



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(MAIO 2024)

A nota fiscal NFS-e nº 132 – 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 NFS-e nº 1099 – 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 2024.4), anexas, fotos do jornal impresso;

A nota fiscal NFS-e nº 14 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;



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

A nota fiscal NFS-e nº 29 – refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Santos Dumont, Conjunto Joao Sampaio e Conjunto Oiticica II) nos dias 03, 07, 09, 14 e 16 de maio do corrente ano, para divulgação das ações realizadas nos bairros, tais como, o evento de saúde e os projetos esportivos e sociais desenvolvidos para a comunidade dos locais referidos;

A nota fiscal NFS-e nº 32 – referente a dedetização do gabinete.

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 09, 16, 23 e 29 do mês de maio de 2024.

Gastos com funcionamento do gabinete, Observações:

1. Destaco que as contas de água e energia estão em nome da Câmara Municipal de Maceió em virtude do nosso gabinete ser externo à sede e locado em seu nome.

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador



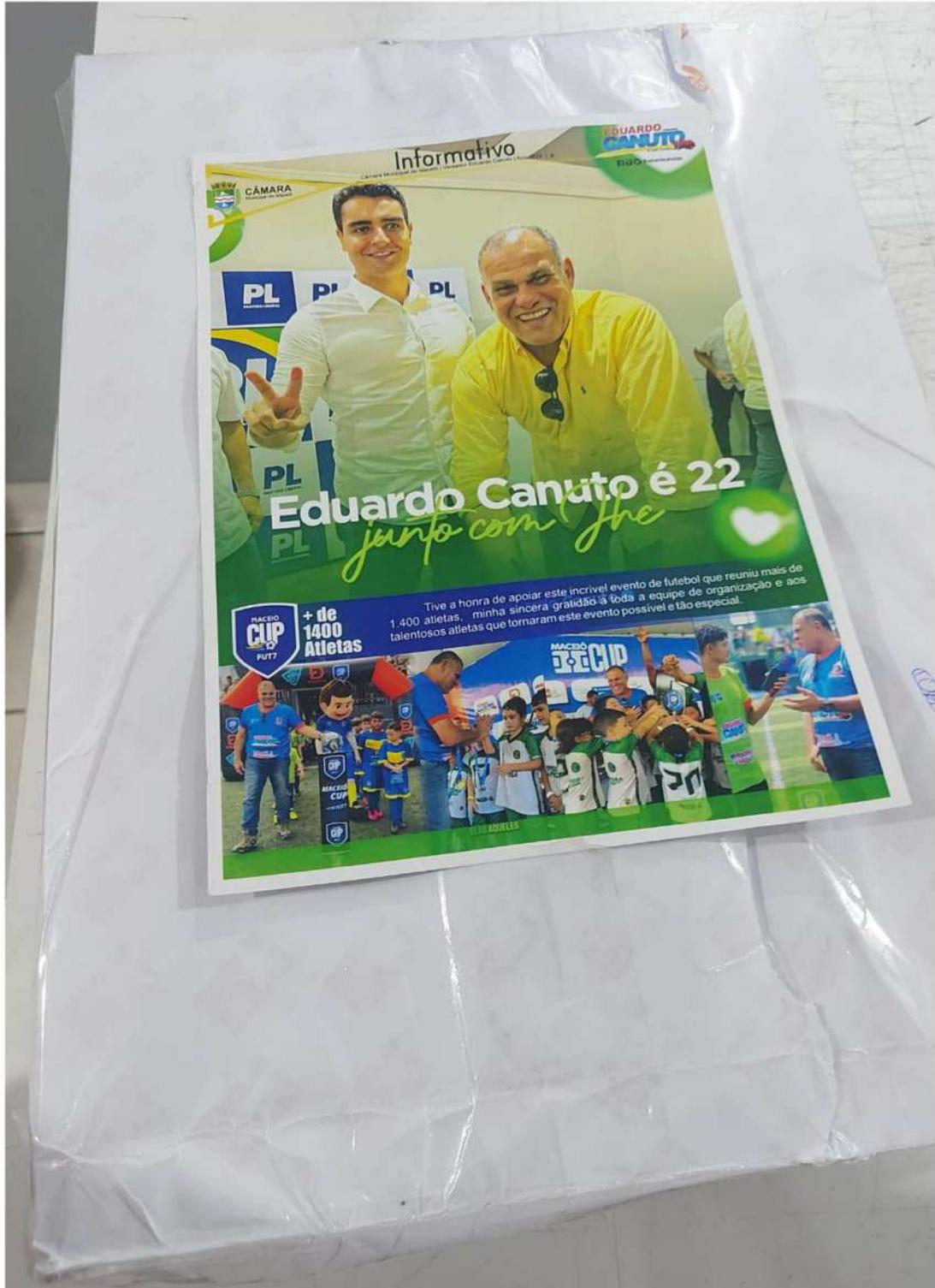
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Anexo – Impressos Gráficos





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





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

Ofício 45 / 22 GAB VEC

Maceió, 30 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo

Sr. Vereador Galba Novaes Neto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Excelentíssimo Senhor,

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

Abaixo, segue sua assinatura para conhecimento.

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

Eduardo Canuto

Vereador

Valdeilton Pinto da Silva

Secretário Parlamentar



CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Chave de Acesso da NFS-e
27043022218462738000136000000000013224054176870364



Número da NFS-e 132	Competência da NFS-e 06/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/05/2024 10:18:46
Número da DPS 153	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/05/2024 10:18:46

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal 140 - Assistência técnica.	Local da Prestação Maceió - AL	País da Prestação -
Descrição do Serviço Assistência técnica			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

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 2023, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

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

Claro clube

Saldo de pontos em 15/09/23 28.572
Pontos resgatados em 04/24 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	119,56
<input type="checkbox"/> Claro net virtua	104,07
<input type="checkbox"/> NET Fone	32,73
Itens Eventuais	5,40

Valor total
261,76

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/04/24 A 30/04/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG 119,56

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 119,56

Total Claro tv + 119,56

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,07

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 104,07

Total Claro net virtua 104,07

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	32,73
Total NET Fone	32,73

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,27

JUROS PGTO EM ATRASO 1,13

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,40

Total Itens Eventuais 5,40

Quito

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Participando até 31/05/2024 para compras exclusivas para cartões de crédito do Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal e Bradesco. Imagem meramente ilustrativa.



