



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(ABRIL 2023)

A nota fiscal NFS-e nº 3270 – 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 85 – refere-se ao serviço de manutenção dos notebooks do gabinete;

A nota fiscal NFS-e nº 14 – 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 765 refere-se ao serviço de locação de tendas e cadeiras para realização de reunião com minha equipe de trabalho e representantes de comunidades de Maceió (fotos anexas);

As notas fiscais NFC-e nº 67187, 352484, 287209 e 53101 referem-se a compras para compor um coffee break para reunião realizada com equipe de trabalho e representantes da comunidade de Maceió (fotos anexas);

A nota fiscal NFS-e nº 13 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

A nota fiscal NFS-e nº 766 – refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Jacintinho, Feitosa, Ponta da Terra e Poço) nos dias 04, 05, 10, 12 e 17 de abril do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares;

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 05, 12, 19 e 26 do mês de abril de 2023 (houve aumento na diária a partir desse mês).

Comprovante de Pagamento à Prefeitura de Maceió (documento nº 042403) refere-se ao **IPTU** de abril.

Atenciosamente,

Eduardo Canuto

Vereador



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

Anexo 1 (reunião):





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

Nº NFS-e:
3270

Competencia:
04/2023

Data e Hora de Emissão
10/04/2023 17:50:47

Cod Verificação NFS-e
D9NPXKMIO



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

Quito

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

- 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.



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

Nº NFS-e:
85

Competencia:
04/2023

Data e Hora de Emissão
26/04/2023 14:13:49

Cod Verificação NFS-e
TWRVJJC3K



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: 35.486.410 RICARDO JOSE SILVA MELO NETO

CNPJ/CPF: 35.486.410/0001-79

CCM: 901461223

Email: email@naoinformado.com

Endereço: JUCA SAMPAIO, 2247 - FEITOSA CEP: 57042-530 LOJA 05;COND SHOPPING MIRAMAR

Tel: (82)3021-4655

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)98774-6586

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 9511800 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Discriminação dos Serviços

Serviço de reparo e manutenção em 03 (três) unidades de equipamento de processamento notebooks. Reparo em placa mãe, substituição teclado, substituição tela.

Valor Total (R\$):1.200,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

1.200,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.200,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

RECIBO

Recebi de JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO, a importância de **R\$ 1.200,00** (Hum mil e duzentos reais), referente a serviços de reparo e manutenção em 03 (três) unidades de equipamento de processamento notebooks, conforme a nota fiscal Nº 85.

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

Maceió - AL, 26 de abril de 2023.



RICARDO JOSE SILVA MELO NETO

CNPJ: 35.486.410/0001-79

CNPJ:35.486.410/0001-79

RICARDO JS M NETO

BLAST INFORMÁTICA

Av. Juca Sampaio 2247 Shop. Miramar

Maceió/AL CEP 57.042-530





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

Código
480/012823900

Vencimento
05/04/2023

Valor
246,84

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, devido ao aumento do imposto do ICMS no seu estado o valor do seu plano será ajustado no próximo mês.

Minha Claro:

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

Claro-club

Saldo de pontos em 15/03/23 29,147
Pontos resgatados em 03/23 0

descrição	total
NET TV	108,07
NET VIRTUA +	103,54
NET Fone	30,02
Itens Eventuais	5,21

Valor total
246,84

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/23 A 31/03/23 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 +

01/03/23 A 31/03/23 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 4,12

JUROS PGTO EM ATRASO 1,09

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,21

Total Itens Eventuais 5,21

Handwritten signature

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



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 Março/2023	Vencimento 05/04/2023	Valor 246,84
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

8461000002-1 46840162202-1 30405480000-4 00266177222-4



Pague com **Pix**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.50
1864301864 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000002-1 46840162202-1

30405480000-4 00266177222-4

Data do pagamento 24/04/2023

Valor Total 246,84

DOCUMENTO: 042402

AUTENTICACAO SISBB: 8.E01.C2D.328.FC9.B3D



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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/02/2023 a 17/03/2023

Vencimento
05/04/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 174,37
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00

Total a pagar

R\$ 219,37

Claro-clube

Saldo de pontos em 17/03/23 29.147
Pontos resgatados em 28/02 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/alteracao plano2023 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 braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	212,65
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto Relacionamento	-38,28
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 174,37

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 219,37

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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e dos anos anteriores 2021, 2020, 2019 e 2018. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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
05/04/2023

Valor
R\$ 219,37

84830000002-8 19370162202-0 30405104223-3 62607218122-4



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.37
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 84830000002-8 19370162202-0

30405104223-3 62607218122-4

Data do pagamento 05/04/2023

Valor Total 219,37

DOCUMENTO: 040504

AUTENTICACAO SISBB: 0.C2C.B79.661.BFA.B8D



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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/02/2023 a 13/03/2023

Vencimento
05/04/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 191,38

Total a pagar

R\$ 191,38

Claro-clube

Saldo de pontos em 10/03/23 28.393
Pontos resgatados em 28/02 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	212,65
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto Relacionamento	-21,27
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 191,38

TOTAL A PAGAR

R\$ 191,38

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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e dos anos anteriores 2021, 2020, 2019 e 2018. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 8649346/032023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,30

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
05/04/2023

Valor
R\$ 191,38

8482000001-8 91380162202-5 30405107476-3 46306718122-1



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
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.48
1864301864 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84820000001-8 91380162202-5

30405107476-3 46306718122-1

Data do pagamento 05/04/2023

Valor Total 191,38

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 7.87C.21C.B20.6B5.62A



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



R\$ 232,77

VENCIMENTO

10/04/2023

EMISSÃO: 19/03/2023

POSTAGEM: 28/03/2023

FATURA: 4922669266

CLIENTE: 1.316381375

CPF/CNPJ: 36346489453

ACESSOS: 82 99622-4333, 82 99357-8094

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

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. Adicionalmente na presente fatura, estamos concedendo um benefício pontual, retroativo ao período de Agosto a Outubro Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bancas Premium + Jornais para o número 82993578094. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Black Dependente para o número 82993578094. Este é o último mês do benefício TIM Black C (voz + dados) para o número 82993578094. Este é o último mês do benefício YouTube Premium para o número 82993578094. Este é o último mês do benefício TIM Nuvem 1,5TB para o número 82993578094.

