





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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(JULHO 2024)

**A nota fiscal NFS-e nº 153** – 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 18** – 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 1112** – 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 2024.5), anexas, fotos do jornal impresso;

**A nota fiscal NFS-e nº 19** – 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 32** – refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Conjunto Residencial Oiticica 2, Santos Dumont e Jardim Royal) nos dias 01, 03, 04 e 05 de julho 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;



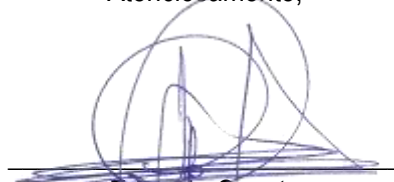
ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

**Recibo** de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 01, 05, 10 e 17 do mês de julho 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

Anexo (s):01 págs.



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

Anexo 1 (NFS-e nº 1112 – Impressos Gráficos):







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**

27043022218462738000136000000000015324078279441292



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 153	Competência da NFS-e 01/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2024 16:50:40
Número da DPS 177	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2024 16:50:40

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

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

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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Assistência Técnica			

**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\$ 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.

**Minha Claro:**

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	119,56
<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	104,07
<input type="checkbox"/> NET Fone	30,00
<b>Itens Eventuais</b>	<b>5,50</b>

**Claro clube**

Saldo de pontos em 15/09/23 28.572  
Pontos resgatados em 06/24 0

**Valor total**  
**259,13**

Claro tv +		Itens Eventuais	
Mensalidade Claro tv +		Encargos/Juros/Multas	
01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	119,56	MULTA	4,47
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	119,56	JUROS PGTO EM ATRASO	1,03
<b>Total Claro tv +</b>	<b>119,56</b>	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,50
<b>Claro net virtua</b>		<b>Total Itens Eventuais</b>	
Mensalidade Claro net virtua		<b>5,50</b>	
01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,07		
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	104,07		
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>104,07</b>		
<b>NET Fone</b>			
SERVIÇO	DURAÇÃO		
ASSINATURA	30,00		
<b>Total NET Fone</b>	<b>30,00</b>		

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

**Conheça ainda outras vantagens:**

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app

**!** 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

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente <b>JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 4800128239000</b>	Mês Referência <b>Junho/2024</b>	Vencimento <b>05/07/2024</b>	Valor <b>259,13</b>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000002-6 59130162202-1 40705480000-5 00798485566-3



Pague com

Pix

Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.21  
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 8466000002-6 59130162202-1  
40705480000-5 00798485566-3

Data do pagamento 16/07/2024

Valor Total 259,13  
-----

DOCUMENTO: 071611

AUTENTICACAO SISBB: 1.D69.368.83F.F8F.CD4



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

Seu número Claro  
82 99116 0909

Período de uso  
de 18/05/2024 a 17/06/2024

Vencimento  
05/07/2024

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 14/06/24 7.671  
Pontos resgatados em 31/05 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	208,18
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 100GB [168]	
Desconto promocional	-20,82
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
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	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 187,36</b>

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 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 FUNTEEL (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 12343501/062024

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  
05/07/2024

Valor  
R\$ 232,36

8484000002-0 32360162202-0 40705104223-4 62608718122-5



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

Pague com Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.25  
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 8484000002-0 32360162202-0  
40705104223-4 62608718122-5  
Data do pagamento 08/07/2024  
Valor Total 232,36  
-----

DOCUMENTO: 070804  
AUTENTICACAO SISBB: 1.18A.E66.BF8.F2F.CE0



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

Seu número Claro  
82 99112 3356

Período de uso  
de 14/05/2024 a 13/06/2024

Vencimento  
05/07/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 205,64  
2. Itens Adicionais R\$ 0,70

**Total a pagar**

**R\$ 206,34**

Claro-clube

Saldo de pontos em 11/06/24 7.671  
Pontos resgatados em 31/05 0



**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - minhaclaro.com.br  
Pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Fatura em braile 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
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>		
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		
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$</b>	<b>205,64</b>

**2. ITENS ADICIONAIS**

(82) 99112 3356

Ligações Internacionais	R\$	0,70
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,70</b>

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 206,34**

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 12294464/062024**

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

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  
05/07/2024

Valor  
R\$ 206,34

84880000002-7 06340162202-7 40705107476-4 46308218122-9



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  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.50  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8488000002-7 06340162202-7  
40705107476-4 46308218122-9

