parto 2



Relatório Fotográfico

Mês: MARÇO



Quarta 2



Relatório Fotográfico

Mês: MARÇO



Part 2



Relatório Fotográfico

Mês: MARÇO

Quarta 2





Nº.: 038897

17:09:54 15/03/2023

**Entrega
15/03/2023**

(82) 99972-7184

@VICTORARTESMCZ

Fone: (82) 3337-3911

ENCOMENDA ENTREGUE

Observacoes:

Vend.: LETÍCIA ALMEIDA

=====
Cliente: 580440 - JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Endereco: RUA CORONEL JOAO BEZERRA, 35 - FEITOSA -
MACEIO/AL CEP: 57051-190

Telefone: (82)98844-8880
=====

--- Qtd --- Val.Unit. --- Desc. --- Preço Total ---

Und-000001-MOLDURAS VENDAS BALCÃO

Larg. Alt.

4,00 182,47 0,00 729,88
=====

Desc. Prod. 0,00

Desc. Geral 9,88

Total 720,00
=====

CONFIRA AS MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA,
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

Recebi em ___/___/___

Assinatura do Cliente

NAO E VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL
NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA



RECIBO

Recebemos o valor de 720,00 (setecentos e vinte reais) do(a) Sr.(a) JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO referente ao Pedido Nº. 038897 emitido no dia 15/03/2023, sendo assim dou plena quitação do mesmo.

17:09:54 15/03/2023



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			
		0,69	KGX	79,90	54,81
002	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,65	KGX	79,90	52,25
003	01004	COCA COLA LATA 350ML			
		1	UNX	6,00	6,00
004	01018	SCHWEP CIT 350 ML LT			
		1	UNX	7,00	7,00
005	01011	SPRITE LATA 350ML			
		1	UNX	6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS					005
VALOR TOTAL R\$					126,06
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					126,06
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Paço
Crédito Loja					126,06

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

2723 0312 9684 7500 0155 6505 0000 0325 0910 3902 8359

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
EDUARDO CANUTO



Número 000032509 - Série 050

02/03/2023 14:07:18

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230048673005

Data de autorização

02/03/2023 14:07:32

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 41,53

Federal R\$ 17,12 Estadual R\$ 24,41 Municipal R\$ 0,00

Distribuidora de Alimentos Mix Bom Ltda - Epp

CNPJ: 20.068.306/0002-78

IE: 247357472 FONE: (02)3023-1903

Avenida Governador Lamenha Filho, 1251, Feitosa, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
531910	COM. MISC. ULTRA TIGAL BRANCO C 100	1,000	UN	7,49	7,49
026765	MINI COLHER STRAWPLAST CRISTAL C 100	1,000	UN	5,99	5,99
116290	REFRI COCA COLA ZERO 2L	1,000	UN	8,49	8,49
114891	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2L	1,000	UN	8,99	8,99
056316	CREAM CRACKER MARILAN MANTEIGA 350g	1,000	UN	5,69	5,69
043474	PAPEL HIG F DUPLA NIMMO 30M LV12 P811	1,000	UN	23,49	23,49
537603	SOLO LIMAO CREMOSO LH	0,638	KG	29,99	19,13
040845	EVITA MOFO LINPPANO INSPIRA M INF 100g	1,000	UN	9,99	9,99

Qtde. Total de Itens 8
Valor Total R\$ 90,26
Valor a Pagar R\$ 90,26
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF 90,26

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0320 0683 0600 0278 6540 6000 2080 2012 2052 6747

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e no 208020 Serie 406 08/03/2023 15:33:19

Protocolo de Autorizacao 327230053828692

Data de Autorizacao 08/03/2023 15:33:20



Handwritten signature

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

PRDCOR MT, Av Rubens de Mendonca Av do CPA 917 Bairro Araas, Ed
Executive Center, CEP:78008-000, Fone:151

VALOR: 90,26

ELU
ELO CREDITO

CIELO
655003*****3996

1a VIA-CLIENTE AUT:279507 DOC:080228 08/03/23 15:33 UNL-C
VENDA A CREDITO

(Sifef)