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

Serviços TIM S.A.	VALOR
PLANOS CONTRATADOS	R\$ 184,99
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 47,78

1056

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	28	19/02 a 18/03	27,90
Desconto HBO MAX	-	-	1	28	19/02 a 18/03	-27,90
TIM Black Multi A Hero 3 0 (089/PÓS/SMP)	-	-	1	28	19/02 a 18/03	284,99
Desc Fidel 85 TIM Black Multi A Hero 3 0	-	-	2/12	28	19/02 a 18/03	-85,00
Ajuste ICMS TIM Black Multi A Hero 3 0	-	-	-	28	19/02 a 18/03	-15,00
Subtotal						184,99
30GB de Internet	30GB	-	1	28	19/02 a 18/03	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	28	19/02 a 18/03	Incluído

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\$ 0,28	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	19%	R\$ 101,42	R\$ 19,27	FUNTEL: R\$ 0,39	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Adicionados ao(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				Franquia(s) R\$ 165,19 SVA Total R\$ 47,78
ISS		R\$ 87,21	R\$ 1,89		SVA R\$ 118,80 SVA Conteúdo R\$ 47,28
					Desconto(s) Franquia(s) R\$ -64,27 SVA Tráfego R\$ 0,50
					Desconto(s) SVA R\$ -63,63

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



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

NOME DO CLIENTE

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108835275480001

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2023

DATA DE EMISSÃO
19/03/2023

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2023

VALOR
R\$ 232,77

84620000002 - 0 32770109011 - 7 00492266926 - 4 60883527548 - 8



PAGUE COM PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
1864301864 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84630000001-1 83370109081-7

00492266926-4 60883527548-8

Data do pagamento 10/04/2023

Valor Total 183,37

DOCUMENTO: 041008

AUTENTICACAO SISBB: 9.B0E.CBD.494.4EB.3A6





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: 03/2023
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2023

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

VENCIMENTO
06/04/2023

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 21/02/23 A 20/03/23)

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
(+) Pacote Redes Sociais e Video	1	5,00
(+) Serviços Digitais	-	-
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.

Auto

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

06/04/2023

Total a Pagar - R\$

60,99

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000319798240 03/2023

846700000009 609902911005 013286813558 923037982405



Pagar
via Pix





pagamento realizado

💰 R\$ **60,99**
valor pago via boleto

➤ para
Vivo-al



de
Jose Eduardo Accioly Canuto Fo
341 Itaú Unibanco S/A - 8293 | 70521 - 9
cpf: 065.163.144-03

mensagem
boletos/títulos

☰ realizado em
☑ 31/03/2023 às 11:45:57

via
App Itaú

ID da transação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 14		
			Competência: 04/2023		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 26/04/2023 11:51:39
					Cod Verificação NFS-e OY1DGHMLC

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

RECIBO

R\$ 2.500,00

NFS-e N° 14

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 de cobertura fotográfica e audiovisual no mês de ABRIL, conforme NFS-e nº14, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 02 de Maio de 2023



Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ABRIL 2023

**EDUARDO
CANUTO** 

REGISTROS DE ABRIL DE 2023











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

Nº NFS-e:
765

Competencia:
04/2023

Data e Hora de Emissão
28/04/2023 10:57:54

Cod Verificação NFS-e
JHGB6RHOA



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço



Razão Social/Nome: RZ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 23.276.086/0001-85

CCM: 901406615

Email: rz.financeiroefiscal@gmail.com

Endereço: JOÃO LÍCIO MARQUES, S/N - PRADO CEP: 57010-150 COMPLEMENTO: SN;

Tel: (82)3223-7350

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS.

Auto

Valor Total (R\$):1.800,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

1.800,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

1.800,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

2,00

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.

Recebi de JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO a importância de R\$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) referentes ao pagamento da NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº765.

Maceió – AL, 28/04/2023.

Isadora Bontinho

Departamento Financeiro
RZ ESTRUTURAS

CNPJ: 23.276.086/0001-85

RZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME

Rua João Lício Marques, S/N - Qd. 01 - Lote 01
Prado - CEP: 57010-150

Maceió - AL

João

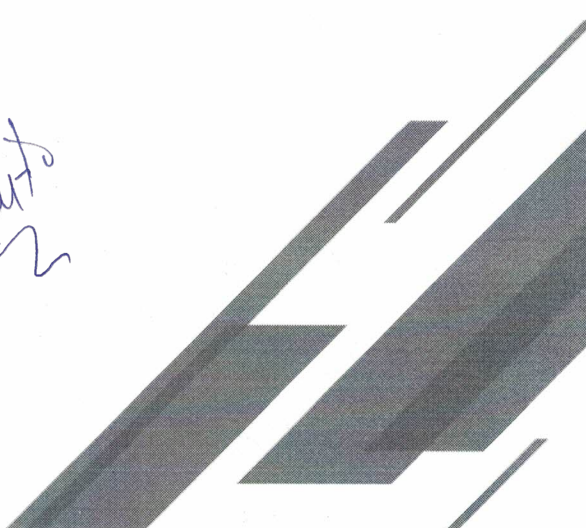
RZ Indústria Comércio e Serviços LTDA-ME