Data do pagamento 08/07/2024

Valor Total 206,34  
-----

DOCUMENTO: 070805

AUTENTICACAO SISBB: E.1B6.196.6C1.E04.7CE



Para falar com a TIM  
 ☑ Acesse APP Meu TIM ou o site tim.com.br  
 🗨 Converse no WhatsApp (41) 4141-4141  
 ♿ Deficiente auditivo e de fala, acesse a CIC no site tim.com.br/acessibilidade



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

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



VALOR  
**R\$ 229,99**

VENCIMENTO  
**10/07/2024**

Pague com Pix

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5237407389	19/05 a 18/06	19/06/2024	28/06/2024

SEU NÚMERO TIM

**82 99622-4333**

CPF/CNPJ 36346489453  
 Cliente 1.316381375  
 Quantidade de acessos 2

FATURA RESUMO

📄 Planos Contratados **R\$ 229,99**

**Total geral R\$ 229,99**



**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**



**Fique por dentro**



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	JUN/2024	19/06/2024	10/07/2024	R\$ 229,99

84600000002 - 2    29990109011 - 6    00523740738 - 1    90883527548 - 2



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  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.34  
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 8460000002-2 29990109011-6  
00523740738-1 90883527548-2  
Data do pagamento 11/07/2024  
Valor Total 229,99  
-----

DOCUMENTO: 071106  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E74.CB3.325.97C.E21





MÊS REFERÊNCIA: 06/2024  
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2024JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO  
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11  
ANTARES  
57083-630 MACEIO - ALVENCIMENTO  
06/07/2024VALOR A PAGAR (R\$)  
73,92MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO  
ENVIO DA FATURA: E-MAIL  
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

## RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/05/24 A 20/06/24)

VIVO CELULAR	74,60
Outros lançamentos	-0,68
<b>Total a pagar</b>	<b>73,92</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Controle 10GB II	1	69,60
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>74,60</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>74,60</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
<b>Diversos</b>		
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022)	1	-0,68
<b>Subtotal</b>		<b>-0,68</b>
<b>Subtotal Outros Lançamentos</b>		<b>-0,68</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>73,92</b>

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



## SEUS NÚMEROS VIVO

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



## SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



## FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

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

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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



## IMPORTANTE

• IMPORTANTE: A partir da fatura de 08/24 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo móvel. Saiba mais em <https://vivo.1/ncc2402>

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). PLANOS ANATEL: Vivo Controle 10GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

vivo

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

06/07/2024

73,92

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1328681355-8	00001328681355	00000534676365	06/2024

846200000004	739202911007	013286813558	924066763658
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar  
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.11  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO AL  
Codigo de Barras 8462000000-4 73920291100-7  
01328681355-8 92406676365-8  
Data do pagamento 08/07/2024  
Valor Total 73,92  
-----

DOCUMENTO: 070806  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E5.069.A17.A7F.AF1





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

Nº NFS-e:  
18

Competencia:  
07/2024

Data e Hora de Emissão  
08/07/2024 14:16:31

Cod Verificação NFS-e  
RPU2O6HQR



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 FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

**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 18**

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 Julho, conforme NFS-e nº 18, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 08 de Julho de 2024.



Documento assinado digitalmente  
NORMANDO MARTINS SILVA SALES  
Data: 08/07/2024 16:42:07-0300  
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

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



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# **RELATÓRIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL**

**JULHO 2024**

*Quarto*  
2



# Relatório Fotográfico



*Quarta*  
*2*



# Relatório Fotográfico



*Quarta 2*



# Relatório Fotográfico



*Quarto*  
2



# Relatório Fotográfico



*Queto*



# Relatório Fotográfico



*Queto*  
2



# Relatório Fotográfico



*Quero*



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing



# Relatório Fotográfico



*Normando Martins*





JESSE JAMES - AMERICAN BAR  
J J AMERICAN BAR LTDA:40935295000  
R ENGENHEIRO MARIO DE GUSMAO, 443  
PONTA VERDE - MACEIO, AL  
CNPJ: 40.935.295/0001-02 IE: 243911017

