



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **MAIO 2021**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	350,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	235,20
7	Telefone móvel;	436,85
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	268,00
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	770,41
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	4.700,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.860,42
TOTAL		8.620,88

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de maio de 2021.



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Maio 2021)

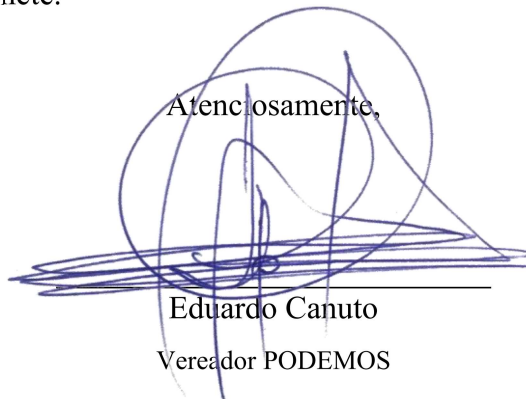
A **nota fiscal NFS-e 4890** refere-se ao serviço de Fotocópias de documento contendo informações sobre atividade parlamentar, para distribuição com público específico e documentação para arquivo.

A **nota fiscal NFS-e 121** refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Jacintinho e Feitosa) nos dias 20, 21, e 22 de maio do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares, bem como, de utilidade pública com divulgação sobre as eleições para prefeito e vereadores comunitários, além de, alerta referente a necessidade de manutenção dos cuidados de prevenção a COVID 19/CORONA VIRUS.

As **notas fiscais NF nº 7358 e nº 130037** são referentes a compra de material para conserto de infiltração no telhado que surgiu com o período chuvoso danificando parte das paredes do imóvel que serve como meu gabinete (fotos anexas). Relacionado ao fato, também, houve o pagamento da mão de obra do serviço, conforme o **recibo** no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

A **nota fiscal NFS-e 139129**, refere-se a compra de materiais de expediente para funcionamento do gabinete.

Atenciosamente,





Eduardo Canuto
Vereador PODEMOS



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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 16	
			Competencia: 5/2021	
			Data e Hora de Emissão 24/05/2021 10:57:25	
			Cod Verificação NFS-e N7B0PLIQB	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOSE MEDEIROS DA SILVA 22895442487				
CNPJ/CPF:	17.285.145/0001-89	CCM:	901377440	Email:	jmdasil57@gmail.com
Endereço:	AVENIDA WALTER ANANIAS ,1016 - POÇO CEP: 57025-510 .			Tel:	(82)99976-3136
Município:	MACEIO	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	Jose Eduardo Joege Canuto				
CNPJ/CPF:	363.464.894-53	CCM:		Email:	celinabranco@gmail.com
Endereço:	Rua CoronelPaeanhis ,35 - Feitosa CEP: 57042-230 Casa			Tel:	(82)98844-8880
Município:	MACEIO	UF:	AL		

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

SERVICOS DE MANUTENAOE REPARO EM UMA IMPRESSORA EPSON DE BUK E UMA350 CPU DE COMPUTADOR.

Valor Total (R\$):350,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	350,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	350,00
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.ginfes.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.
---------------	--

José Medeiros da Silva 22895442487

Rua Walter Ananias, 1015 – Poço – CEP: 57022-065– Maceió/AL

Telefone: (82) 99976-3136

RECIBO DE PAGAMENTO

CLIENTE: Jose Eduardo Accioly Canuto

DATA: 24/05/2021

VALOR: R\$ 350,00

Descrição dos Serviços

RECEBEMOS DA: Jose Eduardo Accioly Canuto

A IMPORTÂNCIA DE: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

REFERENTES AOS SERVIÇOS: conforme nota fiscal de serviço Número 16, em anexo.



José Medeiros da Silva 22895442487

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

001/004

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
- NET VIRTUA +
- FONE ILIM LOCAL PROMO

Claro+ clube

Saldo de pontos em 15/04/21 3.666
Pontos resgatados em 04/21 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	88,43
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	112,01
<input type="checkbox"/> NET Fone	29,43
Itens Eventuais	5,33

Valor total
235,20

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	88,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	88,43
Total NET TV	88,43

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONJUNTA 15 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	112,01
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	112,01
Total NET VIRTUA +	112,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	29,43
Total NET Fone	29,43

Itens Eventuais

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

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE PARA TER MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Tentativas de fraudes com boletos, infelizmente, são uma realidade em nosso dia a dia. Por isso, a Claro compartilha informações para que você esteja protegido nestas situações:



O remetente da fatura Claro é **faturadigital@minhaclaro.com.br** e para abri-la, digite os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Verifique o código de barras. Os boletos da Claro sempre se iniciam com "846" ou "848".



Caso prefira, você pode ver o valor e o código de barras através do site, app Minha Claro ou pelo WhatsApp oficial (11) 9999-10621.