Cel: 405 - MARCELA
CIN: 368 000

08/03/2023 15:33:23
5.127.1

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

AV SANTA RITA DE CÁSSIA, 77 FAROL MACÊIO-AL 57051-605

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAÇÃO POR KG	3,18	KG	X 89,90	285,70
Qtde. total de itens							001
Valor total R\$							285,70
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito							285,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0312 4486 2700 0199 6500 1000 1936 4013 6927 5915

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000193640 Série 001 08/03/2023 14:27

Protocolo de Autorização: 327230053765377

Data de Autorização 08/03/2023 14:27:28



SPED NF
SPED NFCe

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	VLUnit	VLTotal
001	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,67	KGX	79,90	53,85
002	01018	SCHWEP CIT 350 ML LT			
		1	UNX	7,00	7,00
003	01063	COCA COLA ZERO LATA 350ML			
		1	UNX	6,00	6,00
004	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,49	KGX	79,90	39,15
005	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,11	KGX	79,90	8,79
006	01059	PUDIN			
		1	UNX	7,50	7,50
007	01030	HALLS SAB DIV			
		1	UNX	2,00	2,00

QTD TOTAL DE ITENS	007
VALOR TOTAL R\$	124,29
DISCONTO R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	124,29
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	124,29

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0312 9684 7500 0155 6505 0000 0326 5411 8904 6310

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000032654 - Série 050
09/03/2023 14:49:52
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327230054616750
Data de autorização
09/03/2023 14:50:05

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,37
Federal R\$ 16,83 Estadual R\$ 23,54 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtd	Un	X	VLUnit	VLTotal
001	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,73	KGX		79,90	58,33
002	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,71	KGX		79,90	56,89
003	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,69	KGX		79,90	55,13
004	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,59	KGX		79,90	46,98
005	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,06	KGX		79,90	4,79
006	01011	REFEICAO COM BALANCA				
		0,66	KGX		79,90	52,57
007	01018	SCHWEP CIT 350 ML LT				
		1	UNX		7,00	7,00
008	01140	SUCO DE LARANJA COPO				
		1	UNX		7,50	7,50
009	01003	COCA COLA KS 290ML				
		2	UNX		5,50	11,00
010	01063	COCA COLA ZERO LATA 350ML				
		1	UNX		6,00	6,00
011	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,32	KGX		79,90	25,73
012	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,31	KGX		79,90	25,09
013	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,36	KGX		79,90	28,92
014	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,43	KGX		79,90	34,68
015	01018	SCHWEP CIT 350 ML LT				
		2	UNX		7,00	14,00
016	01003	COCA COLA KS 290ML				
		2	UNX		5,50	11,00
QTD. TOTAL DE ITENS					016	
VALOR TOTAL R\$					445,61	
DI SCONTO R\$					0,00	
VALOR A PAGAR R\$					445,61	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Paço	
Cartão					445,61	

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

2723 0312 9684 7500 0155 6505 0000 0326 8415 0218 8106



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
F DUARDO CANUTO

Número 000032684 - Série 050
10/03/2023 13:38:43
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327230055395392
Data de autorização
10/03/2023 13:39:59

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Fat
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	8,00	8,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	3 UN	6,50	19,50
61	ROLINHO MISTO	3 UN	6,50	19,50
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
56	OMELETE DE TOMATE	1 UN	50,00	50,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	70,00	70,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	25,10	25,10

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 276,10
Valor a Pagar R\$ 276,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 276,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0665 8818 8485 8338

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

consumidor
nao informado

NFC-e nll 66588 Serie 1 Dt.Emi.: 13/03/23 14:11:08
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230057777463
Data de autorizacao: 13/03/23 14:11:08



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 3-mesa 30

CNPJ: 15.715.233/0003-00 All 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

14/03/23 15:11:39

CONTROLE: 092394

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
0000000078245	Cafe Expresso Peg Un	2	Un	7,90	15,80
7894900010015	Refri Coca Cola 350n	1	Cx	7,90	7,90
78949000700015	Refri Coca Cola 350n	1	Cx	7,90	7,90
0000000083492	File Mediterraneo Un	2	Un	75,00	150,00
78949000700015	Refri Coca Cola 350n	1	Cx	7,90	7,90
0000000045681	Pao Folha c Gorgonzo	1	Un	25,00	25,00
0000000045681	Pao Folha c Gorgonzo	1	Un	25,00	25,00
7895065890426	Agua Mineral Minalba	1	Cx	7,90	7,90