CNPJ: 23.276.086/0001-85

82 3223 7350

atendimentosrz@gmail.com

Rua João Lício Marques, s/n - Prado
Maceió-AL, 57010-150





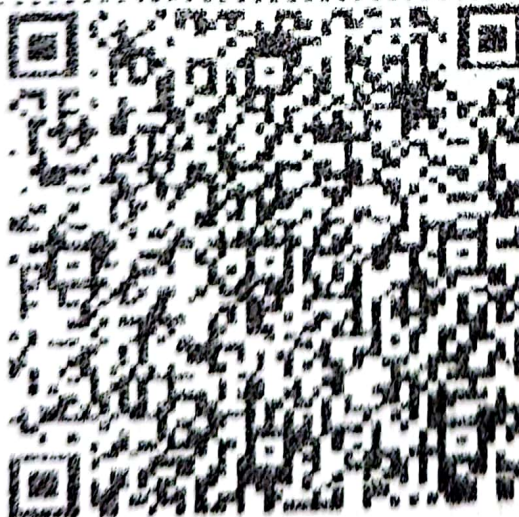
FELICIA
 CNPJ: 01.888.146\0001-88
 COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD
 AV JULIO MARQUES LUZ, 830, JATIUCA,
 MACEIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOTAL
1	7898339100408	COPO PP 200ML TRANSP				
		C/100UN 2UN X 4,89				9,78
2	7896104999905	GUARDANAPO FS MILI				
		21X22CM C/ 2UN X 1,89				3,78
3	7899348506380	BANDEJA LAMINADO PTA				
		N3 23CMX 2UN X 1,19				2,38
4	7899348527149	BANDEJA LAMINADO PTA				
		ROCAMBOI 4UN X 1,49				5,96
Qtd.Total Itens:						4
Valor Total R\$:						21,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
MASTER CREDITO					21,90	

Consulte pela Chave de Acesso em

2723 0401 8881 4600 0188 6515 8000 0671 8711 5298 7701



CONSUMIDOR - CPF:36346489453
 - CONSUMIDOR FINAL, JATIUCA,
 MACEIO-AL-, 57035700
 NFC-e nº 67187 Série 158
 26/04/2023 13:00:59
 VIA CONSUMIDOR
 protocolo de autorização
 327230092999149
 Data autorização 26/04/2023
 13:00:59

Handwritten signature

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 4,42

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.10.11
 Cx: 108 Operador: 160-MARCTA ROBERTA GOMES DE SOUS.
 Consulte nossa politica de troca. Troca somente com
 Nota fiscal no Prazo de 15 dias.

Unicompra Supermercados Ltda
CNPJ: 41.185.455/0006-10
IE: 240990951 FONE: (82)3221-7182
TONAS ESPINDOLA, 472, FAROL, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETROMICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
079413	P SALGADINHO CEBOLA KG	0,302	KG	34,90	10,54
079413	P SALGADINHO CEBOLA KG	0,300	KG	34,90	10,47
274909	GELO FRANCES & GELO CUBO 3KG	2,000	UN	6,98	13,96
045705	REFR KUAT GUARANA PET 2L	1,000	UN	5,79	5,79
123712	REFR FANTA GUARANA PET 2L	1,000	UN	7,49	7,49
107577	REFR COCA COLA ZERO PET 2L	1,000	UN	8,48	8,48
107577	REFR COCA COLA ZERO PET 2L	1,000	UN	8,48	8,48
045772	REFR COCA COLA PET 2L	4,000	UN	8,99	35,96
161808	SCHVEPPES CITRUS PET 1,5L	1,000	UN	6,99	6,99

Qtde. Total de Itens 9
Valor Total R\$ 108,16
Valor a Pagar R\$ 108,16
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao 108,16

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2723 0441 1854 5500 0610 6511 0000 3524 8411 8630 2355
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53
NFC-e no 352484 Serie 110 26/04/2023 14:34:12
Protocolo de Autorizacao 327230093080137
Data de Autorizacao 26/04/2023 14:34:13



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$20,38 18,85% - Federal 6,68% - Estadual 12,17% - Municipal
0,00%

PROCON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP:
57020-030, Atendimento ao publico: 151 - WhatsApp: 82
98876-8297

CARTAO TEF

VALOR: 108,16
MASTERCARD CIELO
MASTERCARD 553636*****4026
1a VIA-CLIENTE AUT=001616 DOC=501079 26/04/23 14:34 ONL-C
VENDA A CREDITO
PARCELADO LOJA EM 02 PARCELAS
(SiTef)

Quarto 2

Caixa: 110 - MAYSA
CISSLive PDU

26/04/2023 14:34:14
5.131.6

PAO DE QUEIJO KI DELICIA

NFC-e

AMANDA DE SALES SILVA

CNPJ: 08.845.239/0001-74 IE: 242402402

RUA SALDANHA DA GAMA, 227A

FAROL, MACEIO - AL

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

Cod	Descrição	Qtd	Un.	Vl. Unit.	Vl. Tot
2	PAO PEQUENO QUEIJO	UN50		1,10	55,00
27	PAO PEQUENO DOCE	UN40		1,30	52,00
8	PORÇÃO DA ROUSE	UN 2		12,00	24,00