Consulte a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Confira outras dicas de segurança 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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
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, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Abril/2021	05/05/2021	235,20

84690000002-3 35200296202-0 10505480000-5 00210941639-2



Pague com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.39
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000002-3 35200296202-0
10505480000-5 00210941639-2

Data do pagamento 19/05/2021
Valor em Dinheiro 235,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 235,20

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: F.D4B.CB4.096.D05.BB4



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R. CRAIBEIRAS 11 QUADRA Q11
SERRARIA
57046-393 MACEIO AL

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Atendimento Claro 1052, ou *1052# pelo celular.
Ouvidoria, ligue 08007010180
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

ClaroClube

Saldo de pontos em 16/04/21 3.666
Pontos resgatados em 31/03 0

Período de Uso
de 18/03/2021 a 17/04/2021

Vencimento
05/05/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1. Plano Contratado	R\$	159,90
2. Itens Adicionais	R\$	45,00
Total	R\$	204,90

Valor pago na última conta: R\$ 210,79

1. Plano Contratado	82 99116 0909	Valor R\$	194,99
Oferta Conjunta Claro MIX			-
Aplicativos Digitais			-
Claro Pós 40GB (165)			-
Desconto Relacionamento			-35,09
Serviços Incluídos no seu Plano			
40GB de internet			
Extraplay 40GB			
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora			
Passaporte Américas (válido para linha titular)			
Promoção App Ilimitados			
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora			

Sub Total - Plano Contratado R\$ 159,90

2. Itens Adicionais 82 99116 0909
Outros Serviços Telecom R\$ 45,00

Sub Total - Itens Adicionais R\$ 45,00

Total a Pagar R\$ 204,90

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague
com
Pix



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	104223626	18/03/21 a 17/04/21	R\$ 204,90	05/05/21
	Claro NE DDD 81 a 89			

8485000002-1 | 04900221202-4 | 10505104223-9 | 62604918122-1



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTUATENDIMENTO - 07.33.51
1864301864 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89
Codigo de Barras 8485000002-1 04900221202-4
10505104223-9 62604918122-1
Data do pagamento 07/05/2021
Valor Total 204,90

DOCUMENTO: 050707
AUTENTICACAO SISBB: B.55F.43E.857.D21.FC6



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (AL)
 Avenida Fernandes Lima, 580 Farol
 CNPJ Filial: 40432544015250 IE: 241056209
 CNPJ Matriz: 40432544000147

57050000 - Maceio - AL

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO		107476463	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101263247		28/04/2021	04/2021
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		05/05/2021	
		Valor a Pagar	
		179,08	

84830000001-0 79080221202-6 10505107476-9 46303128133-1

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	107476463 Claro S/A	28/04/2021	179,08	05/05/2021

84830000001-0 79080221202-6 10505107476-9 46303128133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
 essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
 selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
 selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
 Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTUATENDIMENTO - 07.33.08
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89 79080221202-6
Codigo de Barras 84830000001-0 46303128133-1
Data do pagamento 07/05/2021
Valor Total 179,08

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: D.804.737.147.F57.435



JOSE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
ABR/2021
CÓDIGO MINHA OI
401687597308

VENCIMENTO
03/05/2021
Emissão em 15/04/2021
Período de 13/03/2021 a 13/04/2021

PAGAR (R\$)
52,87



CTC RECIFE PE PL6
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO
RUA DOS CAETES 331
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL



AD: 00010665

7200039896 00000 00000000000 10 150421

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**



Escolha entre produtos selecionados, parcelado em até 10 vezes e compre de forma fácil e segura.

[ACESSE OIPLACE.COM.BR](http://ACESSE.OIPLACE.COM.BR)
E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS

52,87



OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES

52,87

TOTAL DA SUA FATURA

52,87

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 685132913

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

CÓDIGO MINHA OI

401687597308

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO	ABR/2021	03/05/2021	52,87

DÉBITO AUTOMÁTICO
401687597308

OI MÓVEL S.A.

St. Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.583/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Zefenno Rodrigues 207 - Poço Maceio - AL - CEP:57030081
CNPJ: 05.423.583/0138-57
Inscrição Estadual: 242.34464-0
Inscrição Municipal: 900963235

84650000000-1 52870113270-6 92819280685-1 13291300100-5





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTUATENDIMENTO - 07.32.37
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio 01 MOVEL
Codigo de Barras 8465000000-1 52870113270-6
92819280685-1 13291300100-5
Data do pagamento 07/05/2021
Valor Total 52,87