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre:



Claro

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 05/05/2024	Valor 261,76
---------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

8464000002-8 61760162202-1 40505480000-9 00794482734-9



Pague com
Pix
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.54
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8464000002-8 61760162202-1
40505480000-9 00794482734-9

Data do pagamento 20/05/2024

Valor Total 261,76

DOCUMENTO: 052011

AUTENTICACAO SISBB: B.CB6.B98.D37.73A.FF9



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/03/2024 a 17/04/2024

Vencimento
05/05/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 187,36
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00

Total a pagar

R\$ 232,36

Claro-clube

Saldo de pontos em 16/04/24 4.914
Pontos resgatados em 31/03 0

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a alteração anual programada do valor promocional será realizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. Saiba+: <https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano> ou ligue 1052 ou 10621 (para clientes Multi). Cliente Claro, informamos que seu plano será descontinuado. Caso não opte por uma oferta antes da extinção, será migrado para um plano do portfólio vigente com mais internet/novos



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 acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	208,18
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168]	
Desconto promocional	-20,82
Serviços Inclusos no seu Plano	
100GB de internet do seu plano	
100GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 187,36

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 232,36

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 11831502/042024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,20	10,00
Desconto App incluso na oferta - Babbel Premium	-0,02	-1,00
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,30
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-1,70
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-2,60
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,12	6,00

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
05/05/2024

Valor
R\$ 232,36

8486000002-3 32360162202-0 40505104223-8 62608518122-8



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
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.11
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8486000002-3 32360162202-0
40505104223-8 62608518122-8

Data do pagamento 06/05/2024

Valor Total 232,36

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: 1.C1B.D0B.5C9.6E3.272



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/03/2024 a 13/04/2024

Vencimento
05/05/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 205,64

Total a pagar

R\$ 205,64

Claro-clube

Saldo de pontos em 12/04/24 4.914
Pontos resgatados em 31/03 0

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a alteração anual programada do valor promocional será realizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. Saiba+: <https://minhaclaro.claro.com.br/alteracao-plano> ou ligue 1052 ou 10621 (para clientes Multi). Cliente Claro, informamos que seu plano será descontinuado. Caso não opte por uma oferta antes da extinção, será migrado para um plano do portfólio vigente com mais internet/novos



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Accese 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	306,92
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 200GB [168]	
Desconto promocional	-101,28
Serviços Inclusos no seu Plano	
200GB de internet do seu plano	
200GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos	
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e Waze	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 205,64

TOTAL A PAGAR

R\$ 205,64

82 99112 3356 fidelidade até 04/01/2025

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 11787120/042024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Babbel Premium	0,20	10,00
Desconto App incluso na oferta - Babbel Premium	-0,07	-3,30
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-4,29
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-5,61
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-8,58
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	0,46	6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller	-0,15	-1,98
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,44	48,24

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
05/05/2024

Valor
R\$ 205,64

84860000002-3 05640162202-4 40505107476-8 46308018122-1



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
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.34
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8486000002-3 05640162202-4
40505107476-8 46308018122-1

Data do pagamento 06/05/2024

Valor Total 205,64

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: D.DB1.FCC.1F5.283.81D



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



Pague com Pix

VALOR
R\$ 209,99

VENCIMENTO
10/05/2024

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5193956927	19/03 a 18/04	19/04/2024	02/05/2024

SEU NÚMERO TIM

82 99622-4333

CPF/CNPJ	36346489453
Cliente	1.316381375
Quantidade de acessos	2



Olá, JOSE! Conheça a Fatura Fácil TIM.

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



Atenção

- As faturas, com vencimento em 2023, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.
- O valor final de sua fatura foi reduzido para refletir a redução da alíquota de ICMS decorrente da Lei Complementar n.º 194/2022. Tal redução pode ser observada no desconto identificado como "Ajuste ICMS" e no valor final de sua fatura

FATURA RESUMO

Planos Contratados **R\$ 209,99**

Total geral R\$ 209,99



Fique por dentro

- ✓ Foi ativado 5GB Internet Promocional 6 0 para o número 82996224333.



Identificação do Débito Automático:
00094108835275480001

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

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	ABR/2024	19/04/2024	10/05/2024	R\$ 209,99

84610000002 - 1 09990109011 - 0 00519395692 - 6 70883527548 - 6



Pague com Pix

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.26
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 8461000002-1 09990109011-0

00519395692-6 70883527548-6

Data do pagamento 10/05/2024

Valor Total 209,99

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: B.1E7.149.C03.2ED.D68



MÊS REFERÊNCIA: 04/2024
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/03/24 A 20/04/24)

VIVO CELULAR	74,60
Total a pagar	74,60

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 10GB II	1	69,60
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		74,60
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		74,60
Total a pagar		74,60

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

VENCIMENTO 08/05/2024	VALOR A PAGAR (R\$) 74,60
MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO	
ENVIO DA FATURA: E-MAIL (peulapinto@gmail.com)	
OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21	

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

SUAS BONIFICAÇÕES
Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE
Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo.
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

! IMPORTANTE
• 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 2023. 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(s)/serviço(s) Vivo Controle 10GB II em 21/03/24 possui nova condição comercial.
Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		Vencimento	Total a Pagar - R\$
		08/05/2024	74,60

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1328681355-8	00001328681355	00000504225379	04/2024

846100000005	746002911004	013286813558	924042253790
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.12
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84610000000-5 74600291100-4

01328681355-8 92404225379-0

Data do pagamento 08/05/2024

Valor Total 74,60

DOCUMENTO: 050803

AUTENTICACAO SISBB: 1.3EE.BFD.DEF.F72.361

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



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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
15

Competencia:
05/2024

Data e Hora de Emissão
04/06/2024 12:12:00

Cod Verificação NFS-e
7XWLFA8RE



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES
CNPJ/CPF: 059.404.454-54 CCM: Email: normandobmx@hotmail.com
Endereço: AVENIDA 03, 43 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-420 Quadra 5E Tel: (82)99347-2044
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email: peulapinto@gmail.com
Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230 Tel: (82)99108-0660
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO FOTOGRAFICO E FILMAGENS.

Valor Total (R\$):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	() Sim (X) Não	Alíquota		5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)		175,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e Nº 15

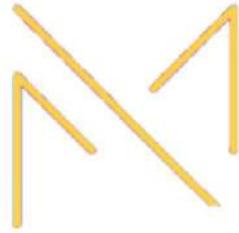
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços fotográficos e audiovisuais no mês de Maio, conforme NFS-e nº 15, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de Maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **NORMANDO MARTINS SILVA SALES**
Data: 04/06/2024 15:04:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL

MAIO 2024

Quarto
2

Relatório Fotográfico



Quito
2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Dudu

Relatório Fotográfico



Quarta
2

Relatório Fotográfico



Normando Martins



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

Relatório Fotográfico



Quarto
2

Relatório Fotográfico



Queto

Relatório Fotográfico



Quarta
2



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

NF.: 15.292.540/0001-63 - REZENDE E LIMA ALIMENTO S LTDA

AVENIDA JUCA SANPAID, 3501, BARRO DURO, MACEIO, AL

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

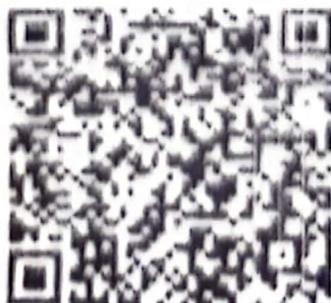
Qtd	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
1	COCA COLA 2L	1	UN	13,00	13,00
1	COCA COLA 1L	1	UN	9,00	9,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00
2	QUENT GALETO COMERC	1	UN	21,00	21,00

tda. total de itens 12
valor a Pagar R\$ 232,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ASTER CREDITO SICRED 232,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0515 2925 4000 0163 8500 2000 2519 2811 7446 4522

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

NFC-e n: 251928 Serie 2 02/05/2024 13:09:41
Protocolo de autorizacao: 327240105356668
Data de autorizacao: 02/05/2024 13:09:44



Net

CNPJ: 12.448 627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -
EPP

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

----- Pendente de autorização -----

#	Cigo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAO POR KG	1,04	KG	X 95,89	100,21

Qtde. total de itens	001
----------------------	-----

Valor total R\$	100,21
-----------------	--------

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
--------------------	----------------