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

Código	Descricao	Qtd Un	Ul.Un	Ul.Tot
811	CMB1 LOMBO SUINO G	1 UN	39,00	39,00
841	CAPUCCINO CLASSIC	1 UN	8,80	8,80
988	CALDINHO FEIJAO	2 UN	12,00	24,00
652	REFRI COCA ZERO KS	4 UN	7,50	30,00
812	CMB5 TILAPIA GREL	3 UN	42,00	126,00
895	CMB6 FILE MIGNON G	1 UN	45,00	45,00
550	SUCO DE FRUTAS LIM	5 UN	14,00	70,00
1	AGUA MINERAL	2 UN	6,00	12,00
814	CMB9 CARNE DE SOL	2 UN	48,00	96,00
810	CMB15 PEITO DE FRA	1 UN	30,00	30,00
987	CALDINHO CAMARAO	1 UN	14,00	14,00
840	CAFE ESPRESSO PLEN	3 UN	6,90	20,70
9999999999997	GORJETA	1 UN	51,55	51,55

Qtd. Total de itens 13  
Valor Total R\$ 567,05  
Valor a Pagar R\$ 567,05  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 567,05

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0740 9352 9500 0102 6500 1000 0191 5816 3059 1250

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

NFC-e nº 19158 Série 1 Dt.Emi.: 04/07/24 15:07:37  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240052380981  
Data de autorizacao: 04/07/24 15:07:37



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

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
61	ROLINHO MISTO	5 UN	8,00	40,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
80	GUARANA 2L	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	17,70	17,70

Qtd. Total de itens 4  
Valor Total R\$ 194,70  
Valor a Pagar R\$ 194,70  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 194,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0951 9014 2719 4517

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

NFC-e n° 95190 Serie 1 Dt.Emi.: 04/07/24 15:11:34  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240052385306  
Data de autorizacao: 04/07/24 15:11:34



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 23 - mesa 23  
Trib aprox R\$: 9,01 Fed, 3.06 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

CNPJ: 47.239.392/0001-97 V & T IND. E COM. DE PAES E  
DERIVADOS LTDA

AV Menino Marcelo, 6951 Antares MACEIO-AL 57083-410

Fone: (82)3025-9684 I.E.: 240394666

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1344	SELF SERVICE - ALMOCO VIA	0,21	KG	X 90,00	19,35
002	1000	REFRI COCA COLA ZERO LATA 350ML	1	UN	X 4,49	4,49
003	1344	SELF SERVICE - ALMOCO VIA	0,94	KG	X 89,99	84,59
004	1000	REFRI COCA COLA ZERO LATA 350ML	1	UN	X 4,49	4,49
005	1344	SELF SERVICE - ALMOCO VIA	0,60	KG	X 89,98	53,99
006	9909	AGUA DE COCO ALAGOANA GARRAFA	1	UN	X 7,99	7,99
007	1344	SELF SERVICE - ALMOCO VI	1,19	KG	X 89,99	107,09
008	992	REFRI SPRITE LT 350ML			1 UN X 4,49	4,49
		Qtde. total de itens				008
		<b>Valor total R\$</b>				<b>266,48</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito MasterCard				266,48

Consulta pela Chave de Acesso em

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

2724 0747 2393 3200 0197 6500 1000 0851 6819 2130 9209

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000065183 Série 001 05/07/2024 14:46:47

Protocolo de Autorização: 227240053282478

Data de Autorização 05/07/2024 14:46:48



*Auto*

SPED NF  
SPED NFCe



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	121	ALMOOD DUAS OPCOES 20	6	UN X	20,00	120,00
002	73	COCA COLA 1 LITRO	1	UN X	10,00	10,00
003	117	SUCO LARANJA JARRA 1,5L	1	UN X	20,00	20,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>150,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Crédito Outros						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2724 0715 1365 3500 0161 6500 2000 0452 5918 3679 4873



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000045259

Série 002

08/07/2024 13:16:46

Protocolo de Autorização:

227240055772452

Data de Autorização 08/07/2024

13:16:47

SPED NF

SPED NFCE

Digitalizado com CamScanner

NFJ: 15.292.540/0001-63 - REZENDE E LIMA ALIMENTO

S LTDA

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

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Qtde	Descricao	UN	VI. Unit	VI. Total
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM GALETO COMERC1	UN	21,00	21,00
1	QUEM BOI COMERCIAL1	UN	24,00	24,00
1	COCA COLA 2L	UN	13,00	13,00
1	COCA COLA 1LT ZERO	UN	9,00	9,00

tot. total de itens 13  
 valor a pagar R\$ 256,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 1SA CREDITO SICRED 256,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
 2724 0715 2925 4000 0163 6500 3000 0088 3191 7465 8804

