



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Agosto 2021)

As notas fiscais de números: 3874, 5449, 7409, 276627, 83434 e 661 relacionadas no item 11 do requerimento da VIAP (Gastos com reuniões, eventos e seminários), são comprovantes de compras para o “coffee break” servido durante reunião com representantes do segmento esportivo, político e pessoas que se destacam por desenvolverem atividades esportivas de inclusão em seus bairros, com o intuito de viabilizar caminhos para que iniciativas como essas estejam cada vez mais presentes nos bairros de nossa cidade, melhorando a qualidade de vida de nosso povo. A reunião aconteceu na manhã do dia 13/08/2021, em meu gabinete e foi divulgada em minhas redes sociais, (Fotos anexas);

A nota fiscal NFS-e nº 369 refere-se ao serviço de impressão gráfica de 200 (duzentas) apostilas coloridas, conforme descrito e trata-se de apoio dado a ordem dos Capelães do Brasil, para o curso de formação de capelães em Maceió (Fotos anexas);

A nota fiscal NFS-e nº 3480 refere-se ao serviço de publicidade de atividade parlamentar, através de outdoor, aproveitando o ensejo da proximidade da comemoração do dia do profissional de educação física, (Fotos anexas);

A nota fiscal NFS-e nº 175 refere-se a impressão de banners, conforme descrito e trata-se de banners utilizados nas diversas atividades esportivas e sociais que apoiamos nos bairros de Maceió, (Fotos anexas);

A nota fiscal NFS-e nº 2487 refere-se a compra de materiais para reparos no prédio do gabinete, como exemplo infiltrações causadas pela chuva e problemas no telhado (Fotos anexas).

Atenciosamente,

Eduardo Canuto
Vereador PODEMOS



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

Reunião dia 13/08/2021:





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

Apostilas apoio:



Fotos da formatura do curso de formação de Capelães de Maceió



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

Outdoor:





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

Banners apoio:





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

Alguns reparos necessários:



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.

Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dúvidas, acesse claro.br.co/informacao

Minha Claro:

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

Claro clube

Saldo de pontos em 20/07/21 7.156
Pontos resgatados em 07/21 0

| descrição | total |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> NET TV | 88,43 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA + | 111,45 |
| <input type="checkbox"/> NET TV | -0,51 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NET Fone | 29,43 |
| Itens Eventuais | 5,13 |

Valor total
233,93

NET TV

| Mensalidade NET TV | |
|--|--------------|
| 01/07/21 A 31/07/21 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 + | |
|---|---------------|
| 01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA 15 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 112,01 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 112,01 |
| Descontos/Cancelamentos | |
| 05/07/21 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 26/05/21. TEMPO TOTAL 04 H | -0,56 |
| Sub-Total Descontos/Cancelamentos | -0,56 |
| Total NET VIRTUA + | 111,45 |

NET TV

| Descontos/Cancelamentos | |
|---|--------------|
| 05/07/21 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL EM 26/05/21. TEMPO TOTAL 04 H 10 M | -0,51 |
| Sub-Total Descontos/Cancelamentos | -0,51 |
| Total NET TV | -0,51 |

NET Fone

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

Itens Eventuais

| Encargos/Juros/Multas | |
|---------------------------------|-------------|
| MULTA | 4,01 |
| JUROS PGTO EM ATRASO | 1,12 |
| Sub-Total Encargos/Juros/Multas | 5,13 |
| Total Itens Eventuais | 5,13 |

! 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO | NET SERVICOS 4800128239000 | Julho/2021 | 05/08/2021 | 233,93 |

84670000002-5 33930296202-4 10805480000-9 00217150028-9



Pague com Pix





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 16/07/21 7.156
Pontos resgatados em 30/06 0

Período de Uso
de 18/06/2021 a 17/07/2021

Vencimento
05/08/2021

| 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\$ 204,90

| | | | |
|---|---------------|-----------|--------|
| 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 n?o quita debitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n?o 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 | 18/06/21 a 17/07/21 | R\$ 204,90 | 05/08/21 |
| | Claro NE DDD 81 a 89 | | | |

84890000002-9 | 04900221202-4 | 10805104223-3 | 62605218122-9



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.43
1864301864 SEGUNDA VIA 0021

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 84890000002-9 04900221202-4

10805104223-3 62605218122-9

Data do pagamento 05/08/2021

Valor Total 204,90

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: 3.859.C50.1A9.341.4C4

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CRAIBEIRAS 11
COND SAN N 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 13/07/21 7.156
Pontos resgatados em 30/06 0

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 14/06/2021 a 13/07/2021
Vencimento 05/08/2021

| | | |
|--|------------|---------------|
| Veja aqui o que está sendo cobrado: | | |
| 1.Plano Contratado | R\$ | 175,49 |
| Total | R\$ | 175,49 |

Valor pago na última conta: R\$ 179,10

| | | |
|---|---------------|-----------|
| 1.Plano Contratado | 82 99112 3356 | Valor R\$ |
| Oferta Conjunta Claro MIX | | 194,99 |
| Aplicativos Digitais | | - |
| Claro Pós 40GB (165) | | - |
| Desconto Relacionamento | | -19,50 |
| Serviços Inclusos 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\$ 175,49 |
|-------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Total a Pagar | R\$ 175,49 |
|----------------------|-------------------|

Prezado Cliente,
Este boleto n?o quita debitos 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 n?o da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Cliente JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO | Código Débito Automático 107476463 Claro NE DDD 81 a 89 | Período de Uso 14/06/21 a 13/07/21 | Total R\$ 175,49 | Vencimento 05/08/21 |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

84810000001-6 | 75490221202-1 | 10805107476-3 | 46304718122-6



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

Digitalizado com Ca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.04
1864301864 SEGUNDA VIA 0018