SUBTOTAL R\$

247,40

Qtde. total de itens

8

Valor Total R\$

247,40

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartao Credito

247,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0315 7152 3300 0300 6500 2000 0638 1511 6092 3940



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

NFC-e n 000063815 Serie 2

Data Emis.: 14/03/2023 15:12:26

Protocolo Auto.: 327230058620722

Data Auto.: 14/03/2023 15:12:26

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

0,00

(Lei Federal 12.741 / 2012)

Mesa: 12

Supermercado Palato

Volte Sempre

CIELO-VISA CREDITO

406655*****8523

PDU=42236208 DDC=000024 AUT=621790

VALOR: 247,40 (Sifef)

Voce foi atendido por: 2081 - Karolayne Silva

Sistema: WRPDU / Versao: 1.66.94 PDU: 004



CNPJ 12968475000155 IE 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
 RUA DO PRINCIPAL, 70 MARQUES LUIZ, 893 - JATIUCA - MACEIO -
 AL - 57035-700 - FONE: 82 3033-9578

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un X	Vl.Unit	Vl.Total
001	01001	0,49	KGX	79,90	38,99
002	01001	0,71	KGX	79,90	56,57
003	01113	1	UNX	7,00	7,00
004	01013	1	UNX	7,00	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL R\$					109,56
DI SCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					109,56
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					109,56

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

2723 0312 9684 7500 0155 6505 0000 0327 9018 5901 6597

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000032790 - Série 050
 16/03/2023 13:08:59
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 327230060077412
 Data de autorização
 16/03/2023 13:09:39

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 35,83
 Federal R\$ 14,85 Estadual R\$ 20,98 Municipal R\$ 0,00

CNPJ 12968475000155 IE 248054430
FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME
DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 893 - 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				
		0,46	KGX		79,90	36,75
002	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,46	KGX		79,90	36,59
003	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		0,48	KGX		79,90	38,03
004	01119	H2OH LIM C/GAS PET 500ML				
		1	UNX		7,00	7,00
005	01003	COCA COLA KS 290ML				
		1	UNX		5,50	5,50
006	01206	AGUA CRYSTAL CG 500ML PET				
		1	UNX		4,00	4,00
QTD. TOTAL DE ITENS						006
VALOR TOTAL R\$						127,87
DESCONTO R\$						0,00
VALOR A PAGAR R\$						127,87
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Crédito Loja						127,87

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

2723 0312 9684 7500 0155 6505 0000 0328 5610 6040 1094

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000032856 - Série 050
21/03/2023 14:54:17
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327230064036855
Data de autorização
21/03/2023 14:55:11

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 41,86
Federal R\$ 17,34 Estadual R\$ 24,52 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vi.Un	Vi.Tot
1	BUFFET LIVRE ADULT	3 UN	54,90	164,70
705	COCA COLA KS 290ML	1 UN	8,00	8,00
90	GUARANA ANTARTICA	1 UN	8,00	8,00
9	AGUA MINERAL 500ML	1 UN	6,00	6,00

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 186,70
Valor a Pagar R\$ 186,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 186,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0344 1608 2000 0116 6501 0000 0042 4913 0602 6148

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

consumidor
nao informado

NFC-e n° 4249 Serie 10 Dt.Emi.: 22/03/23 13:53:34
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230064762479
Data de autorizacao: 22/03/23 13:53:34



Out

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	17,90	17,90
17	REF. PEPSI 1L	UN	1	8,90	8,90
00	ALMOÇO BIFE BOVINO TORRESMINHO	UN	1	17,90	17,90
				14,90	14,90
Taxa de serviço					2,38
Qtd. Total de Itens					4
Desconto R\$					0,00
Valor Total R\$					61,98
07 VISA DEB					61,98