Cartão de Crédito	100,22
-------------------	--------

Troco R\$	0,01
-----------	------

Consulte pela Chave de Acesso em

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

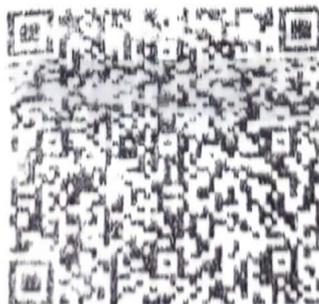
2724 0512 4486 2700 0199 6500 1000 3339 0899 2873 5693

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 00033908 Série 001 08/05/2024 13:48:11 Via
Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
002	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
003	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
004	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	2	UN	X 7,70	15,40
006	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
007	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
009	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 19,00	19,00
010	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	2	UN	X 5,50	11,00
011	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
013	322	TAXA DE SERVICO	26,28	UN	X 1,00	26,28
Qtde. total de itens						012
Valor total R\$						289,08
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						289,08

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

2724 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1319 3618 3145 7990
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000131936 Série 001 09/05/2024 14:16:21

Protocolo de Autorização: 227240002742268

Data de Autorização 09/05/2024 14:16:22



SPED NF
SPED NFCe

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHURRASCARIA LTD
A
AV SILVIO CARLOS VIANA, 1911, PONTA VERDE, MACEI
O. AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
69	COCA KS ZERO	1	UN	10,90	10,90
55	RODIZIO 84,90	1	UN	84,90	84,90
1003	COUVERT ARTISTICO 71	UN		7,00	7,00
1554	COPO SUCO C/02 SAB01	UN		14,90	14,90
1554	COPO SUCO C/02 SAB01	UN		14,90	14,90
69	COCA KS ZERO	1	UN	10,90	10,90
148	CAFE EXP. PLENO	1	UN	9,90	9,90
952	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
69	COCA KS ZERO	1	UN	10,90	10,90
96	JARRA LARANJA	1	UN	23,90	23,90
55	RODIZIO 84,90	1	UN	84,90	84,90
55	RODIZIO 84,90	1	UN	84,90	84,90
55	RODIZIO 84,90	1	UN	84,90	84,90
55	RODIZIO 84,90	1	UN	84,90	84,90
952	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
66	SPRITE LATA	1	UN	11,90	11,90
1916	AGUA MINERAL	1	UN	9,90	9,90
148	CAFE EXP. PLENO	1	UN	9,90	9,90
148	CAFE EXP. PLENO	1	UN	9,90	9,90
148	CAFE EXP. PLENO	1	UN	9,90	9,90
1	GORJETA 10%	1	UN	59,41	59,41

Qtde. total de itens 21
Valor a Pagar R\$ 660,51
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ELO CREDITO 660,51

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2724 0529 9322 7800 0189 6500 2000 0720 3411 714
9 1805

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 72034 Serie 2 14/05/2024 16:25:15
Protocolo de autorizacao: 227240007653065
Data de autorizacao: 14/05/2024 16:25:18

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



MESA: 6

Sistema AllFood ERP (v7.5.1)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 260,93

PAO DA ARTE

CNPJ: 01.728.967/0001-57 PAO DA ARTE COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

AV PRES GETULIO VARGAS, 354 SERRARIA - MACEIO
- AL 57046-140 I.E.: 240910125

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000001295	SOPA M				
	2	UN X	13,00		26,00	
002	7894900531008	AGUA AM CRY5 500ML C/GAS				
	1	UN X	3,00		3,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 29,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 29,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0501 7289 6700 0157 6500 3000 1697 2010 0663
0475



CONSUMIDOR CPF:

363.464.894-63

NFC-e nº

000169720

Série 003

15/05/2024

14:38:07

Protocolo de Autorização:

227240008416209

Data de Autorização

15/05/2024 14:38:10

**TRIB APROX R\$: 1,53 FEDERAL E 4,68
ESTADUAL**

COMANDA : 052

BM Informática - Super PDV

Digitalizado com CamScanner

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 53,00	53,00
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
003	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
004	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
005	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
006	116	SALNAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
007	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
009	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
010	1669	SUCO FRUTA COPO LARANJA MORA	1	UN	X 11,00	11,00
011	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
012	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
013	688	CAFE EXPRESSO PLENO	1	UN	X 5,50	5,50
014	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
015	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X 11,00	11,00
016	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
018	322	TAXA DE SERVICO	30,98	UN	X 1,00	30,98
Qtde. total de itens						017
Valor total R\$						340,78
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						340,78

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1324 4812 0857 0988

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000132448 Série 001 16/05/2024 14:23:34

Protocolo de Autorização: 227240009289344

Data de Autorização 16/05/2024 14:23:35



Handwritten signature

DISK FEIJOADA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000000000000005	SELF SERVICE				
	0,950	KG	X	68,00		64,60
Qtde. Total de Itens						001
Subtotal						64,60
Desconto Sobre subtotal						-0,84
VALOR TOTAL R\$						64,60
VALOR A PAGAR R\$						63,76
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
CARTAO REDE DEBITO						63,76

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

2724 0503 2153 1100 0166 6501 1000 0690 1610 1079 4874

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000069016 Série 011 17/05/2024 11:59:39 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240010060761

Data de Autorização 17/05/2024 11:59:40



Queto

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 7,14
Federal R\$ 2,68 Estadual R\$ 4,46 Municipal R\$ 0,00

17/05/24 11:59 L0001 F000001 C001 S079487 ICMS a ser recolhido c
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

AUTO POSTO TIARE JANGADEIROS LTDA CNPJ 32.876.089/0001-40
RUA JANGADEIROS ALAGOANOS, 460, PAJUCARA, Maceio, AL, (82) 3432-3735

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7892840812423	REFRI H2OH LIMAO PET 500ML	1	UN	5,90	5,90
4575	SANDUICHE NATURAL UN	2	UN	13,50	27,00
7894900010015	REFRI COCA COLA LT 350ML	1	UN	5,50	5,50
Qtde. total de itens					3
Valor total (R\$)					38,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CRÉDITO					38,40

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0532 8760 8900 0140 6500 2000 2248 1310 4522 3738

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e 000224813 Série 002 18/05/2024 13:50:45

Protocolo de autorização: 227240011159736

Data de autorização: 18/05/2024 13:51:02



Tributos aproximados: R\$ 5.27 (13.72%) Federal, R\$ 7.94 (20.68%)
Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL OPER
ADOR: FLAVIA DINIZ SOUZA DA SILVA--

Documento emitido por PDV Seller 2.0.0.10

www.linx.com.br

Digitalizado com CamScanner

CNPJ: 12.448.627/0001-99 GALETOS BRAUN LIMITADA -

EPP

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

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Elétrica

#	C	igo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG	0,84	KG	X 95,89	80,74
002	99		COCA COLA LATA 350ML	3	UN	X 8,00	24,00
003	110		REFEICAO POR KG	0,61	KG	X 95,89	58,11
004	110		REFEICAO POR KG	0,47	KG	X 95,89	45,45

Qtde. total de itens 004

Valor total R\$ 208,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 208,33

Troco R\$ 0,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0512 4486 2700 0199 6500 1000 3364 8318 2649 3900