INSUMIDOR: CPF 363 464.894-53 - JOSE EDUARDO A C

NFC-e n: 8831 Serie 3 10/07/2024 13:02:18

Via estabelecimento  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao





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	Ul.Un	Ul.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	60,00	120,00
721	MEIA BIFUM	1 UN	53,00	53,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	8,00	16,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	21,10	21,10

-----  
Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$ 232,10  
Valor a Pagar R\$ 232,10  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 232,10  
-----

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0956 2717 6971 1063

-----  
CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

-----  
NFC-e n  95627 Série 1 Dt.Emi.: 10/07/24 14:46:21  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizac o: 227240057597408  
Data de autorizac o: 10/07/24 14:46:21  
-----



-----  
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
M05-D978D5A4688AD54A4627240R39895C28

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	113	BEEF STEAK EMPANADO	1	UN	X 39,00	39,00
002	114	FILE MIGNON	1	UN	X 44,00	44,00
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 36,00	36,00
004	129	FAROFA EXTRA	1	UN	X 7,00	7,00
005	981	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 12,00	12,00
006	112	FILE DE CAMARAO	1	UN	X 53,00	53,00
007	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
008	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
009	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
010	377	SUCO POLPA COPO MARACUJA	1	UN	X 8,50	8,50
011	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN	X 7,70	7,70
012	689	CAFE EXPRESSO VIBRANTE	1	UN	X 5,50	5,50
014	322	TAXA DE SERVICO	23,58	UN	X 1,00	23,58
Qtde. total de itens						013
<b>Valor total R\$</b>						<b>259,38</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa						259,38

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2724 0730 0220 6100 0110 6500 1000 1351 6519 7287 3544  
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000135165 Série 001 12/07/2024 14:36:18  
Protocolo de Autorização: 227240059401929  
Data de Autorização 12/07/2024 14:36:18



SPED NF

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	Ul.Un	Ul.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	58,00	58,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	82,00	82,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	8,00	16,00
84	COCA-COLA LATA	3 UN	8,00	24,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	18,00	18,00

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 198,00  
Valor a Pagar R\$ 198,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Credito 198,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0957 0612 3770 1425

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

NFC-e nll 95706 Serie 1 Dt.Emi.: 12/07/24 15:40:30  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240059475475  
Data de autorizacao: 12/07/24 15:40:30



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 14 - mesa 25  
Trib aprox R\$: 9,78 Fed, 28,12 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1



RESTAURANTE DRAGAO LTDA  
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119  
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000  
RAJUCARA - 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	VI.Un	VI.Tot
61	ROLINHO MISTO	4 UN	8,00	32,00
64	RISOTO CHOP SUEY	2 UN	36,00	72,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	82,00	82,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	60,00	60,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	17,00	17,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	5,00	5,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	26,80	26,80

Qtd. Total de itens 7  
Valor Total R\$ 294,80  
Valor a Pagar R\$ 294,80  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Crédito 294,80

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2724 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0960 7212 9514 6724

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

NFC-e nº 96072 Série 1 Dt.Emi.: 16/07/24 14:43:49  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 227240062879286  
Data de autorizacao: 16/07/24 14:43:49



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 10 - mesa 23  
Trib aprox R\$: 20,00 Fed. 4,41 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 050701



**GALETO SAO LUIS SERRARIA**

CNPJ 31.369.989/0001-09 GREYGIANINE WALLNEAR  
COSTA CIRINO EIRELI

AVENIDA MENINO MARCELO, 10 LOJA 1 SERRARIA -  
MACEIÓ - AL 57046-000 Fone: I.E.: 247750395

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	28	QUENTINHA DE GALETO P				
		UN X 19,99				19,99
002	28	QUENTINHA DE GALETO P				
		UN X 19,99				19,99
003	91	ÁGUA COM GÁS				
		UN X 3,50				3,50
004	91	ÁGUA COM GAS				
		UN X 3,50				3,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>004</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>46,98</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>Valor Pago</b>	
Dinheiro					100,00	
Troco R\$					53,02	