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: A.C50.C38.E7A.B22.9A7

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 4890	
			Competência: 5/2021	
	Data e Hora de Emissão 25/05/2021 11:58:37			
	Cod Verificação NFS-e 2NJZQR5QB			
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
CNPJ/CPF:	10.840.082/0001-36	CCM:	900859687	Email:
Endereço:	RUA ENGENHEIRO ROBERTO GONÇALVES MENEZES ,112 - CENTRO CEP: 57020-680		Tel:	33374560
Município:	MACEIO	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:	(82)3317-2638
Município:	MACEIO	UF:	AL	

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219901 - fotocópias

Discriminação dos Serviços

SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS COLORIDAS E PB;
 OBS:VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 13,40

Valor Total (R\$):268,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART		
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	268,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	268,00
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.ginfes.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.
---------------	--



MA dos ANJOS

Soluções em Informática

Rua Eng. Roberto Gonçalves Menezes, 27
Centro Maceió - AL - CEP: 57020-680
Tel.: (82) 3327-2438 / 3337-1184

RECIBO

Nº 00 3402

R\$ 268,00 (#)

Recebemos do (a) Sr(a) Jose Eduardo Decioley Camuto

A importância supra de duzentos e sessenta e oito reais

Correspondente: Nota fiscal Eletrônica de nº 4890

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

COM RESSALVA: _____

Maceió, 25 05 de 2021.

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7	PRATOS EXECUTIVOS				
	1	UN X	14,90		14,90	
002	10	AGUA S/GAS				
	1	UN X	2,50		2,50	
003	7	PRATOS EXECUTIVOS				
	10	UN X	13,90		139,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						156,40
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						156,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0528 5323 0600 0108 6500 1000 0034 3093 6942 0366

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

nº 000003430 Série 001 17/05/2021 1324:43:30 13:43:30 Via En

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Federal R\$ 6,60

Estadual R\$ 11,45

Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 10440

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,05

SmartFood 4 -www.smartfood4.com

Digitalizado com CamScanner

CAFE DA VILA
AMA PATRICIA CAVALCANTE SOUSA LTDA
R ENGENHEIRO MARIO DE GUSMAO, 560 - LOJA 02 FUNDOS RUA JOSE FREIR
E
PONTA VERDE - MACEIO, AL
CNPJ: 31.808.270/0001-57 IE: 247833835

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
75	TOSTEX GRAT P PERU	1 UN	21,90	21,90
50	CHA GELADO	1 UN	9,90	9,90
324	CAFE CAPPUC ITALIA	3 UN	9,90	29,70
144	PAO QUEIJO PORCAO	1 UN	7,90	7,90
93	CUSCUZ COM OVOS	1 UN	9,90	9,90
503	PORCAO EXTR COALHO	1 UN	3,90	3,90
31	CAFE V60 BLEND 200	1 UN	12,90	12,90
247	EMPADA DE BACALHAU	1 UN	15,90	15,90
311	EMPADA DE FRANGO V	1 UN	15,90	15,90
1	CAFE ESPRESSO	1 UN	5,30	5,30
9999999999997	GORJETA	1 UN	13,32	13,32

Qtd. Total de itens 11
Valor Total R\$ 146,52
Valor a Pagar R\$ 146,52
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 146,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 0531 8082 7000 0157 6500 1000 0370 3514 0194 4618

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

consumidor
nao informado

NFC-e n11 37035 Série 1 Dt.Eni.: 19/05/21 10:13:25
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210083864292
Data de autorizacao: 19/05/21 10:13:25



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ID5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
lo.venda: 7-mesa 14
Trib aprox R\$: 11,65 Fed, 11,01 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

0529CB

=====
=====NCR Colibri

NOV:20/05/21 IMP:20/05/21-13:08H

USUARIO:Caixa

VENDA # 207

J SILVA E DOMINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAO 1 JARAGUA Maceio-AL

CNPJ:15.136.535/0001-61 IE:242824170 IH:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor El
etronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
43 2	Opcoes Almoco	17	UN	x	13,00		221,00
	Qtde. Total de Itens					001	
	VALOR TOTAL R\$					221,00	
	FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	

Dinheiro 221,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2721 0515 1365 3500 0161 6500 2000 0011 8810 1417 2841

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 36346489453
NFC-e no.:1188 Serie:2 20/05/2021 - 13:08:19
Protocolo de Autorizacao : 327210084610076
Data de Autorizacao 20/05/2021 - 13:04:21



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte:IBPT/AL
UWA v.20.07.01.250

CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSE AUGUSTO
PINO COSTA - ME -
R. Esmeraldino Marinho Spíndola Sobrinho, 19 -
- Poço - CEP: 57.025-300
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
006	CARNE DE SOL COMPLETA	1,00 UN	120,00000	120,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				120,00
Valor a Pagar R\$				120,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			RS 120,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0570 0174 0500 0118 6500 1000 0356 1719
3046 7579

CONSUMIDOR - CPF: 363.464.894-53
NFCe nº 35617 Série 1 25/05/2021 12:26:54
Protocolo de autorização: 327210087647775
Data de autorização: 25/05/2021 12:26:54