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 84810000001-6 75490221202-1

10805107476-3 46304718122-6

Data do pagamento 06/08/2021

Valor Total 175,49

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: 3.2CD.9E1.34E.C67.4C5



JOSE

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

FATURA DE
JUL/2021
CÓDIGO MINHA OI
401687597308

VENCIMENTO
02/08/2021
Emissão em 15/07/2021
Período de 13/06/2021 a 13/07/2021

PAGAR (R\$)
53,95



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



AD: 00010567

7200039896 00000 00000000000 10 150721

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



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

ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS 52,87

OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 52,87

Multa e Juros 1,08

TOTAL DA SUA FATURA 53,95

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 750729637

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 | JUL/2021 | 02/08/2021 | 53,95 |

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

8462000000-4 53950113270-5 92819280750-3 72963700100-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24
1864301864 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 8462000000-4 53950113270-5
92819280750-3 72963700100-3

Data do pagamento 05/08/2021

Valor Total 53,95

DOCUMENTO: 080504

AUTENTICACAO SISBB: 0.4E9.A10.E69.43B.475



CNPJ: 19197536000177
SANDERLY TELES DA SILVA
Rua Saldanha da Gama, 297,
Farol, Maceio, AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

| Código - Descrição | Qtde UN | VI Unit. | VI Total |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 0000000130037 - EMPADA FRANGO (FESTA) | 50.00 UN | 0.85 | 42.50 |
| Itens unitários | | | 1 |
| Qtde total de itens | | | 50.00 |
| Valor total R\$ | | | 42.50 |
| Valor a Pagar R\$ | | | 42.50 |
| FORMA PGTO. | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | 42.50 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0819 1975 3600 0177 6500 1000 0038
7411 3739 4233

CONSUMIDOR 36346489453 - Ao
Consumidor

NFCe nº 3874 Série 1

Via consumidor

Protocolo de autorização:

327210138700155

Data de autorização: 12/08/2021 16:53:25



Não permite aproveitamento de credito fiscal
de ICMS.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 2,98 Estadual, R\$ 1,78
Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
801EC4

Emissor gratuito **MarketUP**.com

PASTELARIA E LANCHONETE CROYSSANT

CNPJ: 03.117.292/0001-35 ANTONIO DO NASCIMENTO

PASTELARIA CROYSSANT

IV COMENDADOR LEAO, 000632 POCO - MACEIO - AL

57025-000 I.E.: 240967089

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|---------------|------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 7890000000628 | PETIT FOUR | | | | |
| | 2,132 | UN X 25,00 | | | | 53,30 |

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 53,30

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 53,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0803 1172 9200 0135 6500 1000 0054 4916 9138
8953



CONSUMIDOR CPF:

363.464.894-53

NFC-e nº 000005449

Série 001

12/08/2021 14:10:43

Protocolo de Autorização:

327210138553133

Data de Autorização

12/08/2021 14:10:46

Cx: 001 Vendedor: 0 - OPERADOR 1

Obrigado pela Preferência!

Volte Sempre!

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

2,24

Foco Sistemas

BOLOS & FESTAS

CNPJ: 05.501.921/0001-51 CK NAVARRO FERRO-NE

Avenida Dona Constança de Góes Monteiro, 1280 JATIÚCA MACEIÓ-AL

57036-370

Fone: (82) 3235-1838 I.E.: 248447890

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|------------------|------|-------|-------------|----------------|
| 001 | 7409 | BOLO TRADICIONAL | | | | |
| | | UN | X | 14,50 | | 14,50 |
| 002 | 7409 | BOLO TRADICIONAL | | | | |
| | | UN | X | 14,50 | | 14,50 |
| 003 | 7409 | BOLO TRADICIONAL | | | | |
| | | UN | X | 14,50 | | 14,50 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 003 |
| Valor total R\$ | | | | | | 43,50 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 43,50 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0805 5019 2100 0151 6500 1000 0074 0914 9633 3617

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000007409 Série 001 12/08/2021 14:30:47

Protocolo de Autorização: 327210138568239

Data de Autorização 12/08/2021 14:30:48



UNICOMPRAS SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 41.185.455/0006-10 IE: 240990951
 TOMAS ESPINDOLA, 472, FAROL, MACEIO, ALAGOAS
 CEP: 57051-000 FONE: (82) 3221-7182
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

| CODIGO | DESCRICAO | Q TDE | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---------------|-----------------------------------|-------|----|---------|----------|
| 7894900701517 | REFR COCA COLA ZERO PET 2L | 2,000 | UN | 7,29 | 14,58 |
| 7894900011517 | REFR COCA COLA PET 2L | 3,000 | UN | 7,29 | 21,87 |
| 7891991001342 | REFR ANTARCTICA GUARANA PET 2L | 1,000 | UN | 5,99 | 5,99 |
| 7896065200072 | ACUCAR CURURUPE CRISTAL ESP. 1KG | 1,000 | UN | 3,49 | 3,49 |
| 7896005800027 | CAFE 3 CORACOES TRADIC STAND PACK | 1,000 | UN | 5,19 | 5,19 |
| 7897261800080 | ACUCAR CAETE DEMERARA 1KG | 1,000 | UN | 3,89 | 3,89 |

Qtde. total de itens 6
 Valor total R\$ 55,01
 Valor a Pagar R\$ 55,01
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao 55,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
 2721 0841 1854 5500 0610 6511 3000 2766 2717
 7155 4602

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
 CONSUMIDOR FINAL
 MAURICIO PEREIRA, 975, BAIXAO, ARAPIRACA,
 ALAGOAS