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

Operador: ANDREZA ALMEIDA NOGUEIRA DOS SANTOS
 Vendedor: ANDREZA ALMEIDA NOGUEIRA DOS SANTOS P.
 Nº: 34799 Série: 1 Emissão 24/03/2023 13:35:00 - Via Consumic

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0335 1375 2300 0169 6500 1000 0347 9917 9311 8620

Protocolo de autorização: 327230066362403 24/03/2023 13:35:52

Consulta via QRCode



Handwritten signature: Paulo

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	4	UN	74,90	299,60
125	CAFE EXPRESSO	4	UN	8,40	33,60
952	COCA COLA KS	4	UN	9,90	39,60
1	GORJETA 10%	1	UN	37,28	37,28

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 410,08
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO 410,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0329 9322 7800 0189 6500 2000 0618 6211 711
7 4487

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 61862 Serie 2 27/03/2023 11:26:06
Protocolo de autorizacao: 327230068554615
Data de autorizacao: 27/03/2023 11:27:11

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



Quito

MESA: 1

Sistema AllFood ERP (v7.0.4)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
012): R\$ 151,65

CNPJ: 15.292.540/0001-63 - REZENDE E LIMA ALIMENTO S LTDA
 AVENIDA JUCA SAMPAIO, 3501, BARRO DURO, MACEIO, AL
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
150	GALETO	1	UN	32,00	32,00
58	1/2 GALETO	1	UN	17,00	17,00
33	4UNID DE CALABRESAS	1	UN	10,00	10,00
33	4UNID DE CALABRESAS	1	UN	10,00	10,00
33	ARROZ PORCAO	1	UN	14,00	14,00
33	ARROZ PORCAO	1	UN	14,00	14,00
33	FEIJAO TROPEIRO POR	1	UN	14,00	14,00
33	FEIJAO TROPEIRO POR	1	UN	14,00	14,00
10	MAIONESE PORCAO	1	UN	22,00	22,00
10	MAIONESE PORCAO	1	UN	22,00	22,00
9	MACARRAO PORCAO	1	UN	14,00	14,00
11	BATAA FRITA PORCAO	1	UN	22,00	22,00
51	COCA-COLA ZERO LATA	1	UN	5,00	5,00
51	COCA-COLA ZERO LATA	1	UN	5,00	5,00
50	COCA COLA 2L	1	UN	12,00	12,00

Qtde. total de itens 15
 Valor a Pagar R\$ 227,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 MASTER CREDITO SICRED 227,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 2723 0315 2925 4000 0163 6500 2000 1932 1511 7354 6296

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53 - JOSE EDUARDO A C ANUTO

NFC-e n: 193215 Serie 2 28/03/2023 12:45:37
 Protocolo de autorizacao: 327230069437041
 Data de autorizacao: 28/03/2023 12:45:40



Jose Eduardo A C Anuto

CARTAO DE CONSUMO: 57

Sistema AllFood ERP (v7.0.2)
www.dalcatech.com.br
 MD5: 5215FCCA89AABB2482C8792ABBAD1DAD
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 71,57

ad22

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP
AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL HACEIO-AL 57051-605
I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG			0,80 KG X 89,90	71,92
002	99		COCA-COLA LATA			1 UN X 7,00	7,00
Qtde. total de itens							002
Valor total R\$							78,92
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito							78,92

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0312 4486 2700 0199 6500 1000 1992 8615 8152 5495

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000199286 Série 001 30/03/2023 13:13:33

Protocolo de Autorização: 327230071097924

Data de Autorização 30/03/2023 13:13:34



Handwritten signature

SPED NF
SPED NFCe



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

Nº NFS-e:
959

Competencia:
03/2023

Data e Hora de Emissão
31/03/2023 16:06:03

Cod Verificação NFS-e
Y34WUMTTH



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

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: OSBX008725A

Valor (R\$): 5.620,00 (Cinco mil seiscentos e vinte reais)

Referente a: 10.000 - Impressos Informativos
Total R\$ 5.620,00 Unit: R\$ 0,562
Ref: a Nota Fiscal 959

CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Maceió 31/03/2023

Graphik Express Eireli - EPP

CNPJ/CPF: 27.434.383/0001-62

R Três de Maio, 72

Maceió/AL

Mariana
Mariana

Graphik Express Eireli - EPP



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

Nº NFS-e:
11

Competencia:
03/2023

Data e Hora de Emissão
28/03/2023 12:00:16

Cod Verificação NFS-e
3KZS6PISQ



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\$):3.000,00

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

(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.