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:
RS 5,04 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397027

NOV:27/05/21 IMP:27/05/21-14:06H

USUARIO:Paulo

VENDA # 998

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE - Nº

CCL RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO Maceio-AL
CNPJ:38.367.497/0001-53 IE:243647280 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
56	ANO8 FILE FRANGO	1	UNx	13,99	13,99
80	SUCO LARANJA 300 ml	1	UNx	4,00	4,00
Qtde. Total de Itens					002
VALOR TOTAL R\$					17,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Cartao de Debito 17,99

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2721 0538 3674 9700 0153 6500 1000 0038 5911 4911 1764

Via consumidor

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO
COMPROVANTE - Nº

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 36346489453

NFC-e no. 3859 Serie:1 27/05/2021 - 14:06:57

Protocolo de Autorizacao : 327210088999171

Data de Autorizacao 27/05/2021 - 14:07:49



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Tot. Trib. cupom R\$0.00 Fonte:IBPT/AL

UWA v.21.04 01.500

ione

CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSE AUGUSTO
PINO COSTA - ME -
R. Esmeraldino Marinho Spindola Sobrinho, 19 -
- Poço - CEP: 57.025-300
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
007	CARNE DE SOL 1/2	1,00 UN	80,00000	80,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				80,00
Valor a Pagar R\$				80,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 80,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0570 0174 0500 0118 6500 1000 0356 6316
3800 2858

CONSUMIDOR - CPF: 363.464.894-53
NFCe nº 35663 Série 1 27/05/2021 13:47:43
Protocolo de autorização:327210088986219
Data de autorização:27/05/2021 13:47:43



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU IPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

R\$ 3,36 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927

CNPJ: 22.221.456/0001-14 - RAMOS LOMONACO E BARR
OS COM ALIM LTDA - ME

AV FERNANDES LIMA, 869, FAROL, NACEIO, AL

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

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
124	SLD CARNE DESFIADA	1	UN	23,00	23,00
13	AGUA 400 ML	1	UN	5,50	5,50

Qtde. total de itens	2
Valor a Pagar R\$	28,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DEBITO	28,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0522 2214 5600 0114 6500 1000 0171 1311 7136 4928

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 17113 Serie 1 28/05/2021 12:39:18
Protocolo de autorizacao: 327210089604842
Data de autorizacao: 28/05/2021 12:39:23





CARTAO DE CONSUMO: 18

Sistema AllFood ERP (v4.4.3)
www.dalcatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,20

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 121	
			Competencia: 5/2021	
			Data e Hora de Emissão 26/05/2021 12:03:58	
			Cod Verificação NFS-e WFFVGJYWE	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome: CARLOS GOMES ANDRE 01039259456			
	CNPJ/CPF: 18.074.072/0001-49	CCM: 901381232	Email:	
	Endereço: RUA SANTA ISABEL ,25A - JACINTINHO CEP: 57040-390		Tel: 88545139	
	Município: MACEIO		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: MACEIO		UF: AL		

Código do Serviço / Atividade

12.07 / 9001902 - produção musical

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PUBLICIDADE VOLANTE COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTAR NOS BAIROS DO JACINTINHO CONJUNTO JOSÉ DA SILVA PEIXOTO E FEITOSA NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2021, SENDO NO TOTAL DE 22 HORAS DE PUBLICIDADE NO VALOR DE R\$ 100,00 POR HORA.

Valor Total (R\$):2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - 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	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.ginfes.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\$ (2.200,00)

Recebemos do Senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, inscrito no CPF número **363.464.894-53** a quantia de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente ao pagamento de publicidade volante com carro de som, sobre a nota fiscal de número 121 / 2021.

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 26 de Maio de 2021.

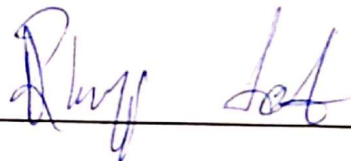
DocuSigned by:
Carlos gomes André
BE4811575D0B47E
Carlos Gomes André

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) referente aos serviços de criação de conteúdo e administração de redes sociais, realizados no mês de MAIO do corrente ano.

Maceió, 31 de maio de 2021.