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

2724 0731 3899 8900 0109 6500 2000 0436 1413 7108  
5496

**CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53**

**FC-e nº 000043614 Série 002 17/07/2024 1224:58:14 12:58**

Protocolo de Autorização: 227240063645218

Data de Autorização 17/07/2024 1224:58:14 12:58:14



Federal R\$ 0,00

Estadual R\$ 0,00

Municipal R\$ 0,00

*Sistema Cummins Gestão de Restaurantes e Bares*

**DISK FEIJOADA**

CNPJ: 03.215.311/0001-66 JAIME PINEIRO VILLANUEVA - ME  
AV MENDONÇA 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				
0,760	KG	X	69,00		52,44
002 000000000000005	SELF SERVICE				
0,001	KG	X	69,00		0,07

Qtde. Total de Itens	002
Subtotal	52,51
Desconto Sobre subtotal	-0,04
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>52,51</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	<b>52,47</b>
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO REDE DEBITO	52,47

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

2724 0703 2153 1100 0166 6501 1000 0723 2810 1083 1172

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53 CONSUMIDOR FINAL

AV MENDONÇA JUNIOR 1065 GRUTA DE LOURDES MACEIO AL

NFC-e nº 000072328 Série 011 18/07/2024 13:18:21 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 227240064546421

Data de Autorização 18/07/2024 13:18:44



*[Handwritten signature]*

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 5,87  
Federal R\$ 2,20 Estadual R\$ 3,67 Municipal R\$ 0,00

18/07/24 13:18 L0001 F000001 C001 S083117 ICMS a ser recolhido c  
onforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 1112		
			Competencia: 07/2024		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 17/07/2024 10:35:31
					Cod Verificação NFS-e 3RBT4XKMJ

### 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			
<b>Tributos Federais</b>				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00	
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	5.620,00	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	5.620,00	
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	5,00	
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00	

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



# RECIBO

Recebemos de: José Eduardo Accioly Canuto  
Endereço: R Coronel João Bezerra, 35  
Sob o CNPJ ou CPF: 363.464.894-53  
Documento: OSBX004407/02  
Valor (RS): 5.620,00 ( Cinco mil seiscentos e vinte reais )  
Referente a: 10.000 Impressos - Informativo - 22x30cm, 4x4 cores, Tinta Papel Couchê Brilho 150g.

CNPJ 27.434.383/0001-62  
GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP  
Rua Três de Maio, 72  
Ponta Grossa - CEP 57014-400  
Maceió - AL

Maceió 17/07/2024

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

Mariana  
Graphik Express Eireli - EPP





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

Nº NFS-e:  
19

Competencia:  
07/2024

Data e Hora de Emissão  
08/07/2024 14:16:31

Cod Verificação NFS-e  
6YLZ4BS5A



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 EDIÇÃO DE VIDEO E CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS.

**Valor Total (R\$):4.500,00**

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\$)

4.500,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

4.500,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

225,00

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\$ 4.500,00**

NFS-e Nº 19

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), referente a serviços de administração de rede social e geração de conteúdo, no mês de Julho , conforme NFSe nº19, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 08 de Julho 2024.



Documento assinado digitalmente  
NORMANDO MARTINS SILVA SALES  
Data: 08/07/2024 16:40:32-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Normando Martins Silva Sales

CPF: 059.404.454-54

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



**NORMANDO MARTINS**  
comunicação e marketing

# RELATÓRIO REDE SOCIAL

JULHO DE 2024

Normando  
2024





# Resultados de Julho de 2024

*Canuto*  
2

# Resultado de Julho de 2024



*Quarta*

## Gênero

62,5%  
Homens



37,4%  
Mulheres

*Quarta 1/22*

## Principais localizações

Cidades

Países

Localização	Porcentagem
Maceió	69,8%
Marechal Deodoro	2%
São Paulo	1,8%
Arapiraca	1,6%
Rio Largo	1,4%

## Faixa etária

Tudo

Homens

Mulheres

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





**+**

Mais de  
**1.8**  
milhão

destinados para  
34 instituições  
de Maceió!