NFC-e no 276627 Serie 113 12/08/2021 17:49:04
 Protocolo de Autorizacao 327210138768925
 Data de Autorizacao 12/08/2021 17:52:26



CPF/CNPJ: 36346489453, CONSUMIDOR FINAL
 Endereco: MAURICIO PEREIRA, N: 975, Bairro
 BAIXAO, CEP: 57305010, ARAPIRACA, AL
 Operador: GEANE BARBOSA
 PROCON AL, Rua do Livramento n 153 - Centro, Ma
 ceio - AL CEP: 57020-030, Atendimento ao publico
 : 151 - WhatsApp: (82)98876-8297

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - Total R\$ 11,64 - Federal :
 35,74% R\$ 4,16 - Estadual : 64,26% R\$ 7,48
 Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

ELD CIELO
 ELD CREDITO
 655003 3996
 1a VIA-CLIENTE AUT=783328
 DOC=501112 12/08/21 17:52 081-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 55,01
 (S1Tef)

CAIXA: 113 12/08/2021 17:52:28
 CISSFront 10.0-3 305DR DR800 CDKNFC e 4.4.0.8

PAO DE QUEIJO KI DELICIA

NFC-e

AMARA DE SALES SILVA

CNPJ: 08.845 239/0001-74 IE: 242402402

RUA SALDANHA DA GAMA, 227A

FAROL, MACEIO - AL

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

| Cod. | Descrição | Qtd | Un. | Vi. Unit. | Vi. Tot. |
|---------------------|--------------------|-----|-----|-----------|----------|
| 2 | PAO PEQUENO QUEIJO | 50 | UN | 0,80 | 40,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Desconto R\$ | | | | | 0,00 |
| Valor Total R\$ | | | | | 40,00 |
| 03 CREDITO | | | | | 40,00 |

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 36346489453

End: RUA SALDANHA DA GAMA, CEP: 57051580

Bairro: FAROL

Operador: JOAO FUNCIONÁRIO

Ped. Dia: 403

Nº: 83434 Série: 1 Emissão 12/08/2021 14:06:00 - Via Consum

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0808 8452 3900 0174 6500 1000 0834 3418 6206 3764

Protocolo de autorização: 327210138650116 12/08/2021 14:06:24

Consulta via QRCode





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

Nº NFS-e:
661

Competencia:
08/2021

Data e Hora de Emissão
16/08/2021 17:38:51

Cod Verificação NFS-e
1YT46PXDI



| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída |
|------------------------|---------------|-------------------|
| | | |

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MEP EVENTOS E TURISMO LTDA EPP

CNPJ/CPF: 02.658.363/0001-44

CCM: 900631287

Email:

Endereço: AV PRF PRF SANDOVAL ARROXELAS, 766 - PONTA VERDE CEP: 57035-230

Tel: 231--8238

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 5620102 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Discriminação dos Serviços

01 BOLO DE CHOCOLATE

Valor Total (R\$):40,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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\$)

40,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

40,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

2,58

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://Município de Maceió.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.



ADRIANA BERNACCHI SARMENTO 15613257833

Av. Professor Sandoval Arroxelas, 766 - Sala 201 - Ponta Verde

Fone: (82) 3317-7595 - Cap. 57.035-230 - Maceió - AL.

C.N.P.J.: 23.574.077/0001-70

Insc. Est.: 244.45377-2

R E C I B O

RS

40,00

Recebi (emos) do (a) Sr. (a) Jose Eduardo Assisoly
Camata CPF: 363.464.894-53

A importância supra de 40,00 (quarenta reais)

Referente a comprou o bolo perfume

e para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Maceió, 10 de agosto de 20 21

Assinatura

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

AVENIDA JUCA SAMPAIO, 3501, BARRO DURO, MACEIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

=====

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

=====

| Cod | Descricao | Qtde | UN | VI.Unit | VI.Total |
|-----|-----------|------|----|---------|----------|
| 150 | GALETO | 1 | UN | 25,00 | 25,00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Qtde. total de itens | 1 |
| Valor a Pagar R\$ | 25,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO | 25,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0815 2925 4000 0163 6500 2000 0943 7191 7215 5753

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53

NFC-e n: 94371 Serie 2 09/08/2021 13:30:02
Via estabelecimento
EMITIDA EM CONTINGENCIA



Pendente de autorizacao

CARTAO DE CONSUMO: 73

Sistema AllFood ERP (v5.1.0)

www.dalcatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23808A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,05

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

| # | Cod | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|-------------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 7 | PRATOS EXECUTIVOS | | | | |
| | 15 | UN X 15,90 | | | 238,50 | |

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 238,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 238,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0828 5323 0600 0108 6500 1000 0039 5115 6755 3101

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000003951 Série 001 25/08/2021 1324:59:42 13:59:42

Protocolo de Autorização: 327210146938387

Data de Autorização 25/08/2021 1324:59:49 13:59:49



Federal R\$ 10,02

Estadual R\$ 0,00

Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 10963

Imposto de Renda Retido na Fonte (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,02

SmartFood 4 - www.smartfood4.com

Digitizado com Ca

VIA

AVENIDA CAFE CONVENIENCIA LTDA EPP CNPJ:14.213.770/0001-27
AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 2340, CENTRO, Maceio, AL
Fone (082) 3336-4510
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | V1 Unit | V1 Item |
|-----------------------|---------------------|------|----|---------|------------------|
| 7894900020007 | REFRIG LATA DIVERSO | 1 | UN | 5,00 | 5,00 |
| SEM GTIN | EXECUTIVO FILE DE S | 1 | UN | 29,00 | 29,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 2 |
| Valor total (R\$) | | | | | 34,00 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 34,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| MOTIVO GENEICO DE TEF | | | | | 34,00 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
27210814213770000127650040001725961704587231