Handwritten signature

RECIBO

R\$ 3.000,00
NFS-e N° 11

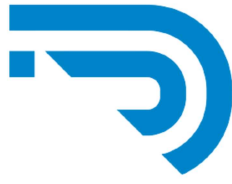
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a prestação de serviços criação de conteúdo e administração de redes sociais, no mês de março, conforme NFS-e nº 11, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de março de 2023.



Neilton Lima Oliveira
CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO REDE SOCIAL

MARÇO 2023

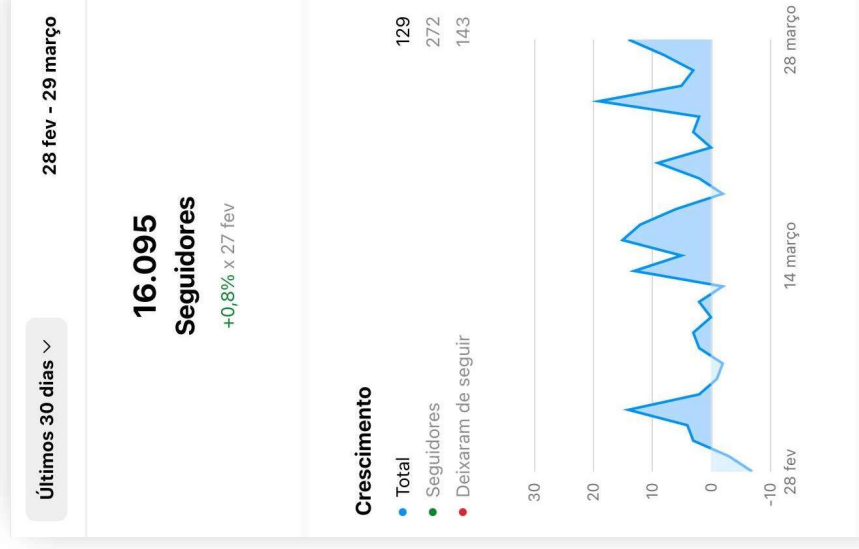
Junior Lima

**EDUARDO
CANUTO**

RESULTADOS DE MARÇO DE 2023

Edmundo

RESULTADOS DE MARÇO DE 2023

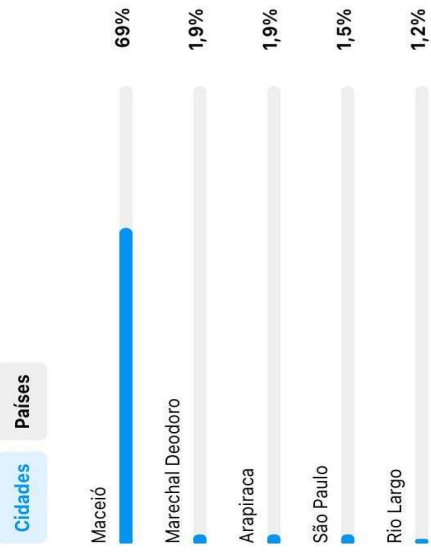


Spencer

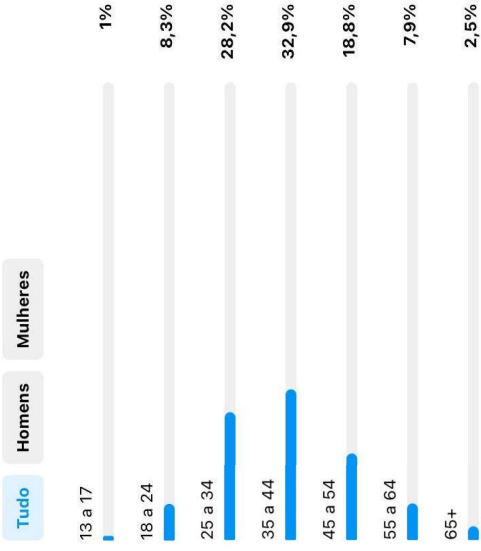
Gênero dos seus seguidores



Principais localizações dos seus seguidores



Faixa etária dos seus seguidores



**EDUARDO
CANUTO**

MÊS DAS **mulheres**

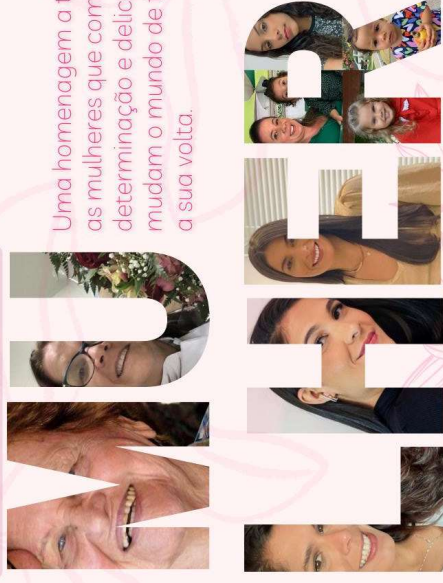
Neste mês reconhecemos a força das
mulheres e seguiremos lutando para garantir
que elas tenham os **direitos e a proteção** que
merecem.



**EDUARDO
CANUTO**

08 DE MARÇO - DIA DA MULHER

M Uma homenagem a todas
as mulheres que com sua
determinação e delicadeza,
mudam o mundo de todas
a sua volta.



Quero

EDUARDO CANUTO

16K SEGUIDORES

OBRIGADO!

Convite