RHISCLIFF ALMEIDA JORDÃO

CPF:085.968.194-79

Cruz das Almas
 CNPJ: 12.303.616/0002-00
 S. VIEIRA DA SILVA EIRELI
 AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 4637,
 CRUZ DAS ALMAS, MACÉIO-AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT
1	7898538000974	REGUA MOLIN L1036				
30CH SUPER	1UN X 3,59	Trib: 0,33				3,59
2	2669	CANETA BIC 4 CORES 845962 1.0				
1UN X 8,39	Trib: 0,78					8,39
3	2669	CANETA BIC 4 CORES 845962 1.0				
1UN X 8,39	Trib: 0,78					8,39
4	7897476672588	CANETA TRIS SLIDE				
672496 PT 1	1UN X 0,99	Trib: 0,09				0,99
5	7899320355203	FITA ADESIVA EUROCEL				
PP2000 1	1UN X 1,09	Trib: 0,30				1,09
6	7899320355203	FITA ADESIVA EUROCEL				
PP2000 1	1UN X 1,09	Trib: 0,30				1,09
7	7899226952094	COLA BASTAO BISHARK				
GL120IN B	1UN X 2,89	Trib: 0,76				2,89
8	7897476625645	MARCA TEXTO FLUOR				
TRIS 625638	1UN X 1,89	Trib: 0,17				1,89
9	7898538299422	LAPISEIRA MOLIN 14073				
TEC JOB	1UN X 8,39	Trib: 2,29				8,39
10	7897476672571	CANETA TRIS 672489				
SLIDE AZ 1	1UN X 0,99	Trib: 0,09				0,99
11	7896326912249	MARCADOR CIS LUMINI				
L3	1UN X 2,19	Trib: 0,20				2,19
12	7897476625645	MARCA TEXTO FLUOR				
TRIS 625638	1UN X 1,89	Trib: 0,17				1,89
13	7898538001698	CANETA ESF MOLIN				
01108 VM PLU	1UN X 0,65	Trib: 0,06				0,65
14	7898538001698	CANETA ESF MOLIN				
01108 VM PLU	1UN X 0,65	Trib: 0,06				0,65
15	2546	PILHA DURACELL MN1500B4 C/4 A				
1UN X 16,90	Trib: 4,61					16,90
16	2550	PILHA DURACELL MN2400B4C/4 AA				
1UN X 17,99	Trib: 4,90					17,99
17	7897476672571	CANETA TRIS 672489				
SLIDE AZ 1	1UN X 0,99	Trib: 0,09				0,99
18	7897476672588	CANETA TRIS SLIDE				
672496 PT 1	1UN X 0,99	Trib: 0,09				0,99
19	7909107701267	SACOLA CROMUS				
14000385 26X19,	1UN X 0,99	Trib: 0,27				0,99
20	7909107701267	SACOLA CROMUS				
14000385 26X19,	1UN X 0,99	Trib: 0,27				0,99
21	7909107701267	SACOLA CROMUS				
14000385 26X19,	1UN X 0,99	Trib: 0,27				0,99
22	7909107701267	SACOLA CROMUS				
14000385 26X19,	1UN X 0,99	Trib: 0,27				0,99
23	7909107701267	SACOLA CROMUS				
14000385 26X19,	1UN X 0,99	Trib: 0,27				0,99
24	7909107701267	SACOLA CROMUS				
14000385 26X19,	1UN X 0,99	Trib: 0,27				0,99
25	7894650013861	ODORIZANTE GLADE				
360ML 20XDES	1UN X 8,79	Trib: 1,58				8,79
26	7898287990120	COPO DESC HARATA				
200ML C/100	1UN X 5,79	Trib: 1,58				5,79
27	7897832841313	PASTA DELLO 257-VD				
LB40 OFICI	1UN X 8,90	Trib: 0,82				8,90
28	7897832841153	PASTA DELLO 257-AH				
LB40 OFICI	1UN X 8,90	Trib: 0,82				8,90
29	7897832841351	PASTA DELLO 257-VM				
LB40 OFICI	1UN X 8,90	Trib: 0,82				8,90
30	7891191003733	PAPEL REPORT A4				
210X297 500FL	1UN X 25,90	Trib: 2,40				25,90
31	7891191003733	PAPEL REPORT A4				
210X297 500FL	1UN X 25,90	Trib: 2,40				25,90
Qtd. Total Itens:						31
Valor Total R\$:						178,97
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
MASTERCARD PRAIA						178,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCE.htm>
 27210512303616000200650400001391291219680339



CONSUMIDOR - CPF: 36346489451
 CONSUMIDOR FINAL, CRUZ DAS
 ALMAS, MACÉIO-AL, 57038000
 INFC-e nº 139129 Série 40
 119/05/2021 12:45:29
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 127210083988405
 Data autorização 19/05/2021
 112:45:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): R\$ 28,11

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.87.11
 CX: 440 Operador: 436-ROSIMEIRE DA SILVA
 ***Troca só poderá ser realizada onde a mercadoria
 foi comprada e com o CUPOM FISCAL*** Confeção e
 Calçados necessita de CUPOM FISCA e Etiqueta
 Original do Produto - Não trocamos peças íntimas**

Recebemos de Maria Elisoilda Nonato Alves os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2021 Dest/Rem: JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO Valor Total: 650,00

NF-e
Nº 000.007.358
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Elisoilda Nonato Alves