CONSUMIDOR - 563.464.894-53
NFC-e nº: 000172596 Série 004 26/08/2021 14:34:31

Protocolo de autorização: 327210147644226
Data de autorização: 26/08/2021 14:34:32



tributos aprroximados: Federal R\$ 1,43 (4,21%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 115C76

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.90 www.linx.com.br

CNPJ: 05.126.748/0001-59 CHOPARIA E ALIMENTOS

EIRELI

AV ENG PAULO BRANDAO NOGUEIRA, 95 JATIUCA MACEIO-AL

57036-550

Fone: 3325-6160 I.E.: 241019915

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|------------------------|------|----|-------------|----------------|
| 001 | 393 | HARUMAKI DE QUEIJO | 1 | UN | X 6,90 | 6,90 |
| 002 | 393 | HARUMAKI DE QUEIJO | 1 | UN | X 6,90 | 6,90 |
| 003 | 393 | HARUMAKI DE QUEIJO | 1 | UN | X 6,90 | 6,90 |
| 004 | 1627 | P. FRANGO PEITO (-15%) | 1 | KG | X 39,20 | 39,20 |
| 005 | 963 | B. BATATA CONGELADA | 1 | KG | X 16,80 | 16,80 |
| 007 | 1096 | COCA COLA KS 290ML | 1 | UN | X 5,90 | 5,90 |
| 008 | 1096 | COCA COLA KS 290ML | 1 | UN | X 5,90 | 5,90 |
| 009 | 1096 | COCA COLA KS 290ML | 1 | UN | X 5,90 | 5,90 |
| 011 | 1155 | TAXA DE SERVICO | 9,44 | UN | X 1,00 | 9,44 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 009 |
| Valor total R\$ | | | | | | 103,84 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | | | 103,84 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0805 1267 4800 0159 8500 1000 1374 7318 4834 8336

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53



NFC-e nº 000137473 Série 001 30/08/2021 12:31:37

Protocolo de Autorização: 327210150178065

Data de Autorização 30/08/2021 12:31:36



SPED NF
SPED NFCe

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | Nº NFS-e: 369 |  |
| | | | Competencia: 08/2021 | |
| | Data e Hora de Emissão 12/08/2021 12:58:30 | | | |
| | Cod Verificação NFS-e VLRMILIGH | | | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|--|------|-----------|--------|------------------------------|
| Razão Social/Nome: | JOSE TIAGO DA SILVA EIRELI | | | | |
| CNPJ/CPF: | 11.738.094/0001-17 | CCM: | 900929405 | Email: | lg_contabilidade@hotmail.com |
| Endereço: | . STO S JOSÉ, 38 - JACINTINHO CEP: 57041-290 | | | Tel: | (82)8862-9333 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL | | |

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219901 - fotocópias

Discriminação dos Serviços

REFERENTE À 200 APOSTILAS COLORIDAS

Valor Total (R\$):2.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| 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 |

Deduções / Descontos / Outras Retenções

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Valor das Deduções (R\$) | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza Operação | 1-Exigível | Retenções Federais (R\$) | 0,00 |
| Local da Prestação | MACEIÓ - AL | Valor Líquido (R\$) | 2.900,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 2.900,00 |
| Opção Simples Nacional | () Sim (X) Não | Alíquota | 5,00 |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum | Valor do ISSQN (R\$) | 145,00 |

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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



atitude
I M P R E S S A

JOSÉ TIAGO DA SILVA - EIRELI

Rua Cleto Campelo Nº 36 - Jacintinho

Maceió-AL - Fone: (82) 3320-7128 / 98223-3838

Email: atitudeimpressa@hotmail.com

CNPJ: 11.738.094/0001-17

Nº 00013

Recibo

R\$ 2.900,00

Recebi (emos) de José Edwends Accioly Conruto

A importância de R\$ Dois mil e novecentos reais



Referente a (o) NF eletrônica nº 369 em
12/08/21

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

TIAGO

Assinatura do responsável

Maceió 12 de Agosto de 2021

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Nº NFS-e: 3480 |  |
| | | | | Competencia: 08/2021 | |
| | | | | Data e Hora de Emissão 26/08/2021 17:09:22 | |
| | Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | Cod Verificação NFS-e SZDZGAPVH | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|--|------|-----------|--------|-----------------------------|
| Razão Social/Nome: | LUX OUTMIDIA LTDA | | | | |
| CNPJ/CPF: | 00.877.273/0001-19 | CCM: | 900292164 | Email: | gestao_contabil@outlook.com |
| Endereço: | JUCA SAMPAIO, 67 - JACINTINHO CEP: 57040-600 | | | Tel: | 3325-1173 |
| Município: | MACEIÓ | | | UF: | AL |

Dados do Tomador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|--|------|--|--------|----|
| Razão Social/Nome: | JOSÉ EDUARDO ACIOLY CANUTO | | | | |
| CNPJ/CPF: | 363.464.894-53 | CCM: | | Email: | |
| Endereço: | RESIDENCIAL SAN NICOLAS, 11 - SERRARIA CEP: 57046-361 QUADRA Q | | | Tel: | |
| Município: | MACEIÓ | | | UF: | AL |

Código do Serviço / Atividade

| |
|--|
| 13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos |
|--|

Discriminação dos Serviços

| |
|--|
| IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE CARTAZES OUTDOOR. PP 5002 PAGAMENTO A VISTA. |
|--|

Valor Total (R\$):3.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

| 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 |

Deduções / Descontos / Outras Retenções

| 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\$) | 3.600,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 3.600,00 |
| Opção Simples Nacional | (X) Sim () Não | Alíquota | 4,21 |
| 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://Município de Maceió.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. |
|---------------|--|





RECIBO

R\$ 3.600,00

RECEBI DE **JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO**, A QUANTIA DE R\$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3480.