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Tema:
Aumentos abusivos da BRK na cidade de Maceió.

EDUARDO CANUTO

Participe!

Data: 22/03/2023
Hora: 15h
Local: Plenário da Câmara Municipal de Maceió.

Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara de Maceió.

Quero

21 DE MARÇO

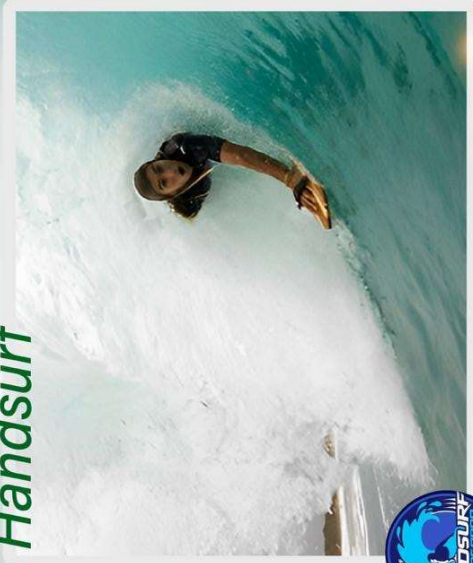
Dia Internacional da
Síndrome de Down

**EDUARDO
CANUTO**



Onde existe amor,
não há espaço para
diferenças.

30 DE MARÇO
Dia Municipal
do Handsurf



**EDUARDO
CANUTO**

Quero

EDUARDO
CANUTO

22 de março
Dia Mundial da

Água



Cada gota
importa!

Ed. Canuto

20.03
Dia Municipal do
Jiu-Jitsu



EDUARDO
CANUTO

**BRK AMBIENTAL - RMM**RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.brVENCIMENTO
08/03/2023REFERÊNCIA
FEVEREIRO 2023VALOR
R\$ 1.276,25

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

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:

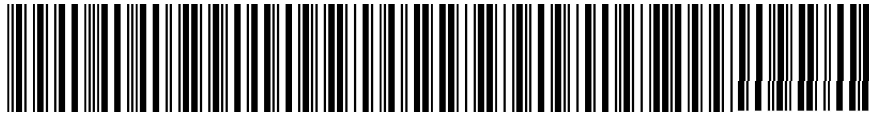
www.minhabrk.com.br

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\$ 1.276,25	FEVEREIRO 2023	08/03/2023

82660000127 762516712028 303080102377 392202302064

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.33
1864301864 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