FERNANDES LIMA, 1709 - FAROL -
MACEIO - AL - CEP: 57055-000
Fone: (82)3241-5872

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.358
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2721 0502 4368 4500 0150 5500 1000 0073 5818 7479 0399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
01-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210007411999 20/05/2021 10:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
240936868

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.436.845/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

CNPJ / CPF

363.464.894-53

DATA DA EMISSÃO

20/05/2021

ENDEREÇO
CORONEL JOAO BEZERRA, 035

BAIRRO / DISTRITO
FEITOSA

CEP

57042-230

DATA DA SAÍDA

20/05/2021

MUNICÍPIO
MACEIO

UF

AL

TELEFONE / FAX

3320-5902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:45:57

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 007358 - Valor Original: R\$ 650,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 650,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/05/2021
Valor : R\$ 650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 207,49	VALOR DO ICMS 37,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 222,13 (34,17 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 713,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 63,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE MTS/GAL/LAT/	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	52,400	PESO LÍQUIDO 52,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
B0617797	BETUFITA SLLEVE 45CM - ALUMINIO	68071000	060	5929	MTS	20,00	16,90	30,12	307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V0317173	VIAPOL ECOPRIME FR 3,6L	27150000	000	5929	GAL	1,00	54,90	4,89	50,01	50,01	9,00	0,00	18,00	0,00
V0217893	VIAPOL VEDA LAJE 3,6KG - BRANCA	32091010	060	5929	GAL	2,00	73,90	13,17	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V0217894	VIAPOL VIAPOXI ADESIVO 1KG	35061090	000	5929	GAL	1,00	58,90	5,25	53,65	53,65	9,66	0,00	18,00	0,00
110015	VEDACIT 18,LT	38244000	000	5929	LAT	1,00	114,00	10,17	103,83	103,83	18,69	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (2721 0502 4368 4500 0150 6510 1000 0261 0912 5610 9484)
Valor aprox. Tributos R\$ 222,13 (34,17%) Fonte: IBPT
ICMS TRIBUTADO P/CUPOM FISCAL N.026109

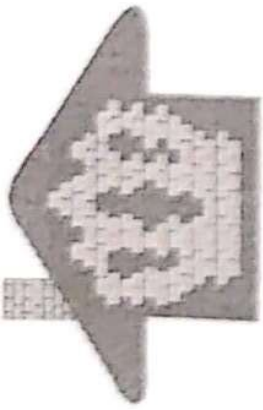
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2021 10:50:44

©Inform Sistemas Ltda

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



IMPÉRIO

DA CONSTRUÇÃO

RECIBO

Recebemos do, JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO. CPF 363.464.894-53, a quantia de R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS).

REFERENTE A NOTA FISCAL 7.358.

Inscrição no CNPJ

02.436.845/0001-50 Império da construção
MARIA ELISOLDA NONATO ALVES

Av. Fernandes Lima, 1709 - Farol

CEP: 57 055-000 Maceió - Maceió, 20 de MAEIO 2021

Inscrição Estadual: 240.93686-8

CNPJ: 11.601.743/0001-33 KAS COMERCIO LTDA
R. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990 MANGABEIRAS MACEIO-AL
57031-530

Fone:(82)3311-7646 I.E.:242230490

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1355112	FITA SILVERTEC PTA 38X5M				
1		UN	X	18,90		18,90

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

18,90

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito MasterCard

18,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0511 6017 4300 0133 6500 1000 1300 3711 7526 9573

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000130037 Série 001 24/05/2021 14:57:09

Protocolo de Autorização: 327210087104908

Data de Autorização 24/05/2021 14:54:57



Vendedor: 903-LOJA

Operador: 10124123-JAQUELINE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,45

Federal R\$ 1,05 Estadual R\$ 3,40 Municipal R\$ 0,00

Compre também pelo site multicoisas.com.br


Digitalizado com CamScanner

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) referente a serviços de manutenção e consertos (Impermeabilização de laje) em seu gabinete, localizado na rua Cel. João Bezerra, nº 35, Feitosa.

Maceió, 27 de maio de 2021.



EVERALDO BARROS DOS SANTOS.