MACEIÓ, 26 DE AGOSTO DE 2021


LUX OUTMIDIA LTDA
00.877.273/0001-19
VILMA BASTOS
Gerente Financeira

| | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | Nº NFS-e: 175 |  |
| | | | Competencia: 08/2021 | |
| | | | Data e Hora de Emissão 31/08/2021 11:48:50 | |
| | | | Cod Verificação NFS-e H1RBDDAXC | |
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída | | |

Dados do Prestador de Serviço

| | | | | | |
|--------------------|--|------|-----------|--------|--------------------------|
| Razão Social/Nome: | ANTONIO AMARAL NETO 00766678474 | | | | |
| CNPJ/CPF: | 38.367.747/0001-55 | CCM: | 901473560 | Email: | amargraf2009@hotmail.com |
| Endereço: | Doutor Júlio Marques Luz, 1954 - Jatiúca CEP: 57035-700 LOJA B | | | Tel: | 999311669993116 |
| Município: | MACEIÓ | UF: | AL | | |

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

| |
|---|
| 13.05 / 1813001 - impressão de material para uso publicitário |
|---|

Discriminação dos Serviços

| |
|--|
| 30 BANNERS VALOR UNITARIO R\$ 89,00 TOTAL R\$ 2.670,00 BANCO DO BRASIL AG. 3332-4 C/C 60616-2 |
|--|

Valor Total (R\$):2.670,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

| 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 | |

Deduções / Descontos / Outras Retenções

| Valor das Deduções (R\$) | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza Operação | 1-Exigível | Retenções Federais (R\$) | 0,00 |
| Local da Prestação | MACEIÓ - AL | Valor Líquido (R\$) | 2.670,00 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Base de Cálculo (R\$) | 2.670,00 |
| 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://Município de Maceió.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. |
|--------|--|



Personal
— **GRAF**

CNPJ: 38.367.747/0001-55

ANTÔNIO AMARAL NETO

007.666.784-74

AV. DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº 1954 - LOJA B

MACEIO-AL/BRASIL

JATIUCA - CEP: 57.035-700

(82) 99931-1666

personalgraf2020@outlook.com

RECIBO

R\$ / 2.670,00

Recebi(emos) de (a) Jose Eduardo Accioly Camato

a quantia de Dois mil seiscentos e setenta reais

Referente a NOTA FISCAL Nº 175

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

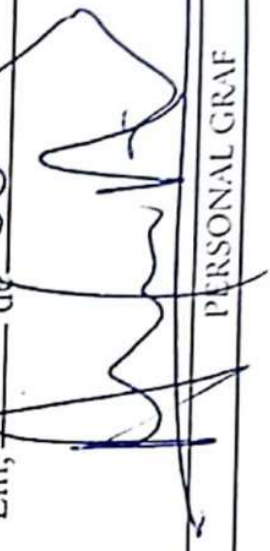
Dinheiro

Cheque nº _____

Banco _____

Agência _____

Em, 31 de 08 de 2021


PERSONAL GRAF



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

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|--|------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|
| GUIA DAM 2.357.215/21-60 | | NOSSO NÚMERO 00000023572152160 | | DATA DE EMISSÃO 25/08/2021 | | AUTENTICIDADE 939CA5E9D64548EE | | | |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | | | | COMPROMISSÁRIO | | | | | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001 | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804 | | ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35 | | | | | |
| BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11 | | | | CIDADE/UF MACEIO/AL | | CEP 57.042-620 | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento | | CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR | SE | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/DESC | VALOR |
| 2021 0001 006 00456126/21 | | P009130720 | | I.P.T.U. | 31/08/2021 | 178,20 | 178,20 | 0,00 | 178,20 |
| COMPOSIÇÃO | | VALOR LANÇADO | | | | | | | |
| COLET LIXO | | 25,09 | | | | | | | |
| IPTU. | | 153,11 | | | | | | | |
| DATA DE VALIDADE | | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS | DESCONTO | GRT | TOTAL | | |
| 31/08/2021 | | 178,20 | 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | | |
| Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), W(Débito Protesto Suspensão), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário: | | | | | | | | | |
| 181660000001-1 78202485202-5 10831000000-6 23572152160-9 | | | | | | | RECIBO DO CONTRIBUINTE | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | | | | | |



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| GUIA DAM 2.357.215/21-60 | | NOSSO NÚMERO 00000023572152160 | | DATA DE EMISSÃO 25/08/2021 | | AUTENTICIDADE 939CA5E9D64548EE | | | |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | | | | COMPROMISSÁRIO | | | | | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001 | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804 | | ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35 | | | | | |
| BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11 | | | | CIDADE/UF MACEIO/AL | | CEP 57.042-620 | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento | | CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR | SE | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/DESC | VALOR |
| 2021 0001 006 00456126/21 | | P009130720 | | I.P.T.U. | 31/08/2021 | 178,20 | 178,20 | 0,00 | 178,20 |
| DATA DE VALIDADE | | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS | DESCONTO | GRT | TOTAL | | |
| 31/08/2021 | | 178,20 | 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | | |
| Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), W(Débito Protesto Suspensão), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário: | | | | | | | | | |
| 181660000001-1 78202485202-5 10831000000-6 23572152160-9 | | | | | | | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO | | |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.32
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 8166000001-1 78202485202-5

10831000000-6 23572152160-9

Data do pagamento 25/08/2021

Valor Total 178,20

=====

DOCUMENTO: 082502

AUTENTICACAO SISBB:

A.24C.C14.045.C5E.89A

=====

Consortio de Servicos BB, realize todos os seus
projetos de vida:uma viagem,uma festa, um curso.
Saiba mais em bb.com.br/consorcio

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
Roteiro: 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 | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 19/07/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 | 30 | 15/07/2021 | 07/2021 | |
| 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 | 38111 | 37871 | 1,00000 | 5 | 240 | 240 |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa (R\$) | Itens Faturados | Tar. sem impostos(R\$) | Valor (R\$) |
|-----------|-----|----------------------------|--|------------------------|-------------|
| 06/2021 | 268 | TUSD (*) | Consumo 240 kWh a 0,932205 | 0,704785 | 223,72 |
| 05/2021 | 245 | TE (*) | Correção Monetária Ipca/Igpm 05/21-00 | | 2,25 |
| 04/2021 | 263 | Transmissão | Multa Por Atraso 05/21-00 | | 4,06 |
| 03/2021 | 295 | Encargos | Juros De Mora De Importe / Serviços 05/21-00 | | 1,49 |
| 02/2021 | 253 | Tributos | Adicional Bandeira Vermelha - 18,52 | | |
| 01/2021 | 232 | | Fecoeop R\$ - 2,23 | | |
| 12/2020 | 455 | | | | |
| 11/2020 | 801 | | | | |
| 10/2020 | 587 | | | | |
| 09/2020 | 547 | | | | |
| 08/2020 | 356 | | | | |
| 07/2020 | 262 | | | | |
| Média | | Pis 1,3900% R\$ - 2,55 | | | |
| 12 meses | 380 | Cofins 6,4100% R\$ - 11,75 | | | |

| Indicadores de Continuidade: | | 05/2021 | |
|------------------------------|------------|------------|-------|
| Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS | EUSD(R\$): | 93,89 | |
| Meta Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC 5,55 | 3,92 | 11,10 | 22,21 |
| FIC 3,48 | 1,00 | 6,97 | 13,95 |
| DMIC 3,20 | 3,92 | 0,00 | 0,00 |

=> **Tensao Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V**
=> 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\$) |
|--------------------|-----------|------------------|
| 223,72 | 18,00 | 40,26 |

Reservado ao Fisco
3732.E327.88E4.260F.CBCD.4CBA.24C0.F358

| Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|--------------------------------|---------------------|
| 22/08 21/07/2021 | 231,52 |

Equatorial Energia Alagoas

| UC | Mês Faturado | No. FD | TC | Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|----------|--------------|--------|----|------------|---------------------|
| 01030698 | 07/2021 | 00 | 6 | 21/07/2021 | 231,52 |

83600000002 3 31520003000 7 00000000103 2 06980721006 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.46
1864301864 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Alagoas
Codigo de Barras 83600000002-3 31520003000-7
00000000103-2 06980721006-2
Data do pagamento 25/08/2021
Valor em Dinheiro 231,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 231,52

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F8.2ED.171.19F.8A4
=====

Consortio de Servicos BB, realize todos os seus
projetos de vida:uma viagem,uma festa, um curso.
Saiba mais em bb.com.br/consorcio

DADOS DO CONSUMIDOR

 215000 - CAMARA MUN DE MACEIO
 CPF/CNPJ: 08447302000114

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

 RUA CORONEL JOAO BEZERRA, 35 QD A
 FEITOSA - MACEIO-AL - CEP: 57042-230
 IDENTIFICAÇÃO: 18.32.0.2280.0

N° CONTA: 240890

CDC

237392-0

DATA DE VENCIMENTO

01/08/2021

REFERÊNCIA

Julho/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

108,12

PREZADO(A) CONSUMIDOR

 Esse mês, excepcionalmente, sua fatura está sendo emitida pela média dos últimos 6 meses. Dúvidas li gue 0800 771 0001 Contrato de Prestação de Serviços com a BRK. Acesse o link www.brkambiental.com.br/alagoas/maceio, ao final da página, acesse DOCUMENTOS ÚTEIS e Contrato de Prestação de Serviços

DADOS DA MEDIÇÃO

| HIDRÔMETRO | LACRE | TIPO DE FATURAMENTO | CATEGORIA/ECONOMIAS | DATA EMISSÃO | CONSUMO |
|------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Y10T010207 | | ÁGUA | 1RES | 17/08/2021 | MEDIDO REAL 15 |
| LEITURA ANTERIOR | 21/06/2021 | 3166 | DIAS DE CONSUMO | 31 | MEDIDO 15 |
| LEITURA ATUAL | 22/07/2021 | 3181 | DIAS FATURADOS | 31 | RESIDUAL 0 |
| COD. LEITURA: | NORMAL | | PREV. PRÓX. LEITURA | 20/08/2021 | FATURADO 16 |

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

| MÊS | CONSUMO (m³) |
|----------|--------------|
| JUN/2021 | 19 |

Média dos últimos 1 meses: 19
Média dos últimos 12 meses: 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL 108,12

2ª VIA

VALOR TOTAL - R\$ 108,12

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$10,0 (9.25%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

Violência contra a mulher, violência contra idosos, violência de direito humanos da população e exploração sexual de crianças e adolescente é crime. Denuncie!! -Disque Denúncia Nacional: Disque 100; -Disque Denúncia Estadual: Disque 181; e/ou -Central de Atendimento à Mulher: Disque 180 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - 08002840429