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

Codigo de Barras 8266000012-7 76251671202-8
30308010237-7 39220230206-4

Data do pagamento 27/03/2023

Valor Total 1.276,25

DOCUMENTO: 032704

AUTENTICACAO SISBB: E.924.C7E.21F.664.252

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO INSTALAÇÃO: 1030698 CNPJ: ****.302/0001.** GABINETE R. CEL JOAO BEZERRA, 35 QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL			
Parcela de Negócio		7291051	
Conta Contrato		1030698	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	28/03/2023	R\$ 334,22	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	16/01/2023	14/02/2023	29	16/03/2023



NOTA FISCAL Nº 009825291 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27230212272084000100660000098252911061474136
 Protocolo de autorização: 3272300001702137 -
 14/02/2023 às 15:30:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band: Tarif: Verde: 17/01 - 14/02
- Valor referente ao FECOEP: R\$3,34

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)	347	0.963170	0.750490	13.65	60.16	334.22	ICMS	334.22	18.0000	60.16
							PIS	274.06	0.9827	2.42
							COFINS	274.06	4.0991	11.23

CONSUNTO kWh	FEV/22	307
	MAR/22	438
	ABR/22	568
	MAI/22	861
	JUN/22	360
	JUL/22	511
	AGO/22	591
	SET/22	458
	OUT/22	329
	NOV/22	255
	DEZ/22	254
	JAN/23	350
	FEV/23	347

Quarto 2

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
E32 18704	Consumo	ATIVO TOTAL	45 573	45 920	1.00	347 kWh	39C5.1707.9DFE.C9B8.C429.2EA8.C472.3DCD			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3033/22							14/02/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 962 81 98
ATENDIMENTO URGENTE 24 h

Atendimento em português, espanhol e inglês. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana. Solicite atendimento por telefone, e-mail ou pessoalmente.

Divisão Equatorial 0800 721 3886
Atendimento em português, espanhol e inglês.
Atendimento em português, espanhol e inglês.

ARIAL 0800 727 5167
Atendimento em português, espanhol e inglês.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
Atendimento em português, espanhol e inglês.

BANCO DO BRASIL				001-9.00190.00009 03373.381007 16662.552179 2 00000000033422				Pague através do PIX.	
LUGAR DE PAGAMENTO				001-9.00190.00009 03373.381007 16662.552179 2 00000000033422				É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				BENEFICIÁRIO				Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB DE ENERGIA S.A.				INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA			
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		DATA PRELIMINAR			
14.02.2023		0202302009825291		DIM		14.02.2023			
USO DE BANCO		CARTERA		ESPECIE MOEDA		VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$		334.22			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				TIPO DE DEDUÇÃO					
PAGAVEL EM TÍTULOS AS INSCRIÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				TIPO DE DEDUÇÃO					
EM CASO DE ATRASO MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA				TIPO DE DEDUÇÃO					
NOME DO PAGADOR (CPF/CNPJ) BENEFICIÁRIO				TIPO DE DEDUÇÃO					
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08447302000114				TIPO DE DEDUÇÃO					



Ficha de Compensação

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:04
186401864 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100716662552179200000000033422

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO

CNPJ: 08.447.302/0001-14

NR. DOCUMENTO	32.703
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733810016662552
--------------	-------------------

CONVENIO	03373381
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	01/03/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/03/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	334,22
--------------------	--------

VALOR COBRADO	334,22
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.41B.761.996.06F.E6C
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

GUIA DAM 3.021.259/23-51		NOSSO NÚMERO 0000030212592351		DATA DE EMISSÃO 29/03/2023		AUTENTICIDADE DB6487CFA267D45F				
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			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR
2023 0001 001 00132193/23		1/10		I.P.T.U.	31/03/2023	212,86	212,86	0,00	0,00	212,86
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO								
COLET LIXO		31,95								
IPTU.		180,91								
DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA										
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/ DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL		
31/03/2023		212,86	212,86	0,00	212,86	0,00	0,00	212,86		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Nevativado), W(Débito Protesto Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:										
8165000002-0 12862485202-5 30331000000-3 30212592351-6						RECIBO DO CONTRIBUINTE				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA										