Qtd. Total de Itens 3
Desconto R\$ 0,00
Valor Total R\$ 131,00

02 TEF CREDITO 131,00

CONSUMIDOR FINAL

CPF\CNPJ: 36346489453

End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580

Bairro: FAROL

Operador: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO

Vendedor: ADRIANO CESAR FUNCIONARIO Ped. 581845

Nº: 287209 Série: 1 Emissão 26/04/2023 12:13:00 - Via Consu

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0408 8452 3900 0174 6500 1000 2872 0916 1781 2279

Protocolo de autorização: 327230092953411 26/04/2023 12:13:55

Consulta via QRCode



Handwritten signature

FERRETI PANIFICACAO
SILVA FERREIRA LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1106
JATIUCA MACEIO-AL 57036000
CNPJ: 40.678.071/0001-62 IE: 243881312 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Isao permite aproveitamento de credito de impostos

26/04/2023 11:53:07 Lj:0001 Cx:001 Seq:092240
Oper.:000006-GIOVANNA GABRIELE Vend.:000005-ELAINE

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	00000000000321	PAOZINHO DE FRANGO					
21	UN	X 1,99	(13,14)				41,79
002	00000000000321	PAOZINHO DE FRANGO					
30	UN	X 1,99	(18,78)				59,70

VALOR TOTAL: 101,49

CREDITO 101,49

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,92

Trib. aprox.: Federal R\$ 13,65 Estadual R\$ 18,27 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2723 0440 6780 7100 1162 6500 1000 0531 0110 1092 2406



NFce-n: 000053101 SRrie: 001
Emissao: 26/04/2023 11:53:07
Via Consumidor
Prot. Autorizaçao: 327230092932519
Dt. Autorizaçao: 26/04/2023 11:53:17

Paulo

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



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				
	0,53	KGX	79,90	42,67
002 01001 REFEICAO COM BALANCA				
	0,52	KGX	79,90	41,71
003 61063 COCA COLA ZERO LATA 350ML				
	1	UNX	6,00	6,00
004 61119 H2OH LIM C/GAS PLT 500ML				
	1	UNX	7,00	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS				004
VALOR TOTAL R\$				97,38
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				97,38
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				97,38

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

2723 0412 9684 7500 0155 6505 0000 0331 1212 1581 0230

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000033112 - Série 050

04/04/2023 14:55:52

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230075522111

Data de autorização

04/04/2023 14:55:59

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 31,91

Federal R\$ 13,21 Estadual R\$ 18,70 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	119	ALMOCO UMA OPCAO	18			
		1		UN X	18,00	18,00
002	76	AGUA C/GAS				
		1		UN X	4,00	4,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						22,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag.
Cartão de Débito						22,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0415 1365 3500 0161 6500 2000 0249 6110 1919 0628



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000024961

Série 002

10/04/2023 12:47:09

Protocolo de Autorização:

327230080266449

Data de Autorização 10/04/2023

12:47:10

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	VL.Unit	VL.Total
001	01001				
		0,54	KGX	79,90	43,31
002	01001				
		0,61	KGX	79,90	48,58
003	01001				
		0,54	KGX	79,90	43,31
004	01001				
		0,53	KGX	79,90	42,35
005	01003				
		1	UNX	5,50	5,50
006	01119				
		1	UNX	7,00	7,00
007	01063				
		1	UNX	6,00	6,00
008	01111				
		1	UNX	3,00	3,00
QTD. TOTAL DE ITENS					008
VALOR TOTAL R\$					199,05
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					199,05
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Paço
Credito Loja					199,05

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

2723 0412 9684 7500 0155 6505 0000 0332 1511 0234 6250

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000033215 Série 050

11/04/2023 14:43:32

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230081208275

Data de autorização

11/04/2023 14:44:06

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 64,44

Federal R\$ 26,94 Estadual R\$ 37,50 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

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	VI.Un	VI.Tot
60	ROLINHO CHOP-SUEY	4 UN	6,50	26,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	70,00	70,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	8,00	8,00
84	COCA-COLA LATA	3 UN	6,00	18,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	4,00	4,00
999999999997	Garjeta	1 UN	24,60	24,60

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 270,60
Valor a Pagar R\$ 270,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 270,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0435 7212 6400 0119 6500 1000 0684 2312 7050 5936

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

NFC-e nll 68423 Serie 1 Dt.Emi.: 20230412 02:51:59
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230082023394
Data de autorizacao: 20230412 02:51:59



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No venda: 27 - mesa 21

CNPJ: 29.932.278/0001-89 - R.S. CHUPRASCARIA 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	al
63	GUAR ANTARTICA LA1	1	UN	10,90	10,90	
1916	AGUA MINERAL 350ML	1	UN	6,90	6,90	
69	COCA KS ZERO	2	UN	9,90	19,80	
952	COCA COLA KS	2	UN	9,90	19,80	
93	COUVERT ARTISTICO	64	UN	6,00	24,00	
58	RODIZIO 74,90	4	UN	74,90	299,60	
1	GORJETA 10%	1	UN	35,70	35,70	

Qtde. total de itens 7
Valor a Pagar R\$ 416,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ELO CREDITO 416,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.snfaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2723 0429 9322 7800 0189 6500 2000 0622 0711 711
8 5083

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 62207 Serie 2 13/04/2023 14:54:34
Protocolo de autorizacao: 327230082818738
Data de autorizacao: 13/04/2023 14:55:23

MISTER GRILL AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
!