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUIDA (ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 DO M.S. e RESOLUÇÃO SS 65/05)

| PARÂMETROS | SAÍDA DE TRATAMENTO | | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | N° DE ANÁLISES REALIZADAS | MÉDIA MENSAL | N° DE ANÁLISES REALIZADAS | MÉDIA MENSAL |
| TURBIDEZ(TU) | 131 | 0 | 131 | 0 |
| COLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L) | 131 | 0 | 131 | 0 |
| COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL) | 131 | ausente | 131 | ausente |
| ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL) | 131 | ausente | 131 | ausente |
| pH | 131 | 0 | 131 | 0 |
| COR APARENTE (UH) | 131 | 0 | 131 | 0 |
| FLUORETO (mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 |

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826400000012 081216712026 108010102375 392202107067



| CDC | N° CONTA | REFERÊNCIA | DATA DE VENCIMENTO | VALOR R\$ |
|----------|----------|------------|--------------------|-----------|
| 237392-0 | 240890 | Julho/2021 | 01/08/2021 | 108,12 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA
CNPJ: 09.358.347/0001-85 IE: 242109276
RUA CLETO CAMPELO, 2151, JACINTINHO, MACEIO, ALAGOAS
FONE: (82)3320-2855

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| CODIGO | DESCRICAO | QTDE UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---------------|--|----------|---------|----------|
| 0040232802089 | PAPEL HIGIENICO VELUD FOLHA DUPLA 4X30MT | 1,000 UN | 5,60 | 5,60 |
| 7898964675197 | PAPEL TOALHA FAMILIAR 12X02X50 FLS | 1,000 UN | 4,28 | 4,28 |
| 0000001700640 | EMB. PLAST. GALVANOTEK G10 C/25UNID | 2,000 PT | 9,98 | 19,96 |
| 7702458035551 | COPO EPS 30Z 88ML C/20UNID DARNEL | 3,000 UN | 2,65 | 7,95 |
| 7898339100392 | COPO PP 200ML ESTRIADO ULTRA BCO 100UND | 1,000 UN | 4,80 | 4,80 |
| 7897473189560 | ROLO ALUMINIO 30X7,5M EMBAKEEP | 1,000 UN | 3,38 | 3,38 |
| 7898339100583 | GARFO SOBREMESA ULTRA CRISTAL 50UN | 1,000 UN | 1,95 | 1,95 |
| 7897794900172 | GUARDANAPO PAPEL DIAMANTE 22X20CM C/50UN | 2,000 UN | 0,94 | 1,88 |

Qtde. total de itens 8
Valor total R\$ 49,80
Valor a Pagar R\$ 49,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao 49,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 0809 3583 4700 0185 6510 3000 1651 3716 5137 1035
CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
Consumidor Final 1
RUA CLETO CAMPELO, 2151, JACINTINHO, Maceio, ALAGOAS
NFC-e no 165137 Serie 103 12/08/2021 12:30:27
Protocolo de Autorizacao 327210138479761 12/08/2021 12:30:54



OPERADOR: 0097 RONICE
Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
0,00 - Federal : 0,00% R\$ 0,00 - Estadual : 0,00% R\$ 0,00 -
Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 103
CISSPoder 20.0.2.209

EP TM-T20

12/08/2021 12:30:30
CDKNFC-e 4.2.0.8

COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E F

COMERCIAL DE EMB. DESC. FELICIA

AV JULIO MARQUES LUZ, 830 JATIUCA MACEIO/AL

Cep:57035-420 Tel:(82)3325-6514

CNPJ: 01.888.146/0001-88

IE: 241068819

IN: 900677147

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| # | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TOTAL R\$ |
|-----|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 001 | 7899440955581 | SACOLA PAPEL | 2,00000 | PC10 X 12,89 | 25,78 | |
| 002 | 7896215301697 | ALCOOL EM GEL | 7,15,00000 | UN X 3,49 | 52,35 | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 002 |
| SUBTOTAL R\$ | 78,13 |
| VALOR TOTAL R\$ | 78,13 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito MasterCard | 78,13 |
| Total Recebido R\$ | 78,13 |

Informação dos Tributos Totais Incidentes 24,71
(Lei Federal 12.741/2012)

553636 AUT 019956 NSU 000491

Loja 0001 PDV 00 Operador patricia.tenorio

Inform NFC - v19.10

Vendedor PATRICIA TENORIO DOS SANTOS

Número 000198306 Série 103 Emissão 27/08/2021 13:37:27

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0801 8881 4600 0188 6510 3000 1983 0610 6625 0880

CONSUMIDOR

CPF: 363.464.894-53

CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



CASA SANTANA

VALDIR SANTANA - ME

CNPJ:12156170000149 IE:248486918

RUA CORONEL PARANHOS, 786 - JACINTINHO - MACEIO - AL
- 57040-000**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$ |
|---|
| 001 07897144025807 HPLUS BRANCO GELO 15 L |
| 1,000 UN X 100,00 100,00 |
| 002 07897144725653 MASSA PVA 10 KG |
| 1,000 UN X 22,00 22,00 |
| 003 07895316231926 LIXA MADEIRA NORTON |
| 3,000 UN X 2,00 6,00 |
| 004 07897144723949 HPLUS BRANCO NEVE 4X3,6 |
| 2,000 UN X 25,00 50,00 |
| 005 07896380103522 TRINCHA-PINCEL- 1" |
| 2,000 UN X 3,50 7,00 |
| 006 07897144725653 MASSA PVA 10 KG |
| 2,000 UN X 22,00 44,00 |
| 007 00000000000197 ROLO LA ANTI RESPINGO 23CM - |
| 2,000 UN X 20,00 40,00 |
| 008 07898265335035 CIMENTO 50KG |
| 2,000 UN X 33,00 66,00 |
| 009 07896380103539 TRINCHA-PINCEL-1 1/2" |
| 4,000 UN X 4,50 18,00 |
| 010 07896380103515 TRINCHA P/PINT 3/4 |
| 1,000 UN X 3,00 3,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 010 |
| SUBTOTAL R\$ | 356,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | 356,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | Valor Pago |
| CARTAO CREDITO | 356,00 |

| | |
|---|-------|
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) | 79,61 |
| Tributos Federais R\$ | 15,53 |
| Tributos Estaduais R\$ | 64,08 |
| Tributos Municipais R\$ | 0,00 |