Quito



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX



GUIA DAM 3.021.259/23-51		NOSSO NÚMERO 0000030212592351		DATA DE EMISSÃO 29/03/2023		AUTENTICIDADE DB6487CFA267D45F				
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			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR
2023 0001 001 00132193/23		1/10		I.P.T.U.	31/03/2023	212,86	212,86	0,00	0,00	212,86
DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA										
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/ DESCONTO	DESCONTO	GRT	TOTAL		
31/03/2023		212,86	212,86	0,00	212,86	0,00	0,00	212,86		
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Nevativado), W(Débito Protesto Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:										
8165000002-0 12862485202-5 30331000000-3 30212592351-6						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO				





ANEXO GUIA

GUIA DAM 3.021.259/23-51		NOSSO NÚMERO 00000030212592351		DATA DE EMISSÃO 29/03/2023		AUTENTICIDADE DB6487CFA267D45F					
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					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		SE	PARC	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/ DESC	DESC ACRÉSCIMO	VALOR	
2023 0001 001 00132193/23			1/10	I.P.T.U.	31/03/2023	212,86	212,86	0,00	0,00	212,86	
IPTU.: 180,91 COLET LIXO: 31,95											
VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA + JUROS		TOTAL S/ DESCONTO		DESCONTO		GRT	TOTAL
212,86		212,86		0,00		212,86		0,00		0,00	212,86

Frib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Nevativado), W(Débito Protesto Suspensão), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.12
8353470213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN MACEIO
Codigo de Barras 81650000002-0 12862485202-5
30331000000-3 30212592351-6
Data do pagamento 29/03/2023
Valor Total 212,86
=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:
4.49F.AB1.A58.2BE.E2F



Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

RECIBO

R\$ 480,00

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente à prestação de serviços de faxina nos dias 08, 15, 22 e 29 do mês de MARÇO no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de março de 2023.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



JUNIOR REFRIGERACAO

BERTULINO & CIA LTDA

RUA DEZESSEIS DE SETEMBRO, 232

LEVADA MACEIO-AL 57017020

CNPJ: 15.764.365/0001-60 IE: 242683657 IM: 901162965

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico**

Nao permite aproveitamento de credito de impostos

21/03/2023 13:38:50 Lj:0001 Cx:001 Seq:011071
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	0000000000466	TUBO COBRE 1/4	10962	6 MT	X 14,20	(3,29)	85,20
		desconto	-6,91				78,29
002	0000000000411	TUBO COBRE 1/2	1020	6 MT	X 28,50	(6,60)	171,00
		desconto	-13,87				157,13
003	0000000000936	ESPONJOSO BLINDADO B	3	PC	X 4,50	(0,52)	13,50
		desconto	-1,09				12,41
004	00000000003004	CABO PP COBRE 4X2,5	8	UN	X 15,00	(4,63)	120,00
		desconto	-9,73				110,27
005	0000000000277	FITA PUC 10M 5709	2	UN	X 6,00	(0,46)	12,00
		desconto	-0,97				11,03
006	0000000000282	FITA ALUMINIZADA 44	1	UN	X 6,50	(0,25)	6,50
		desconto	-0,53				5,97
007	0000000000289	GAS R22 R22	3	KG	X 70,00	(8,10)	210,00
		desconto	-17,03				192,97
008	0000000000467	PARAFUSO 10 SEXTAVAD	8	UN	X 1,10	(0,34)	8,80
		desconto	-0,71				8,09
009	00000000002071	BUCHA PAREDE 10MM B1	8	UN	X 0,50	(0,15)	4,00
		desconto	-0,36				3,64

Subtotal dos produtos 631,00
Total de Descontos -51,20
VALOR TOTAL: 579,80
DINHEIRO 579,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 24,34
Trib. aprox.: Federal R\$ 24,34 Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2723 0315 7643 6500 0160 6501 1000 0046 8110 1011 0711



CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFCe-n: 000004681 Série: 011
Emissão: 21/03/2023 13:38:50
Via Consumidor
Prot. Autorização: 327230063976299
Dat. Autorização: 21/03/2023 13:39:05