CPF: 070.460.644-58

End.: Conjunto Frei Damião, Qd. 82, nº 01, Benedito Bentes 2 – Maceió - AL



*** FATURA ***

AVISO : SUJEITO A CORTE APÓS O VENCIMENTO

CLIENTE/ENDEREÇO DE ENTREGA CAMARA MUN DE MACEIO RUA CEL JOAO BEZERRA, 0035 - QD A FEITOSA 57042-230						MATRÍCULA 0000904082		
RESPONSÁVEL						CPF/CNPJ 08.447*****		
DATA LEITURA 22/04						MÊS/ANO 04/2021		
LEIT. ANTERIOR 3113			LEIT. ATUAL 3130			Nº HIDRÔMETRO Y10T010207		
CONSUMO 17			MÉDIA 17			INFORMAÇÕES ADICIONAIS 1R000031R		
ENDEREÇO DO IMÓVEL						CIDADE MACEIO UN FAROL		
SA 3	SE 1	ECONOMIAS RES. 1 CCM. 0 IND. 0 PUB. 0			SETOR 081	QUADRA 0540	LOTE 0046	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO					VALOR	
00		AGUA					119,09	
00080		MULTA P/IMPONTUALIDADE 1/1					2,18	
00091		JUROS DE MORA 1/1					0,59	
00094		ATUALIZACAO MONETARIA 1/1					0,16	
Valor aproximado de tributos. 5,67 PIS e COFINS. Lei 12.741 de 2012								
VENCIMENTO 10/05/2021						TOTAL A PAGAR 122,02		

HISTORICO DE CONSUMO							
MES/ANO	LEITURA	OL	OC	CONSUMO	MES/ANO	LEITURA	OL
04/2020	2901	0		15	10/2020	3024	0
05/2020	2920	0		19	11/2020	3047	0
06/2020	2938	0		18	12/2020	3066	0
07/2020	2963	0		25	01/2021	3080	0
08/2020	2984	0		21	02/2021	3096	0
09/2020	3006	0		22	03/2021	3113	0

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	COLORO	pH	COLIF. TOTAIS	E. COLI
	MÍNIMO EXIGIDO	6	3	6	3	6	6
	REALIZADAS	7	7	6	7	7	7
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	7	7	2	2	7	7
	OBSERVAÇÃO						

MENSAGENS:
IMÓVEL COM DEBITO, EVITE O CORTE. PROCURE A CASAL.
22 DE MARÇO - DIA MUNDIAL DA AGUA
CUIDAR DA AGUA E ESSENCIAL PARA PRESERVAR A VIDA.

VIA USUÁRIO
VIA CASAL



MATRÍCULA 0000904082	MÊS/ANO 04/2021	CID 472	SE 081	QUADRA 0540	LOTE 0046	SUBLOTE 000
VENCIMENTO 10/05/2021				TOTAL A PAGAR 122,02		

8261000001-5 22020012820-9 00904082042-6 0210000003-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.08
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CASAL

Codigo de Barras 82610000001-5 22020012820-9
00904082042-6 02100000003-0

Data do pagamento 19/05/2021
Valor em Dinheiro 122,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,02

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 3.10A.35D.647.120.E0E

Equatorial Energia Alagoas

Av. Fernandes Lima, 3349
Gruta de Lourdes - Maceió - AL - CEP: 57.052-902
CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8

Atendimento: 0800 082 0196 www.equatorialenergia.com.br
Ouvidoria: 0800 721 0082 (horário comercial)

FEITOSA -
CEP 57.042-230 - MACEIO - AL
CNPJ 08.447.302/0001-14
Rotelro: 001.59.02.000010

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0103069-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/04/2021	15/03/2021	14/04/2021	14/05/2021	30	14/04/2021	04/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Pod.publ.municipal	Trifásica	B3 Outros	S 1 05 84	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	E3218764	37358	37095	1,00000	5	263	263

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R\$)	Valor (R\$)
03/2021	295	TUSD (*)	Consumo 263 kWh a 0,789918	0,596740	207,74
02/2021	253	TE (*)	Correção Monetária 02/21-00		0,48
01/2021	232	Transmissão	Multa Por Atraso 02/21-00		3,92
12/2020	455	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 02/21-00		0,19
11/2020	801	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 3,46		
10/2020	587		Fecoeep R\$ - 2,07		
09/2020	547				
08/2020	356				
07/2020	262				
06/2020	321				
05/2020	533				
04/2020	605				
Média		Pis 1,4000% R\$ - 2,39			
12 meses	437	Cofins 6,4700% R\$ - 11,01			

Indicadores de Continuidade: 02/2021

Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS	EUSD(R\$):	94,88		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	5,55	4,19	11,10	22,21
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95
DMIC	3,20	4,19	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

- => Violência contra mulher, idosos e exploração sexual é crime.
- => Disque Denúncia: Nacional 100, Estadual 181, Atend. Mulher 180.
- => Ligue para 0800 082 0196 e faça opção de vencimento de sua conta 3 8 13 18 23 28

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base Cálculo (R\$)	Aliq. (%)	Valor ICMS (R\$)	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
207,74	18,00	37,39	22/05/2021	212,33

Reservado ao Fisco
E563.1EA6.058C.CB34.465F.EF55.3DED.168C

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0103069-8

Equatorial Energia Alagoas

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
01030698	04/2021	00	6	22/05/2021	212,33

8360000002 3 12330003000 4 00000000103 2 06980421006 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.53
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras 83600000002-3 12330003000-4
00000000103-2 06980421006-5