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC e n 000338483 Série 001 20/05/2024 13:44:40

Protocolo de Autorização: 227240012522116

Data de Autorização 20/05/2024 13:44:42



Handwritten signature

SPED NF

SPED NFce

CNPJ: 24473530000115

IE: 240702110

IM: 00000000

Telefone: 33254688

LOT JACARECICA. 40 - Jacarecica

Maceio - AL

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
640	H2OH LIMONETO...	1,000	UN	5,50	5,50
926	GATORADE MOR...	1,000	UN	7,20	7,20
4649	PEPSI BLACK ZE...	2,000	UN	5,00	10,00
4138	BEBIDALACTEA...	1,000	UN	6,70	6,70
4302	MILHO COZIDO U...	3,000	UN	3,00	9,00
1	PAO KG	0,386	KG	15,98	6,16
1	PAO KG	0,828	KG	15,98	13,23
3787	SOPA PEQUENA	1,000	UN	10,00	10,00
4375	AMENDOIM FRIT...	1,000	UN	3,80	3,80

Qtde. total de Itens 9
 Valor total R\$ 71,59

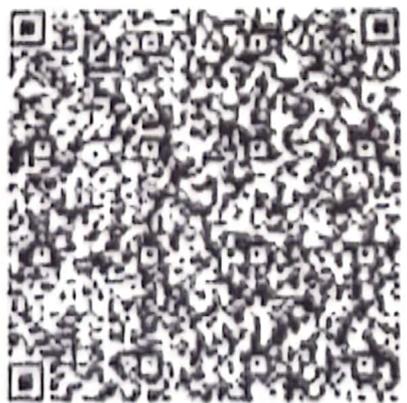
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartao de credito R\$ 71,59
 TOTAL R\$ 71,59

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2724 0524 4735 3000 0115 8500 1000 1272 0214 9058 4360

CONSUMIDOR

CPF: 36346489453



Handwritten signature

NFCe nº: 000.127.202 Série: 001
 21/05/2024 16:57:24 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização.

227240013687114 21/05/2024 16:57:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,51
 Operador: Usuário Administrador Documento emitido por ME
 ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a
 crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 22,51 Fed 9,62 Est 12,89
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 42F39F: CFOP 5405 =
 R\$52,59, CFOP 5102 = R\$19,00;

CNPJ: 33.460.177/0001-20 AMP COMERCIO, SERVICO E
ENTRETENIMENTO EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 243006004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	981	CALDINHO DE FEIJAO	2	UN	X 12,00	24,00
002	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
003	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
004	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
005	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	X 40,00	40,00
006	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
007	981	CALDINHO DE FEIJAO	2	UN	X 12,00	24,00
008	116	SALMAO GRELHADO	1	UN	X 49,00	49,00
009	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
010	389	SUCO FRUTA COPO LINDO	1	UN	X 11,00	11,00
011	801	CAFE ESPRESSO ATENTO	2	UN	X 5,00	10,00
013	322	TAXA DE SERVICO	26,61	UN	X 1,00	26,61
Qtde. total de itens						012
Valor total R\$						292,71
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						292,71

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

2724 0533 4601 7700 0120 6500 1000 1059 3913 7180 1314
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

Reft

NFC-e nº 000105939 Série 001 21/05/2024 14:44:56
Protocolo de Autorização: 227240013526196
Data de Autorização 21/05/2024 14:44:57



SPED NF Você pagou aproximadamente R\$ 55,24 de tributos federais,
R\$ 18,10 de tributos estaduais, R\$ 0,00 de tributos municipais.
Total aproximado de 73,28 (Versão 19.2.8)
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$
73,28

SPED NFC-e

CONVENIENCIA NANMAH 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
7897522419143	FOLHADO BR MANIA RETANGULAR 4 QUEIJOS 100G	1	UN	7,00	7,00
7890000100009	SAND BR MANIA COSTELA SUINA C QUEIJO 177G	1	UN	12,99	12,99
7896074603802	CONG FOLHADO BR MANIA FRANGO PCT 120G	1	UN	7,00	7,00
567890	SUCO DE LARANJA	1	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					4
Valor total (R\$)					35,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DEBITO					35,99

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2724 0518 2725 5000 0125 6500 2000 7768 5013 5956 0700

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e 000776850 Serie 002 22/05/2024 14:36:44

Protocolo de autorizacao: 227240014406835

Data de autorizacao: 22/05/2024 14:36:46



Paulo

Tributos aproximados: R\$ 4,84 (13,45%) Federal, R\$ 6,34 (17,62%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL DSC559 OPEA
 ANOR. PANAN

POSTO LIDERANCA LTDA CNPJ:41.964.710/0001-19
AV MENINO MARCELO, 15, SERRARIA, Maceio, AL
Fone (082) 3512-1705

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	Total
7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA	2	UN	4,99	9,98
7891991000727	REFRIGERANTE ANTARCTIC	1	UN	4,99	4,99
SEM GTIN	SANDUICHE DE MORTADELA	1	UN	18,99	18,99
SEM GTIN	SANDUICHE NATURAL LELE	1	UN	15,99	15,99
SEM GTIN	SANDUICHE NATURAL LE C	1	UN	15,99	15,99
7896872100770	COXINHA TIBBITS FRANGO	1	UN	8,90	8,90
10085813	AGUA DE COCO 300ML	1	UN	5,50	5,50
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					80,34
Valor Total R\$					80,34
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF STONE MASTERCAR CREDITO					80,34
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27240541964710000119650010009801821752709953

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e no: 000980182 Serie: 001 Emissao: 22/05/2024 22:18

Prot. de Autorizacao: 227240014838982 22/05/2024 22:18:11



Handwritten signature

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,109 (5,09%) / Estadual R\$ 5,183 (7,28%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 244637
www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

linx

Digitalizado com CamScanner



CNPJ 2968475000155 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			
		0,39	KGX	99,90	38,96
002	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,34	KGX	99,90	33,57
003	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,37	KGX	99,90	36,56
004	01003	COCA COLA KS 290ML			
		3	UNX	7,50	22,50
QTD. TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL R\$					131,59
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					131,59
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Crédito Loja					131,59

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

2724 0512 9684 7500 0155 6505 0000 0405 6317 3016 4501

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000040563 - Série 050
 22/05/2024 14:39:23
 Via Estabelecimento
 Protocolo de Autorização
 22/240014410000
 Data de autorização
 22/05/2024 14:40:13

Flavia

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 43,61
 Federal R\$ 17,90 Estadual R\$ 25,71 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

PAO DA ARTE

CNPJ: 01.728.967/0001-57 PAO DA ARTE COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

AV PRES GETULIO VARGAS, 354 SERRARIA - MACEIO
- AL 57046-140 I.E.: 240910125

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	00000000000064	BOLO LIDER				
	0,220	KG X 55,00			12,10	
002	00000000000235	SOPA POTE GRANDE				
	1	UN X 15,00			15,00	
003	00000000000405	BRIGADEIRO				
	1	UN X 2,50			2,50	
004	00000000001295	SOPA M				
	1	UN X 13,00			13,00	
005	7894900531008	AGUA AM CRY5 500ML C/GAS				
	1	UN X 3,00			3,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 005

VALOR TOTAL RS 45,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 45,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0501 7289 6700 0157 6500 3000 1711 8610 0036
0430