MESA: 4

Sistema AllFood ERP (v7.0.4)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

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

#	C	iso	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	110		REFEICAO POR KG	0,67	KG	X 93,99	63,35
002	110		REFEICAO POR KG	0,65	KG	X 94,00	60,91
003	110		REFEICAO POR KG	0,62	KG	X 94,00	58,09
004	99		COCA-COLA LATA	3	UN	X 8,00	24,00
Qtde. total de itens							004

Valor total R\$ 206,35

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

206,36

Troco R\$

0,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0412 4486 2700 0199 6500 1000 2044 0412 0812 1453

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000204404 Série 001 19/04/2023 14:25:56

Protocolo de Autorização: 327230087616417

Data de Autorização 19/04/2023 14:25:56



LNP.J. 21/04/2023 11:00:00 311/0001-66
 AV MENDONCA JUNIOR, 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO-AL
 Tel: (82) 3357-7000
 Emitida pela Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0000000000	05 SELF SERVICE				20,48
	0,315	KG X 65,00				
002	0000000000	05 SELF SERVICE				20,15
	0,310	KG X 65,00				
003	0000000000	01 PICOLE LINHA FRUTA				5,00
	1	X 5,00				

Qtde. Total de itens: 003
 Subtotal: 45,63
 Desconto Sobre subtotal: -1,00
VALOR TOTAL R\$ 45,63
VALOR A PAGAR R\$ 44,63
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
 CARTAO REDE DEBITO: 44,63

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2723 0403 2153 1100 0166 6501 1000 0496 7190 1058 1495
 CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL
 AV MENDONCA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL
 NFC-e nº 000049671 Série 011 21/04/2023 14:40:42 Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização



Quarto

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 6,47
 Federal R\$ 2,97 Estadual R\$ 4,10 Municipal R\$ 0,00

21/04/23 14:40 L001 F000001 C001 S058149 ICMS a ser recolhido c
 onforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

KANELA KAFE

CNPJ: 28.532.306/0001-08 J P DOS SANTOS

LANCHONETE

RUA DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 CENTRO -

MACEIÓ - AL 57020-380 Fone: (82)3025-4705 I.E.:

247396435

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11	AGUA COM GAS				
	1		UN X	3,00		3,00
002	34	ALMOÇOS				
	1		UN X	16,00		16,00
003	33	ALMOÇOS				
	1		UN X	25,00		25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 44,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 44,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CONSUMIDOR CNPJ: 00.036.346/4894-53

JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

° 000017063 Série 001 24/04/2023 1424:21:40 14:21:40 Via



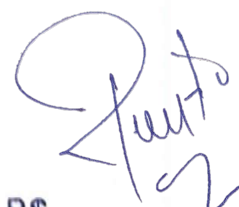
Federal R\$ 6,03

Estadual R\$ 7,59

Municipal R\$ 0,00

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

13,62



Projeto ACBr

CNPJ: 12968475000155 IE: 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un X	VI.Unit	VI.Total
001	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,78	KGX	79,90	62,16
002	01001	REFEICAO COM BALANCA			
		0,64	KGX	79,90	50,98
003	01063	COCA COLA ZERO LATA 350ML			
		2	UNX	6,00	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS					003
VALOR TOTAL R\$					125,14
DESCONTO R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					125,14
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Paço
Credito Loja					125,14

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

2723 0412 9684 7500 0155 6505 0000 0335 4514 2579 2991

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000033545 - Série 050

25/04/2023 14:53:12

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230092195809

Data de autorização

25/04/2023 14:54:40

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,55

Federal R\$ 16,94 Estadual R\$ 23,61 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

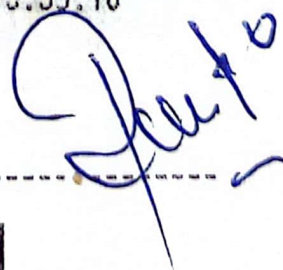
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
705	COCA COLA KS 290ML	1 UN	8,00	8,00
405	COCA COLA ZERO KS	2 UN	8,00	16,00
1	BUFFET LIVRE ADULT	3 UN	54,90	164,70
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				188,70
Valor a Pagar R\$				188,70
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				188,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0444 1608 2000 0116 6501 1000 0015 6413 4288 0683

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

NFC-e nº 1564 Série 11 Dt.Emi.: 26/04/23 13:35:10
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230093029461
Data de autorizacao: 26/04/23 13:35:10



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No anda: 39 - ficha 184

KANELA KAFE

CNPJ: 28.532.306/0001-08 J P DOS SANTOS

LANCHONETE

RUA DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 CENTRO -

MACEIÓ - AL 57020-380 Fone: (82)3025-4705 I.E.:

247396435

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
002	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
003	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
004	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
005	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
006	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
007	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
008	33	ALMOÇOS				
	1		UN	X	25,00	25,00
009	34	ALMOÇOS				
	1		UN	X	20,00	20,00
010	34	ALMOÇOS				
	1		UN	X	20,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 010

VALOR TOTAL R\$ 240,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 240,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0428 5323 0600 0108 6500 1000 0171 6319 8810

3674

CONSUMIDOR CNPJ: 00.036.346/4894-53

JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

FC-e nº 000017163 Série 001 26/04/2023 1324:16:39 13:16

Protocolo de Autorização: 327230093013318

Data de Autorização 26/04/2023 1324:16:40 13:16:40



Federal R\$ 32,26

Estadual R\$ 43,20

Municipal R\$ 0,00

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

75,46

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

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	4 UN	6,50	26,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	6,50	26,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	70,00	70,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
56	OMELETE DE TOMATE	1 UN	50,00	50,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
93	SUCO	1 UN	7,00	7,00
88	EMB. DESCARTAVEL	1 UN	1,00	1,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	29,40	29,40