*Eduardo*



Quarta

CO DE MACEIÓ

♥  
**ELEITO O  
VEREADOR MAIS  
DEMOCRÁTICO  
DE MACEIÓ!**

**EDUARDO**  
**CANUTO**  
A luta continua!

Stafé

**Si Campeã**  
GRUPO DE ACESSO

*Part 2*







*Quarta*  
*2*

**Chave de Acesso da NFS-e**

27043022213298503000137000000000003224077381823350



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 32	Competência da NFS-e 08/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/07/2024 17:08:15
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/07/2024 17:08:15

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 170 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	<b>Local da Prestação</b> Maceió - AL	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de publicidade volante com carro de som para Divulgação das atividades Parlamentar, discriminados abaixo: Dias: 01, 03, 04 e 05/07/2024- Localidades: Conjunto Residencial Oitica 2, Santos Dumont e Jardim Royal - Quantidade de Horas: 31h- Valor Hora R\$ 100,00 - Total R\$ 3.100,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Maceió - AL	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.100,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.100,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

# RECIBO

RECEBI DE JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

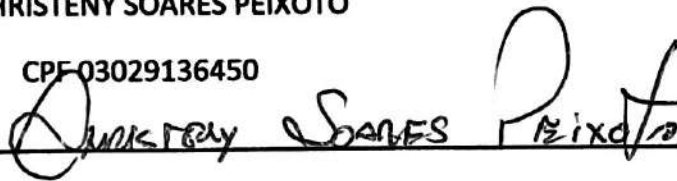
Á IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais) referente a nota nº 32

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

Maceio-Al 8 de julho de 2024

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CPF 03029136450

Christeny Soares Peixoto

---

José Eduardo Accioly Canuto




<b>DADOS DO CONSUMIDOR</b>		<b>CDC</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>
CAMARA MUN DE MACEIO		237392-0	29/06/2024
<b>ENDEREÇO</b>		<b>REFERÊNCIA</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
RUA CORONEL JOAO BEZERRA N. 36 - QD A FEITOSA, MACEIO - CEP 57042-230 IDENTIFICAÇÃO: 10 0081 08 000 2200 00		JUN/2024	127,80
		<b>Nº DA CONTA</b>	
		11345737	

**PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)**

Sabia que você pode optar pelo serviço de envio de faturas por e-mail?  
 O serviço é gratuito e evita que você precise solicitar uma segunda via. Consulte nossos canais de atendimento!

**DADOS DA MEDIÇÃO**

HIDRÔMETRO	LACE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA / ECONOMIA	DATA MEDIÇÃO	CONSUMO	
Y23G2179921	EA020LEIX06	NORMA	PUB I	19/06/2024	MÉDIO 6	
LEITURA ANTERIOR	86	DATA	20/06/2024	DIAS DE CONSUMO	30	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	91	DATA	19/06/2024	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 10
COD. LEITURA: LEITURA NORMAL				PRÓX. LEITURA	19/07/2024	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS																																				
<table border="1"> <tr><td>MAI/24</td><td>6</td></tr> <tr><td>ABR/24</td><td>2</td></tr> <tr><td>MAR/24</td><td>1</td></tr> <tr><td>FEV/24</td><td>4</td></tr> <tr><td>JAN/24</td><td>3</td></tr> <tr><td>DEZ/23</td><td>1</td></tr> <tr><td>NOV/23</td><td>11</td></tr> <tr><td>OUT/23</td><td>26</td></tr> <tr><td>SET/23</td><td>23</td></tr> <tr><td>AGO/23</td><td>24</td></tr> <tr><td>JUL/23</td><td>24</td></tr> <tr><td>JUN/23</td><td>24</td></tr> </table>	MAI/24	6	ABR/24	2	MAR/24	1	FEV/24	4	JAN/24	3	DEZ/23	1	NOV/23	11	OUT/23	26	SET/23	23	AGO/23	24	JUL/23	24	JUN/23	24	<table border="1"> <tr><td>TAR. ÁGUA PUBL. ICA</td><td>110,38</td><td>IMPOSTO DE RENDA</td><td>-6,26</td></tr> <tr><td>MULTA 2% - R 04/2024</td><td>2,16</td><td>JUROS 1% - R 04/2024</td><td>0,39</td></tr> <tr><td>CORREÇÃO IPCA IRRF R 04/2024</td><td>0,21</td><td>IMPOSTO DE RENDA</td><td>-0,10</td></tr> </table>	TAR. ÁGUA PUBL. ICA	110,38	IMPOSTO DE RENDA	-6,26	MULTA 2% - R 04/2024	2,16	JUROS 1% - R 04/2024	0,39	CORREÇÃO IPCA IRRF R 04/2024	0,21	IMPOSTO DE RENDA	-0,10
MAI/24	6																																				
ABR/24	2																																				
MAR/24	1																																				
FEV/24	4																																				
JAN/24	3																																				
DEZ/23	1																																				
NOV/23	11																																				
OUT/23	26																																				
SET/23	23																																				
AGO/23	24																																				
JUL/23	24																																				
JUN/23	24																																				
TAR. ÁGUA PUBL. ICA	110,38	IMPOSTO DE RENDA	-6,26																																		
MULTA 2% - R 04/2024	2,16	JUROS 1% - R 04/2024	0,39																																		
CORREÇÃO IPCA IRRF R 04/2024	0,21	IMPOSTO DE RENDA	-0,10																																		
																																					