CONSUMIDOR CPF:

363.464.894-63

NFC-e nº

000171186

Série 003

23/05/2024

13:54:00

Protocolo de Autorização:

227240016249624

Data de Autorização

23/05/2024 13:54:04

TRIB APROX R\$: 2,23 FEDERAL E 7,67

ESTADUAL

COMANDA : 185

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON		1 UN	X 44,00	44,00
002	981	CALDINHO DE FEIJAO		1 UN	X 12,00	12,00
003	115	FRANGO GRELHADO		1 UN	X 36,00	36,00
004	289	COCA-COLA KS 290ML		1 UN	X 7,70	7,70
005	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML		1 UN	X 7,70	7,70
006	120	FILE DE PEIXE GRELHADO		1 UN	X 40,00	40,00
007	114	FILE MIGNON		1 UN	X 44,00	44,00
008	217	AGUA CRYSTAL COM GAS		1 UN	X 6,50	6,50
009	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA		1 UN	X 19,00	19,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML		1 UN	X 7,70	7,70
011	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE		2 UN	X 5,50	11,00
012	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE		2 UN	X 5,50	11,00
013	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE		1 UN	X 5,50	5,50
015	322	TAXA DE SERVICO		25,21 UN	X 1,00	25,21
		Qtde. total de itens				014
		Valor total R\$				277,31
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				277,31

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

2724 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1326 3510 2598 6258
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000132635 Série 001 23/05/2024 15:27:17

Protocolo de Autorização: 227240015342178

Data de Autorização 23/05/2024 15:27:17



SPED NF
SPED NFCe



ANTONIO DA SILVA ME
 CNPJ:28.815.509/0001-01
 I.E.:247416363
 PRESIDENTE GETULIO
 VARGAS, n°4
 QUAD. A, LOTE 04
 SERRARIA, MACEIO, AL
 CEP: 57048-140 (829) 8118-
 1818

**DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA**

**NFC-e não permite aproveitamento de
 crédito de Icms**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	220	ALMOÇO COM UMA PORÇÃO DE CARNE	2,00	UN	22,00	44,00
2	252	AQUARIUS FRESH	1,00	UN	7,00	7,00
Qtds. Total de Itens						2
Valor Total R\$						51,00
Desconto R\$						-0,00
Valor a Pagar R\$						51,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO				
Cartão de Débito (Outros)						51,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfc.e.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2724 0528 8155 0900 0101 8500 1000 0053
 8010 6945 4733

**CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
 CONSUMIDOR**

**NFC-e nº 5.380 Série 001 24/05/2024
 14:06:43**

**Protocolo de autorização:
 227240016172711**

Data de autorização: 24/05/24 14:07:03



Handwritten signature

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. DE 16% E DE 12% Valor Aproximado em Tributos (Lei Federal 12.741/2012) - R\$ 0,00 - Federal R\$ 0,00, Estadual R\$ 0,00 e Municipal R\$ 0,00 - Fonte: BPT



A. MARIA BRASIL MARTINS

CNPJ: 02.573.575/0001-29 - IE: 248452886
R EDGAR DE GOES MONTEIRO, 7815 - CLIMA BOM
CEP: 57071-041, MACEIO (AL)
FONE:

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

PRODUTO	QTDE * VLR UNIT.	TOTAL
MEIO CHURRASCO	1 UN X 105,00	105,00
COCA-COLA LS 1L	1 UN X 10,00	10,00
QTDE TOTAL DE ITENS		2
VALOR TOTAL R\$		115,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
DINHEIRO		115,00

DADOS ADICIONAIS

FORMA PGTO: Dinheiro Valor: 115,00

CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000072294 Série 001 24/05/2024 15:30:10

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

2724 0502 5735 7500 0129 6500 1000 0722 9419 5218 9390

Protocolo de Autorização: 227240016261149

Data de Autorização: 24/05/2024 15:28:05



Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741-2012): R\$ 39,62

CPF 363.464.894-53

OPE: 004 - CASSIANO REPR.: 001 - A. MARIA B

***** OBRIGADO, VOLTE SEMPRE *****

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA
MACEIO-AL 57036-490
I.E.: 247571000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	311	PASSAPORTE INFANTIL	2	UN	16,00	32,00
002	217	AGUA CRYSTAL COM GAS	1	UN	6,50	6,50
003	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	5,50	5,50
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	7,70	7,70
005	116	SALMÃO GRELHADO	2	UN	49,00	98,00
006	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,00	12,00
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	7,70	7,70
008	11	PAO TORTANO	1	UN	23,50	23,50
009	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,00	12,00
010	26	PRATO KIDS FILE	1	UN	31,00	31,00
011	1316	PRATO KIDS FRANGO	1	UN	27,00	27,00
012	120	FILE DE PEIXE GRELHADO	1	UN	40,00	40,00
013	114	FILE WIGNON	1	UN	44,00	44,00
014	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,00	12,00
015	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	7,70	7,70
016	364	SUCO FRUTA COPO UVA	1	UN	11,00	11,00
017	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	7,70	7,70
018	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	36,00	36,00
019	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	53,00	53,00
020	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,00	12,00
021	26	PRATO KIDS FILE	1	UN	31,00	31,00
022	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	2	UN	5,80	11,60
023	132	RISOTO CAMARAO COM VODKA CIRO	1	UN	64,00	64,00
024	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	12,00	12,00
025	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	7,70	7,70
026	369	SUCO FRUTA COPO LIMAO	1	UN	11,00	11,00
027	364	SUCO FRUTA COPO UVA	1	UN	11,00	11,00
028	297	SCHWEPPES CITRUS 350ML	1	UN	8,00	8,00
029	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	53,00	53,00
030	293	FANTA LAR KS 290ML	1	UN	7,70	7,70
031	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	2	UN	7,70	15,40
032	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	7,70	7,70
033	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	5,80	5,80
034	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	5,50	5,50
035	1140	PICOLE FRUTILLY	1	UN	5,50	5,50
036	741	PICOLE BRIGADEIRO KIBON	1	UN	9,00	9,00
038	322	TAXA DE SERVICIO	72,02	UN	1,00	72,02
Qtde. total de itens						037
Valor total R\$						824,22
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						824,22

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0530 0220 6100 0110 6500 1000 1320 4710 7440 2746
CONSUMIDOR - CPF 363.454.894-53

NFC-e nº 000132047 Série 001 26/05/2024 14:17:14
Protocolo de Autorização: 227240010036557
Data de Autorização 26/05/2024 14:17:15



SPED NF
SPED NFce

ad22

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

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

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Elétrica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110	REFEICAO POR KG	0,25	KG	X 95,89	23,78
002	110	REFEICAO POR KG	0,51	KG	X 95,89	48,71
003	110	REFEICAO POR KG	0,64	KG	X 95,89	61,37
004	99	COCA COLA LATA 350ML	2	UN	X 8,00	16,00
005	214	SUCO NAT. DE LARANJA 400 ML	1	UN	X 8,00	8,00
Qtde. total de itens						005

Valor total R\$ 157,86

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 157,88

Troco R\$ 0,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0512 4486 2700 0199 6500 1000 3414 7412 5750 8840

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000341474 Série 001 28/05/2024 14:18:31