Qtd. Total de itens 10
Valor Total R\$ 323,40
Valor a Pagar R\$ 323,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 323,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2723 0435 7212 6400 0119 6500 1000 0693 4211 7755 9520

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

NFC-e nº 69342 Série 1 Dt.Emi.: 27/04/23 15:12:35
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327230093940504
Data de autorizacao: 27/04/23 15:12:35



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28
No.venda: 18 - mesa 32
Trib aprox R\$: 17,20 Fed, 24,99 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

=====NCR Colibri

Handwritten signature

ad22

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

AV SANTA RITA DE CASSIA, 77 FAROL MACETO-AL 57051-605

I.E.: 246015179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Elétrica

#	C	iso	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.nfe.gov.br/nfe/consulta

2723 3312 4456 2799 0199 0500 1000 1992 8615 8152 5495

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53



NFC-e n 000199286 Série 301 30/03/2023 13:13:33

Protocolo de Autorização: 327230071097924

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



Handwritten signature

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 13		
			Competência: 04/2023		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 26/04/2023 11:50:40
					Cod Verificação NFS-e YDR1QSIWE

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488				
CNPJ/CPF:	46.111.708/0001-10	CCM:	901619869	Email:	email@naoinformado.com
Endereço:	DOUTOR JOSÉ CORRÊA FILHO, 356 - PONTA VERDE CEP: 57035-285 EDIF GAVEA DA PRAIA ;APT 002B			Tel:	(82)9913-8154
Município:	MACEIÓ	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

REF: CRIAÇÃO DE CONTEUDOS E ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS
--

Valor Total (R\$):3.500,00

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	3.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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

Auto

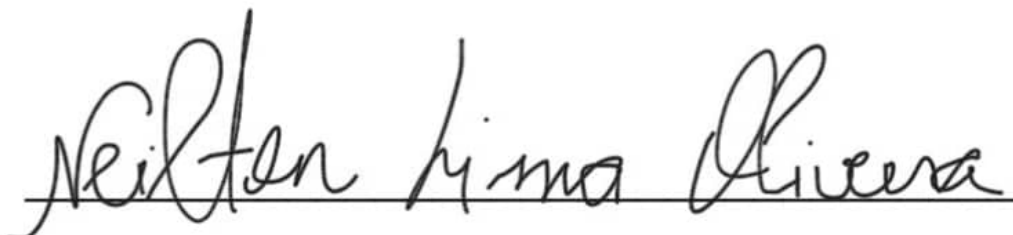
RECIBO

R\$ 3.500,00

NFS-e N° 13

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 de gerenciamento de redes sociais no mês de ABRIL, conforme NFS-e nº13, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 02 de Maio de 2023



Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO REDE SOCIAL

ABRIL 2023

Quinto
2

**EDUARDO
CANUTO**

RESULTADOS DE ABRIL DE 2023

*Eduardo
2023*

RESULTADOS DE ABRIL DE 2023



Handwritten signature

Gênero

dos seus seguidores

62,9%
Homens



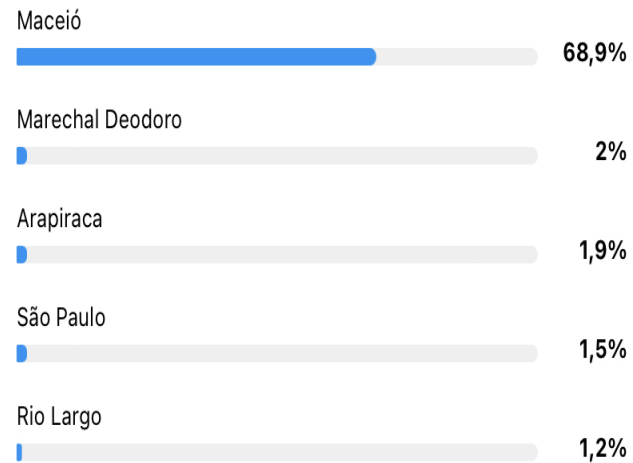
37%
Mulheres

Principais localizações

dos seus seguidores

Cidades

Países



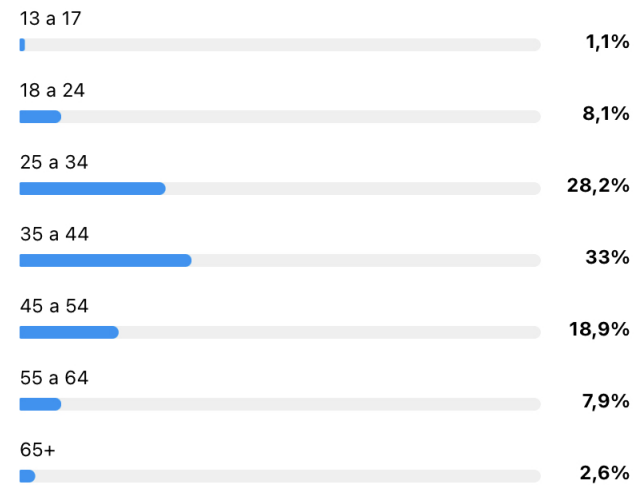
Faixa etária

dos seus seguidores

Tudo

Homens

Mulheres



Quarta 12



APROVADO

Projeto de lei Nº 195/2023

Considera de Utilidade Pública o Centro Espírita André Luiz - CEAL

Uma forma de valorizar instituições que atuam no apoio social a quem mais precisa.