<b>VALOR TOTAL R\$ 127,80</b>																																					
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 12,23 (9,13%) CONFORME LEI 12.741/12																																					
Média últ. 6 meses: 3																																					
Média últ. 12 meses: 12																																					

**ATENÇÃO! A BRK INFORMA**

\*\*\* EXISTEM 1 CONTAS EM ATRASO \*\*\*

Art. 61 - Art. 63. As faturas não quitadas até a data do seu vencimento terão seus valores corrigidos e sofrerão acréscimo de juros de mora de até 0,33% (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 pagamento(s) conforme abaixo. O não pagamento implicará na suspensão do fornecimento após o vencimento desta 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: 19/07/2024  
 VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 128,28

REFERÊNCIA	DATA VENCID	VALOR R\$
06/24	30/06/2024	128,28

**DÉBITOS PENDENTES**

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO XX DA FC Nº 03/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA SANEAS Nº 818 E Nº 2432

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES ESTADUAIS	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	18
ESCHERÉCHIA COLI (NMP/100ML) (ML)	23	23	23
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
COR APARENTE (UH) (UH)	23	23	23



**Pague com PIX!**

Aponte a câmera do celular para o código ao lado



CDC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
237392	11345737	JUN/2024	29/06/2024	127,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.42  
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

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

Codigo de Barras 82610000001-5 27801671202-0

40629010237-4 39220240606-3

Data do pagamento 17/07/2024

Valor Total 127,80  
=====

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB:

3.D77.258.379.1C2.E0A



Classificação: Poder Público Municipal
Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO
INSTALAÇÃO: 1030698
CNPJ: \*\*.\*.302/000\*-\*\*
R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL
Parceiro de Negócio: 7291051
Conta Contrato: 3001114068
Conta Mês: 06/2024 Vencimento: 21/06/2024 Total a Pagar: R\$ 249,19

Data das Leituras: 20/05/2024, 19/06/2024
Leitura Anterior: 20/05/2024
Leitura Atual: 19/06/2024
Nº de Dias: 30
Próxima Leitura: 19/07/2024
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 035194947 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso: 27240612272084000100660000351949471068121595
Protocolo de autorização: 3272400006184271 - 20/06/2024 às 14:52:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
DEBITOS: 05/2024 R\$259,56
Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 04/07/2024.
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 21/05 - 19/06

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit. (R\$) com Tributos, Tarifa Unit. (R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$). Includes sub-table for tributos and a bar chart for consumption history from JUN/23 to JUN/24.

Handwritten signature: Feitos

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

REAVISO DE VENCIMENTO
O não pagamento dos débitos até 05/07/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Débitos Anteriores: MES/ANO VALOR 05/2024 259,56

REAVISO DE VENCIMENTO banner with logo, central de atendimento info, and contact details for Equatorial Energia.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça: WhatsApp and app information.

Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO
C.C.: 3001114068
Unidade de Leitura: MC13B020
Competência: 06/2024
Vencimento: 21/06/2024
Valor cobrado (R\$): 249,19





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.00  
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 8368000002-5 49190003900-0  
00521509200-7 03001114068-5  
Data do pagamento 16/07/2024  
Valor em Dinheiro 249,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 249,19  
-----

DOCUMENTO: 071609  
AUTENTICACAO SISBB: C.OE1.624.96F.AF3.361

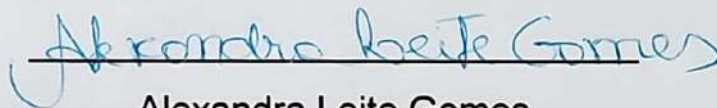


# RECIBO

**R\$ 600,00**

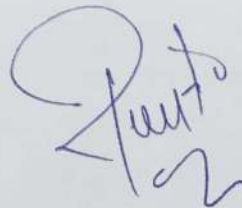
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente à prestação de serviços de faxina nos dias 01, 05, 10 e 17 do mês de **JULHO** no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 17 de julho de 2024.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



LEITE & PARMAIDS 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
7896045109074	CAFE SANTA CLARA EXTRA FORTE ALI 2	4,000	UN	8,99	35,96
7898907040754	BISC SPECIAL FOLHEADO DOCE 350G UN	1,000	UN	8,39	8,39
0751320284488	BOLACHA MARAVI MARGOGI 300G SUIT	1,000	UN	5,99	5,99
0751320284488	BOLACHA MARAVI MARGOGI 300G SUIT	1,000	UN	5,99	5,99
7896969564281	PAPEL TOALHA ROLD ABSOLUTO C/2 60X	1,000	UN	6,59	6,59
7896969564281	PAPEL TOALHA ROLD ABSOLUTO C/2 60X	1,000	UN	6,59	6,59
7898964675562	GUARDANAPD ABSOLUTO C/50 30X30CM	1,000	UN	3,59	3,59
7898964675562	GUARDANAPD ABSOLUTO C/50 30X30CM	1,000	UN	3,59	3,59
7898287990120	COPO DESC MARATA 200ML 100UN	3,000	UN	6,99	20,97
7896065200072	ACUCAR CRISTAL CORURIFE 1KG	1,000	UN	3,99	3,99
7897042701834	BISC POLV CEBOLA & SALSA 70 G	1,000	UN	6,49	6,49
7898962794166	PAPEL HIG 11MM F/D 30M L12P11	1,000	UN	12,99	12,99
7896013100461	AGUA SANITARIA OLIMPO 1L	1,000	UN	1,99	1,99
7894650008546	INSET AER MULT S/CHEIRO 420ML	1,000	UN	12,99	12,99
7891242224025	MULTI USO JAU ROSAS E SEDUCAO 500ML	1,000	UN	4,35	4,35
7896001004504	ESPONJA BETANIN ESFREBOM MULT US	1,000	UN	1,69	1,69
7891035524233	HARPIC PEDRA SANIT FRUTAS ELTRICAS	1,000	UN	3,99	3,99
7891150061460	SABAO PD ALA CUIDADOS COFO 500G	1,000	UN	2,99	2,99
7896569405737	ADOCANTE LIQ ASSUGRIN TRAD 100ML	1,000	UN	3,59	3,59

Rtde. total de itens 19  
 Valor total R\$ 152,72  
 Valor a Pagar R\$ 152,72  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO TEF 152,72

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
 2724 0710 6797 2100 0123 6531 3000 0793 8716  
 9432 2888  
 CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53  
 CONSUMIDOR FINAL  
 BENEDITO BENTES II, SN, BENEDITO BENTES, MACEIO,  
 ALAGOAS  
 NFC-e no 79387 Serie 313 15/07/2024 14:48:30  
 Protocolo de Autorizacao 227240061990559  
 Data de Autorizacao 15/07/2024 14:50:08



*Handwritten signature*  
 2

CPF/CNPJ: 36346489453, CONSUMIDOR FINAL,  
 Endereco: BENEDITO BENTES II, N: SN, Bairro:  
 BENEDITO BENTES, CEP: 57084050, MACEIO, AL  
 Operador: SANDRIELE  
 PROCON AL, Av Rubens de Mendonca Av do CPA 917 B  
 bairro Araes, Ed Executive Center, CEP:78008-000  
 Fone:151  
 Tributos Totais Incidentes (lei Federal  
 12.741/2012) - Total R\$ 29,85 - Federal :  
 13,77% R\$ 4,11 - Estadual : 86,23% R\$ 25,74 -  
 Municipal : 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)