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
10/08/21 08:38 L0001 F000001 C001 S005550 ICMS a ser
recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -363.464.894-53
CONSUMIDOR FINAL
RUA CORONEL PARANHOS 786 JACINTINHO MACEIO

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000002487 - Série 002
Emissão 10/08/2021 08:38:26 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
CHAVE DE ACESSO
2721 0812 1561 7000 0149 6500 2000 0024 8710 1005 5502

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 327210136917051 10/08/2021 08:39:14

Digitalizado com Ca



VCL COMERCIAL

CNPJ: 17.185.102/0001-21

A.V. PRESIDENTE ROOSEVELT, 17

BARRO DURO - MACEIO, AL

Fone: (82)3028-9122

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 21334 | ABRACADEIRA BRANCA 4.8x300 FLEX LOTUS | | |
| | 1 UND | 26,00 | 26,00 |
| | Desconto - 1,00 | Líquido: | 25,00 |
| | Qtde. Total de Itens | | 1 |
| | Valor Total R\$ | | 26,00 |
| | Descontos R\$ | | 1,00 |
| | Acréscimos R\$ | | 0,00 |
| | Valor a Pagar R\$ | | 25,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | |
| Boleto Bancário | | | 25,00 |

Consulte pela chave de acesso em

www.nfe.gov.br/nfce/consulta

2721 0817 1851 0100 0121 6500 1000 0394 6510 0118 6788



CONSUMIDOR CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000.039.465

Série 001

09/08/2021 11:16:41

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:

327210136340344

Data de autorização:

09/08/2021 11:16:41

Parcelas: | (1 Depósito 09/08/2021 R\$ 25,00

Escolha Cérebro - 21 6.29c

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

AGOSTO

| PROCESSO: | | 08310033/2021 | | | |
|-----------|--------|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| VEREADOR: | | EDUARDO CANUTO | | | CPF:363.464.894-53 |
| DOCUMENTO | | | | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR |
| BB | | NET | | TV A CABO, TELEFONE E INTERNET | 233,93 |
| BB | | CLARO S.A | | TELEFONE MOVEL E INTERNET | 204,90 |
| BB | | CLARO S.A | | TELEFONE MOVEL E INTERNET | 175,49 |
| BB | | OI | | TELEFONE MOVEL | 53,95 |
| NFC-E | 3874 | SANDERLEY TELES DA SILVA | 19.197.536/0001-77 | ALIMENTAÇÃO | 42,50 |
| NFC-E | 5449 | ANTONIO DO NASCIMENTO PASTELARIA CROYSSANT | 03.117.292/0001-35 | ALIMENTAÇÃO | 53,30 |
| NFCE | 7409 | CK NAVARRO FERRO ME | 05.501.921/0001-51 | ALIMENTAÇÃO | 43,50 |
| NFC-E | 276627 | UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA | 41.185.455/0006-10 | ALIMENTAÇÃO | 55,01 |
| NFC-E | 83434 | AMARA DE SALES SILVA | 08.845.239/0001-74 | ALIMENTAÇÃO | 40,00 |
| NFS-E | 661 | MEP EVENTOS E TURISMO LTDA EPP | 02.658.363/0001-44 | ALIMENTAÇÃO | 40,00 |
| NFC-E | 94371 | REZENDE E LIMA ALIMENTOS LTDA | 15.992.540/0001-63 | ALIMENTAÇÃO | 25,00 |
| NFC-E | 3951 | J P DOS SANTOS LANCHONETE | 28.532.306/0001-08 | ALIMENTAÇÃO | 238,50 |
| NFC-E | 172596 | AVENIDA CAFÉ CONVENIENCIA LTDA EPP | 14.213.770/0001-27 | ALIMENTAÇÃO | 34,00 |
| NFC-E | 137473 | CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI | 05.126.748/0001-59 | ALIMENTAÇÃO | 103,84 |
| NFS-E | 369 | JOSE TIAGO DA SILVA EIRELI | 11.738.094/0001-17 | IMPRESSOS GRÁFICOS | 2.900,00 |
| NFS-E | 3480 | LUX OUTMIDIA LTDA | 00.877.273/0001-19 | PUBLICIDADE | 3.600,00 |
| NFS-E | 175 | ANTONIO AMARAL NETO | 38.367.747/0001-55 | IMPRESSOS GRÁFICOS | 2670,00 |
| DAM | | SEMEC | | IPTU | 178,20 |
| NF | | EQUATORIAL | 12.272.084/0001-00 | ENERGIA | 231,52 |
| FATURA | | BRK AMBIENTAL | 39.580.673/0001-01 | AGUA | 108,12 |
| NFC-E | 165137 | ALBUQUERQUE E FREIRE LTDA | 09.358.347/0001-85 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO | 49,80 |
| NFC-E | 198306 | COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E F | 01.888.146/0001-88 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO | 78,13 |
| NFC-E | 2487 | VALDIR SANTANA ME | 12.156.170/0001-49 | REPARO GABINETE | 356,00 |
| NFC-E | 39465 | VCL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 17.185.102/0001-21 | REPARO GABINETE | 25,00 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | |
| 2. Gastos Comprovados | 11.540,69 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | |
| 4. (-) Excessos de Gastos | 1.040,69 |
| 5. Saldo a Indenizar | 10.500,00 |