EDUARDO CANUTO

SEXTA-FEIRA

Santa

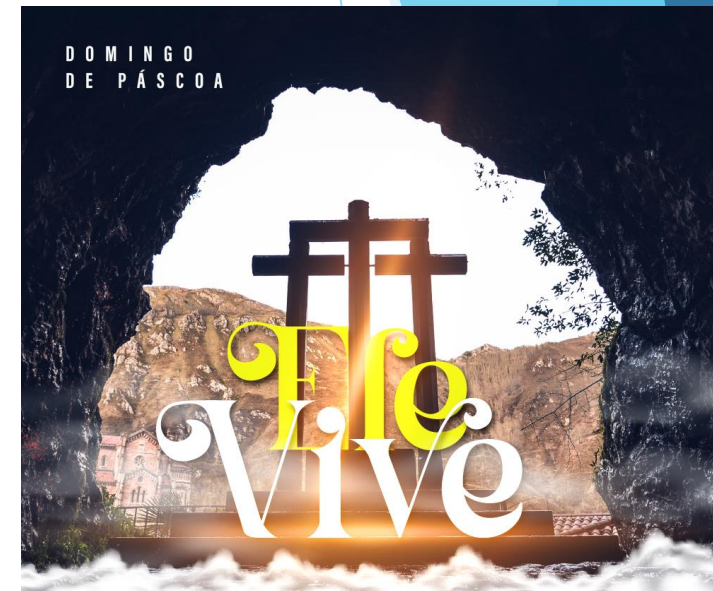
Ele morreu por mim e por você!



EDUARDO CANUTO

DOMINGO DE PÁSCOA

Ele Vive



EDUARDO CANUTO

Quinto 2



Terra adorada
entre
outras
mil és tu,
Brasil.

13/abr | Dia do
Hino Nacional
**EDUARDO
CANUTO**



Aula de **Defesa**
Pessoal nas Escolas

**EDUARDO
CANUTO**


AO INVÉS DE COMPARTILHAR
AMEAÇAR AS ESCOLAS E ALAMAR
A TODOS

*Olhe na mochila do seu
filho(a) antes dele sair de
casa, olhe as gavetas do seu
filho(a); monitore o histórico
de pesquisa e conversas pela
internet;*

*A privacidade do seu
filho(a) é limitada.
A autoridade em sua
casa é você, pai e mãe!*

Vamos cada um de nós
fazer a nossa parte

**EDUARDO
CANUTO**



28/abr



Dia Mundial da Educação

EDUARDO CANUTO



EDUARDO CANUTO



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

Nº NFS-e:
766

Competencia:
04/2023

Data e Hora de Emissão
28/04/2023 12:51:52

Cod Verificação NFS-e
YHIDSYXBX



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: CHRISTENY SOARES PEIXOTO 03029136450

CNPJ/CPF: 13.298.503/0001-37

CCM: 901016195

Email:

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

Tel: (82)8819-9151

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

Serviços de Publicidade volante com carro de som para divulgação das atividades Parlamentar, discriminadas abaixo;
Dias 04,05 e 10/04/2023 - localidades Jacintinho e Feitosa- Quantidade de horas 15h - valor hora R\$100,00- Total R\$ 1.500
Dias 12 e 17/04/2023- localidades; Ponta da Terra e Poço- Quantidade de Horas; 07h - Valor Hora R\$ 100,00- Total R\$ 700,00
Total Geral R\$ 2.200,00

Peixoto

Valor Total (R\$):2.200,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.200,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.200,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

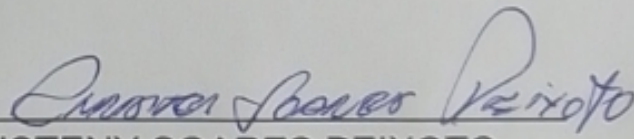
RECIBO

Recebi JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO a importância de R\$ 2.200,00

(Dois mil e Duzentos reais) referente a nota fiscal número 766

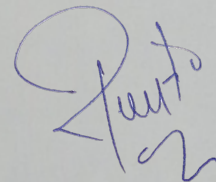
Sendo assim, assino o presente recibo dando quitação dos serviços prestados

Maceió-AL 28 de Abril de 2023.



CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CPF 03029136450





DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

DADOS DO CONSUMIDOR		CDC	DATA DE VENCIMENTO
CAMARA MUN DE MACEIO		237392-0	05/04/2023
ENDEREÇO		REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR (R\$)
RUA CORONEL JOAO BEZERRA N. 36 - QD A FEITOSA, MACEIO - CEP 57042-230 IDENTIFICAÇÃO: 19.0081.08.000.2280.00		MAR/2023	490,00
		Nº DA CONTA	
		6566521	

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

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

DADOS DA MEDIÇÃO

HEURÔMETRO	LACER	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y21SG1674426	BRK AZUL	AGUA	PUB 1	24/03/2023	MEDIDO 22 RESIDUAL 0
LEITURA ANTERIOR	416	DATA 24/02/2023	DIAS DE CONSUMO	28	FATURADO 22
LEITURA ATUAL	437	DATA 24/03/2023	DIAS FATURADOS	28	
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA		26/04/2023	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M ³)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
FEV/23 48 ██████████	TAR ÁGUA PÚBLICA 490,00
JAN/23 34 ██████████	
DEZ/22 29 ██████████	
NOV/22 30 ██████████	
OUT/22 33 ██████████	
SET/22 26 ██████████	
AGO/22 36 ██████████	
JUL/22 29 ██████████	
JUN/22 22 ██████████	
MAI/22 49 ██████████	
ABR/22 28 ██████████	
MAR/22 31 ██████████	
	VALOR TOTAL R\$ 490,00
	VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$46,33 (9,26%) CONFORME LEI 12.741/12
Média últ. 6 meses: 33	
Média últ. 12 meses: 32	