Protocolo de Autorização: 227240019576601

Data de Autorização 28/05/2024 14:18:32



SPED NF
SPED NFCe

Auto
2

RECEBEMOS DE ALEX SANTOS DE ALMEIDA 05222173461 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 8548698 Série: 890 CNPJ: 16.499.954/0001-20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ALEX SANTOS DE ALMEIDA 05222173461 MENINO MARCELO, 30 - TABULEIRO DO MARTINS, MACEIÓ, AL - CEP: 57081385 - Fone/Fax: 82996178415	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 8548698 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 27240512200192000169558900085486981752330694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240001870939 - 28/05/2024 11:40:29
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242699936	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 16.499.954/0001-20
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE EDUARDO ACIOLY	CPF/CNPJ 363.464.894-53	DATA DA EMISSÃO 28/05/2024 11:37:00		
ENDEREÇO Avenida Menino Marcelo, SN	BAIRRO/DISTRITO TABULEIRO DOS MARTINS	CEP 05708138	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO MACEIÓ (BRASIL)	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 353,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21069090	0400	5101	UN	1,0000	353,0000	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



KANELA KAFE

A T DE AGUIAR

R DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 - CENTRO

MACEIÓ/AL

CNPJ: 28.532.306/0001-08 IE: 247396435

FONE: (82)3326-6692

RECIBO: 5

28/05/24 12:37

Jose Eduardo Adoly canuto

CPF/CNPJ: 363 464.894-53

FONE:

USUÁRIO: Caixa PDV

QTD UN	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
1 UNID	BOI GUISADO	23,00	23,00
1 UNID	LASANHA FRANGO	23,00	23,00
1 UNID	NHOQUE CARNE	25,00	25,00
1 UNID	FRANGO CHAPA	23,00	23,00
1 UNID	NHOQUE FRANGO	25,00	25,00
1 UNID	LASANHA FRANGO	23,00	23,00
1 UNID	PÃEZINHOS	7,00	7,00
1 UNID	MISTOS NORMAL	8,00	8,00
1 UNID	SANDUICHES NATURAIS	18,00	18,00
1 UNID	BRIGADEIRO	4,00	4,00
1 UNID	TORTA LIMÃO	9,00	9,00
1 UNID	CAFÉ EXPRESSO P	4,00	4,00
1 UNID	CAFÉ EXPRESSO G	8,00	8,00
1 UNID	CAFÉ COADO G C/ LEITE	7,00	7,00
1 UNID	CUSCUZ C/ CARNE, QUEIJO/OVOS	24,00	24,00
1 UNID	LASANHA CARNE	23,00	23,00
1 UNID	NHOQUE CARNE	25,00	25,00
1 UNID	GALINHA GUISADA	23,00	23,00
1 UNID	FANTA PET	7,00	7,00
1 UNID	COCA 1L	8,00	8,00
1 UNID	CERVEJA	14,00	14,00
1 UNID	ÁGUA COM GÁS	3,00	3,00
1 UNID	COCA LITRO - PET	9,00	9,00
1 UNID	ÁGUA SEM GÁS	3,00	3,00
1 UNID	BRIGADEIRO	4,00	4,00
1 UNID	CX BRIGADEIRO	16,00	16,00
1 UNID	MOUSSES/PAVÊ	7,00	7,00
1 UNID	SOPA C/ TORRADAS	12,00	12,00
1 UNID	SPAGUETE FRANGO	23,00	23,00
1 UNID	STROGONOF	23,00	23,00
1 UNID	NHOQUE CARNE	25,00	25,00
1 UNID	NHOQUE FRANGO	25,00	25,00
1 UNID	FRANGO CHAPA	23,00	23,00

Total Bruto dos Itens

504,00

Desconto sobre Itens

0,00

Acréscimo sobre Itens

0,00

Valor Total R\$

504,00

DINHEIRO

504,00

Troco R\$

0,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Datacaixa

Digitizado com CamScanner

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 1099	
				Competencia: 05/2024	
				Data e Hora de Emissão 29/05/2024 17:24:54	
				Cod Verificação NFS-e 70FQL7FOR	
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

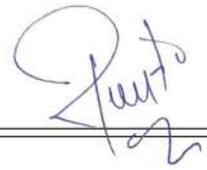
Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
 CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email:
 Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230 Tel: (82)98882-7777
 Município: MACEIÓ UF: AL

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.



CNPJ 27.434.383/0001-62

GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP

Rua Três de Maio, 72

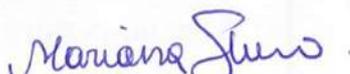
Ponta Grossa - CEP 57014-400

Maceió - AL

Recibo Ref a NF 1099

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

Att,


Mariana Severo





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

Nº NFS-e:
14

Competencia:
05/2024

Data e Hora de Emissão
04/06/2024 12:11:00

Cod Verificação NFS-e
DQYG4UNW9



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NORMANDO MARTINS SILVA SALES

CNPJ/CPF: 059.404.454-54

CCM:

Email: normandobmx@hotmail.com

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

Tel: (82)99347-2044

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

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

Tel: (82)99108-0660

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

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

Valor Total (R\$):3.500,00

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

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

175,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e Nº 14

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 serviços de administração de rede social e geração de conteúdo, no mês de Maio , conforme NFSe nº14, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de Maio 2024.

Documento assinado digitalmente
 **NORMANDO MARTINS SILVA SALES**
Data: 04/06/2024 15:01:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54



NORMANDO MARTINS
comunicação e marketing

RELATÓRIO REDE SOCIAL

MAIO DE 2024

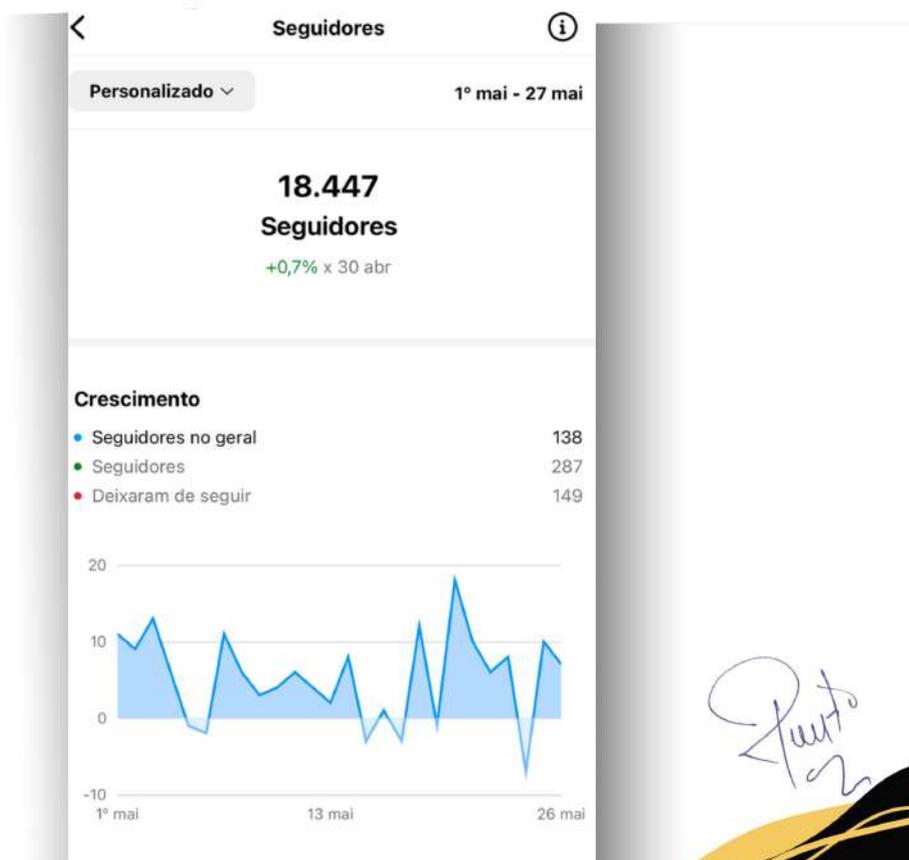
Quinto
2



Resultados de Maio de 2024

Canuto
2024

Resultado de Maio de 2024



Gênero

62,9%
Homens



37%
Mulheres

Quito

Principais localizações

Cidades

Países

Localização	Porcentagem
Maceió	69,6%
Marechal Deodoro	1,9%
São Paulo	1,7%
Arapiraca	1,7%
Rio Largo	1,4%