Data do pagamento 19/05/2021
Valor em Dinheiro 212,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,33

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 2.DAF.577.0C4.E91.134

**SEMEC - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL



Perdeu o prazo do DAM? Emita automaticamente através do QR CODE

Contribuinte					D.A.M.	
JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA					66507479 / 2021	
CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributos	Referência	Vencimento	Nosso Número	
099.994.934-91	000000000221804	I.P.T.U. 2021	3/10	31/05/2021	11000000076148697	
Endereço de Localização						
Logradouro: AVENIDA - TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO			Número: 00035		Cep: 57042620	
Bairro: FEITOSA		Complemento:		Lote: 0079		Quadra: 0357
Loteamento: VALE DO FEITOSA, CONJ.		Quadra Lot.: A		Lote Lot.: 11		
Imóvel: PREDIAL		Identificação: 09035710079001				
Área Terreno: 629,85		Área Total Construída: 248,34		Área Construída Unidade: 248,34		
Valor Venal Terreno: 82.019,28		Valor Venal Construção: 173.167,74				
Valor Venal Imóvel: 255.187,02		Base de Cálculo: 153.112,21		Alíquota: 1,0000		
IPTU PREDIAL - PRINCIPAL		153,11				
COLETA DE LIXO		25,09		Valor R\$ 178,20		
DESCONTO:		0,00				
Total:		178,20		Emissão: 19/05/2021 Usuário: 123456		
81630000001-4 78202485202-5 10531110000-9 00076148697-6					Autenticação:	

**SEMEC - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL

Contribuinte					
JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA					
CPF/CNPJ	Inscrição / C.M.C.	Tributos	Referência	Vencimento	Nosso Número
099.994.934-91	000000000221804	I.P.T.U. 2021	3/10	31/05/2021	11000000076148697
AVENIDA - TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, Número: 00035, Quadra: 0357, Lote: 0079 - CEP: 57042620 Bairro: FEITOSA					
IPTU PREDIAL - PRINCIPAL 153,11 COLETA DE LIXO 25,09 DESCONTO: 0,00					
Total a Pagar:					178,20
Instruções:					
LOCAIS PARA PAGAMENTO:					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SANTANDER, BRADESCO, ITAU,					
BANCO DO BRASIL, SICREDI, LOTERIAS, MULTIBANK E CORREIOS.					
EMITA SUA SEGUNDA VIA E OUTROS SERVIÇOS EM					
WWW.ONLINE.MACEIO.AL.GOV.BR					

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

81630000001-4 78202485202-5 10531110000-9 00076148697-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTUATENDIMENTO - 07.34.41
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO
Codigo de Barras 81630000001-4 78202485202-5
10531110000-9 00076148697-6
Data do pagamento 19/05/2021
Valor Total 178,20

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: B.70A.728.CE8.385.E94

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

MAIO

PROCESSO:		05310033/2021				
VEREADOR:		EDUARDO CANUTO		CPF:363.464.894-53		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	16	JOSE MEDEIROS DA SILVA	17.285.145/0001-89	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00	OK
BB		NET		TV A CABO, TELEFONE E INTERNET	235,20	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	204,90	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	179,08	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	52,87	OK
NFS-E	4890	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	10.840.082/0001-36	FOTOCOPIAS	268,00	OK
NFC-E	3430	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	156,40	OK
NFC-E	37035	ANA PATRICIA CAVALCANTE SOUSA LTDA	31.808.270/0001-57	ALIMENTAÇÃO	146,52	OK
NFC-E	1188	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	221,00	OK
NFC-E	35617	JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	120,00	OK
NFC-E	3859	CCL RESTAURANTE LTDA ME	38.367.497/0001-53	ALIMENTAÇÃO	17,99	OK
NFC-E	35663	JOSE AUGUSTO PINO COSTA - ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	80,00	OK
NFC-E	17113	RAMOS LOMONACO E BARROS COM ALIM LTDA - ME	22.221.456/0001-14	ALIMENTAÇÃO	28,50	OK
NFS-E	121	CARLOS GOMES ANDRE	18.074.072/0001-49	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	2.200,00	OK
RECIBO		RHISCLIFF ALMEIDA JORDÃO	085.968.194-79	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.500,00	OK
NFC-E	139129	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	178,97	OK
DANFE	7358	MARIA ILISOILDA NONATO ALVES	02.436.845/0001-50	REPARAÇÃO DE GABINETE	650,00	OK
NFC-E	130037	KAS COMERCIO LTDA	11.601.743/0001-33	REPARAÇÃO DE GABINETE	18,90	OK
RECIBO		EVERALDO BARROS DOS SANTOS	070.460.644-58	REPARAÇÃO DE GABINETE	500,00	OK
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	122,02	OK
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	212,33	OK
DAM		SEMEC		IPTU	178,20	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	8.620,88
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	8.620,88