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

*** EXISTEM 1 CONTAS EM ATRASO ***

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

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

Constam em nossos registros fatura(s) pendente(s) de pagamentos conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento dessa notificação. Em caso de dúvida entrar em contato pelo telefone 0800 771 0001. Caso o pagamento da(s) fatura(s) tenha sido efetuado este aviso deve ser desconsiderado.

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 23/04/2023
VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 1.278,26

DÉBITOS PENDENTES

REFERÊNCIA	DATA VENCTO	VALOR R\$
02/23	08/03/2023	1.278,26

[Handwritten signature]

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO 22 DA PD Nº 05/1017 ALTERADO PELAS PORTARIAS DA OBR/RS Nº 888 E Nº 3473

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
TURBIDEZ (UT) (NT)	23	23	23
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l) (ML)	23	23	0
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML) (ML)	23	23	21
ESCHERECHIA COLI (NMP/100ML) (ML)	23	23	22
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
COR APARENTE (UH) (UH)	23	23	23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.35
1864301864 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82670000004-3 90001671202-9

30405010237-1 39220230306-2

Data do pagamento 24/04/2023

Valor Total 490,00

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB: 6.F4B.B48.282.CBA.7A3



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:04:42
186401864 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100716725133173300000000038823

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 42.604

NOSSO NUMERO 33733810016725133

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 388,23

VALOR COBRADO 388,23

=====

NR.AUTENTICACAO D.E41.885.2C6.583.97D

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.17
1864301864 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 81620000002-3 12782485202-5

30428000000-7 32428192337-9

Data do pagamento 24/04/2023

Valor Total 212,78

DOCUMENTO: 042403

AUTENTICACAO SISBB: 8.309.FD0.18B.0EA.1B5

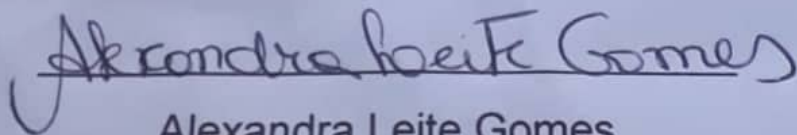


RECIBO

R\$ 600,00

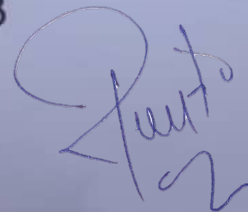
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente à prestação de serviços de faxina nos dias 05, 12, 19 e 26 do mês de ABRIL no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 26 de abril de 2023.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



PINTE O SETE

CNPJ 02 967 269/0001-77 LOJA

AV GETULIO VARGAS, 64 BERRARIA - MACEIO - AL

57046-140 Fone (82)3328-4697 I.E.: 249408267

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
00002843	CD-R	700MB M 5 UN X 2,50			12,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 12,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 12,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0402 9672 6900 0177 6600 1000 0366 6112 6163 2911



CONSUMIDOR

CPF:

363 464.894-53

<CONSUMIDOR>

NFC-e nº 000036651

Série 001

26/04/2023 10:13:31

Via Empresa

Vlr. aprox. trib. - Lei 12 741/2012 e Decreto

8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00

Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

CX.01 TU:01 OP:0001 VD:0012 - JEANE

VOCE ECONOMIZOU R\$ 0,00

SUPERMERCADO EIRELI LJ 2
PJ - 04.017.303/0002-81 IE - 241063710
NINO MARCELO, 15
ARRARIA - MACEIO - AL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
1	7896224314126 CAFE ST CLAR VAC 250G	3.000	UN x	8,99 F	26,97
2	7898287990113 COPO MARATA DESC 180ML	1.000	UN x	6,99 T19	6,99
	ajustamento de item: 002				- 6,99
3	7898287990106 COPO MARATA DESC 150ML	2.000	UN x	5,99 T19	11,98
4	7896110010953 TOAL SNOB PAPEL 100FLS	2.000	UN x	6,99 F	13,98
5	7896013401872 ODOR SECAR LAVAN 360ML	1.000	UN x	10,99 T27	10,99
6	7896061913605 PAPEL ELITE HIG 8X30M	1.000	UN x	15,99 F	15,99
TOTAL DE ITENS					006
VALOR TOTAL R\$					79,91
VALOR A PAGAR R\$					79,91
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGU R\$
					79,91

Numero: 390918 Serie: 204
Emissao: 12/04/2023 12:50:07 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0404 0173 0800 0281 6520

4000 3909 1812 0470 5619

Protocolo de Autorizacao: 327230081922573

12/04/2023 12:50:08

CONSUMIDOR

CPF: 36346489453

Consulta via leitor de QR Code



Quito
2

#: 204 LJ:0002 12/04/2023 12:50:09 COD: 070561
IB. FED. 7,22 (9,03%) FONTE: IBPT
IB. EST. 15,10 (18,90%) FONTE: IBPT
SUPERMERCADO BOM DIA
ORGANIZADO PELA PREFERENCIA
EMISSOR: ELAYNE SUZANA