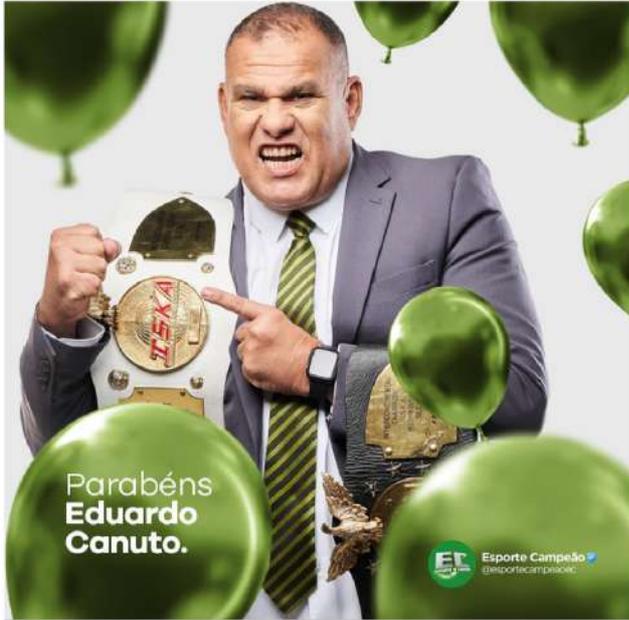
Faixa etária

Tudo

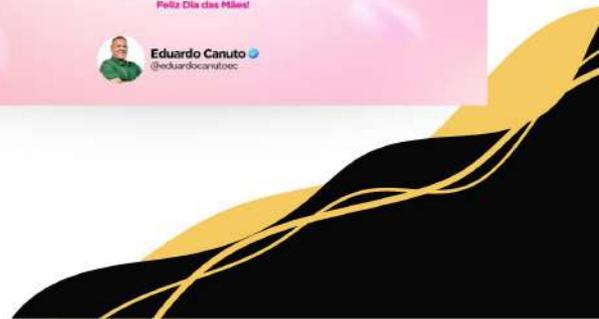
Homens

Mulheres

Faixa etária	Porcentagem
13 a 17	1,1
18 a 24	7,8
25 a 34	25,7
35 a 44	33,3
45 a 54	19,6
55 a 64	8,8
65+	3,3



Quero

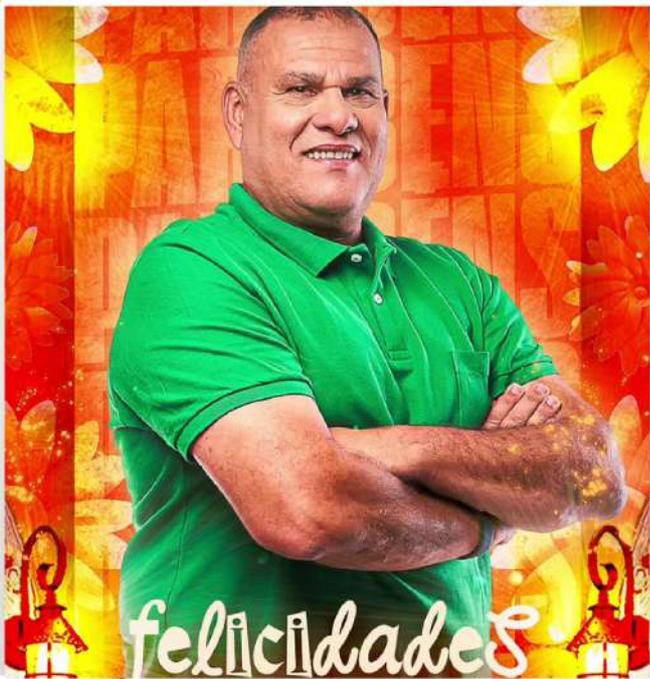


Quero





Canuto



Paulo

DIA DO **Trabalhador**



01 DE MAIO

“
Parabéns
pela força,
coragem e
dedicação!
”

@EDUARDOCANUTOEC

Eduardo Canuto
@eduardocanutoec

Chave de Acesso da NFS-e
2704302221329850300013700000000002924054052737651



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

Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 29/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/05/2024 12:27:20
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/05/2024 12:27:20

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.298.503/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (82) 8819-9151
Nome / Nome Empresarial CHRISTENY SOARES PEIXOTO 03029136450		E-mail christenysouares@hotmail.com	
Endereço DEPUTADO DALMARIO SOUZA, 49, TABULEIRO DO MARTINS		Município Maceió - AL	CEP 57061-190
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 363.464.894-53	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		E-mail -	
Endereço R DEPUTADO ERALDO MALTA BRANDAO, 58, FEITOSA		Município Maceió - AL	CEP 57042-240

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal 170 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Local da Prestação Maceió - AL	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de publicidade volante com carro de som para Divulgação das atividades Parlamentar, discriminados abaixo: Dias: 03, 07, 09, 14 e 16/05/2024- Localidades: Santos Dumont, Conjunto Joao Sampaio e Conjunto Oiticica II - Quantidade de Horas: 30h- Valor Hora R\$ 100,00 - Total R\$ 3.000,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maceió - AL	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO

RECEBI DE JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

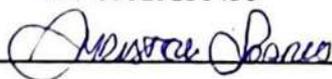
À IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente a nota nº 29

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

Maceio-Al 29 de maio de 2024

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CPF 03029136450





**BRK AMBIENTAL - RMM**RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.brVENCIMENTO
29/04/2024REFERÊNCIA
ABRIL 2024

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Número do CDC: **23******Endereço: **RU* JO** BE***** 35 - FE***** - MA**** - AL**VALOR
R\$ 127,99

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\$ 127,99	ABRIL 2024	29/04/2024

82670000019 279916712029 404290102379 392202404068

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
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.31
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82670000001-9 27991671202-9
40429010237-9 39220240406-8

Data do pagamento 22/05/2024

Valor Total 127,99

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: C.5EB.3C4.598.965.AOF

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Eduardo A. Canuto', with a stylized flourish below the name.

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			
Parceira de Negócio 7291051		Conta Contrato 3001114068	
Conta Mês 03/2024	Vencimento 28/04/2024	Total a Pagar R\$ 110,91	

Data das Leituras	Leitura Anterior 20/02/2024	Leitura Atual 20/03/2024	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 19/04/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 030501552 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.sps.gov.br/DF3E/Consulta-chave-de-acesso>
77240312772084000100960000305015521062017403
Protocolo de autorização: 3272400003769830 -
22/03/2024 às 16:24:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Prezado cliente, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente nesta mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 08/04/2024. Período: Band. Tarif. - vto: 2102 - 2003.

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\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	100	1,122600	0,866020	3,22	22,45	112,28	ICMS	112,28	20,0000	22,45
ITENS FINANCEIROS							PIS	89,81	0,6500	0,57
Tributo a Reter IRPJ						1,35-	COFINS	89,81	2,3448	2,09

CONSUMO kWh

ABR/23	414
MAI/23	423
JUN/23	443
JUL/23	277
AGO/23	442
SET/23	513
OUT/23	586
NOV/23	280
DEZ/23	74
JAN/24	58
FEV/24	72
MAR/24	45

Alvo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
E3216754	Consumo	ATIVO TOTAL	49.903	49.948	1,00	45 kWh	B6B2.1AAC.710E.D7E4.4A24.DA08.807E.B203		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3203/23	22/03/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 002 01 98
ATENDEMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento em português, espanhol e inglês. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana. Não cobramos taxa de atendimento. Não cobramos taxa de ligação. Não cobramos taxa de espera. Não cobramos taxa de atendimento. Não cobramos taxa de atendimento.

DIREITOS
É direito do consumidor ao de central geradora de energia elétrica a distribuição e desdobramento da energia elétrica em unidades DUC, FUC, UMC e UMC e qualquer tempo. É direito do consumidor ao de central geradora de energia elétrica a distribuição, com o respectivo custo de transmissão e distribuição. É direito do consumidor ao de central geradora de energia elétrica a distribuição.

Central de Atendimento Equatorial 0800 002 01 98
Ligação gratuita de qualquer local e horário, de segunda a sexta, das 8h às 18h.
ANSAL: 1620.717-0197
Ligação gratuita de qualquer local.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de qualquer local e horário.

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: MC138020 Competência: 03/2024 Vencimento: 08/04/2024 Valor cobrado (R\$): 110,91



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.53
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio Equatorial Alagoas		
Codigo de Barras	83640000001-1	10910003900-6
	07100297280-1	03001114068-5
Data do pagamento		22/05/2024
Valor em Dinheiro		110,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		110,91

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 0.457.B81.F1F.9DE.A2B

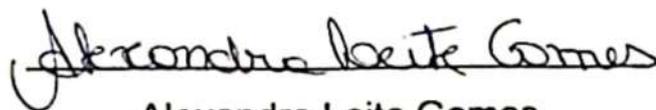


RECIBO

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 09, 16, 23 e 29 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, 29 de maio de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 32		
			Competencia: 05/2024		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 07/05/2024 19:09:11
					Cod Verificação NFS-e 4QIRI1AV0

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: N G DE ALMEIDA DEDETIZACAO
 CNPJ/CPF: 39.251.119/0001-72 CCM: 901474861 Email: cepeassessoria@gmail.com
 Endereço: ATOR MARQUES JÚNIOR, 46 - CIDADE UNIVERSITÁRIA CEP: 57073-400 Tel: (82)3432-2423
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

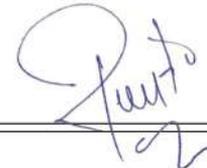
Razão Social/Nome: José Eduardo Accioly Canuto
 CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email:
 Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230 Tel:
 Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 8122200 - imunização e controle de pragas urbanas

Discriminação dos Serviços

Serviço de :
Desinsetização



Valor Total (R\$):300,00

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00	
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	300,00	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	300,00	
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	15,00	

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.



MANTENDO SEU AMBIENTE SAUDÁVEL



Doutor Pragas

Especialista no combate as baratinhas francesinhas, cupins e escorpiões

CNPJ: 39.251.119/0001-72
Vigilância Sanitária - nº 94.090.04377-11
Empresa: Conj. Village Campestre I, Qd. S, 46A
Cidade Universitária - Maceió/AL
99609-5119 / 98707-8793

Nº **000826**

RECIBO

R\$ **± 300,00 ±**

Recebi(emos) do(a)

Calvinel Emanoel Comuto

a importância de

trêscentos reais

Referente a

deletoria

E para maior clareza firmo o presente recibo dando plena quitação.

Maceió,

03 de *05*

de

2024

Assinatura

Calvinel

DIGITALGRAF - (82) 3354.6100

LEITE & PARANHOS LTDA

CNPJ: 10.679.721/0001-23 IE: 242166148
AV BENEDITO BENTES II, 958, BENEDITO BENTES,
MACEIO, ALAGOAS
CEP: 57084-651 FONE: (82)3353-2623
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896026800754	PAPEL TOALHA STYLUS 50F C/20M	1,000	UN	5,75	5,75
7898969564168	PAPEL AIG VELUD VIP 12X30M PG11LV1	1,000	UN	14,99	14,99
7898287990113	COPO DESC MARATA 180ML 100UM BRANC	3,000	UN	6,49	19,47
7898994452317	BISC FINO PALADAR 7 CAPAS SALGADA	1,000	UN	5,49	5,49
7898994452317	BISC FINO PALADAR 7 CAPAS SALGADA	1,000	UN	5,49	5,49
0751320284488	BOLACHA MARAVI MARAGOGI 300G SUIC	2,000	UN	5,99	11,98
7896045109074	CAFE SANTA CLARA EXTRA FORTE ALM 2	2,000	UN	8,99	17,98
7891242224025	MULTI USD UAU ROSAS E SEDUCAO 500M	1,000	UN	4,35	4,35
7896045109074	CAFE SANTA CLARA EXTRA FORTE ALM 2	1,000	UN	8,99	8,99

Qtde. total de itens 9
Valor total R\$ 94,49
Valor a Pagar R\$ 94,49
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF 94,49

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2724 0510 6797 2100 0123 6531 0000 0932 8516
3642 5118

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
CONSUMIDOR FINAL
BENEDITO BENTES II, SN, BENEDITO BENTES, MACEIO,
ALAGOAS
NFC-e no 93285 Serie 310 09/05/2024 12:09:01
Protocolo de Autorizacao 227240002589486
Data de Autorizacao 09/05/2024 12:12:26



CPF/CNPJ: 36346489453, CONSUMIDOR FINAL,
Endereco: BENEDITO BENTES II, N : SN, Bairro:
BENEDITO BENTES, CEP: 57084050, MACEIO, AL
Operador: SARAH VITORIA
PROCON MT, Av Rubens de Mendonca Av do CPA 917 B
alirto Araes, Ed Executive Center, CEP:78008-000
Fone:151
Tributos Totais Incidentes (lei Federal
12.741/2012) - Total R\$ 19,56 - Federal :
15,59% R\$ 3,05 - Estadual : 84,41% R\$ 16,51 -
Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

PRECO BOM ELO
CIELO ELO DEBITO
506722 2818
1a VIA-CLIENTE AUT=455639
DOC=090732 09/05/24 12:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 94,49
SiTef from Fiserv

CAIXA: 310 09/05/2024 12:12:31
CISSFront 10.0-7-404DR DR800 CDKNFC-e 4.4.2.5