



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

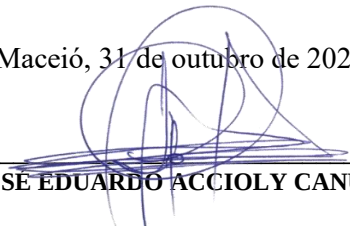
CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **OUTUBRO 2022**

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;	60,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	213,81
7	Telefone móvel;	406,29
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	2.221,46
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;	3.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.371,90
TOTAL		9.773,46

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 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de outubro de 2022.



JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

**JOSE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
SET/2022
CÓDIGO MINHA OI
401687597308VENCIMENTO
03/10/2022
Emissão em 15/09/2022
Período de 13/08/2022 a 13/09/2022PAGAR (R\$)
52,92CTC RECIFE PE PL6
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO
RUA DOS CAETES 331
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL

AD: 00010361

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

Escolha entre produtos selecionados, parcelle 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**52,92****OI MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES

52,92**TOTAL DA SUA FATURA****52,92****JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO**

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 55435371

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

CÓDIGO MINHA OI

401687597308www.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

Set 2022	52,92
Ago 2022	59,60
Jul 2022	59,52
Jun 2022	59,55
Mai 2022	59,54
Abr 2022	59,77

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

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

FATURA DE

SET/2022

VENCIMENTO

03/10/2022

VALOR

52,92

DÉBITO AUTOMÁTICO

401687597308

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Dr. Zeferino Rodrigues 207 Terreo 1 - Sala 01
- Pajuçara
Maceió - AL - CEP:57022195
CNPJ: 76.535.764/0006-58
Inscrição Estadual: 24.103.751-4
Inscrição Municipal: 009.006.447.53

84600000000-6 52920113270-9 92819280055-7 43537100200-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.13
1864301864 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio OI SA MOVEL

Codigo de Barras 846000000000-6 52920113270-9

92819280055-7 43537100200-5

Data do pagamento 07/10/2022

Valor Total 52,92

DOCUMENTO: 100703

AUTENTICACAO SISBB: E.689.DB5.A45.48A.98E



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

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
61	ROLINHO MISTO	7 UN	6,50	45,50
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	70,00	70,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	4,00	8,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	30,45	30,45

Qtd. Total de itens	9
Valor Total R\$	334,95
Valor a Pagar R\$	334,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	334,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0564 8113 5966 4615

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO
SA E AJBU'QUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 56481 Série 1 Dt.Eml.: 04/10/22 14:58:58
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 327220203368917
Data de autorização: 04/10/22 14:58:58



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 8-nesa 23
Trib aprox R\$: 19,46 Fed, 29,67 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

NCR Colibri

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	1 UN	6,50	6,50
49	CARNE COM OSTRAS	1 UN	70,00	70,00
28	CAMARAO COM PIMENT	1 UN	85,00	85,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
73	BANANA COM MEL	1 UN	32,00	32,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	23,75	23,75

Qtd. Total de itens 7
Valor Total R\$ 261,25
Valor a Pagar R\$ 261,25
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 261,25

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0566 0714 6790 8477

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n11 56607 Serie 1 Dt.Emi.: 07/10/22 15:09:28
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220205966936
Data de autorizacao: 07/10/22 15:09:28



Quarto

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 19-mesa 24
Trib aprox R\$: 17,46 Fed, 22,73 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

A587R1

NCR Colibri

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	6 UN	6,50	39,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	70,00	70,00
291	MEIA CAMARAO C/MOL	1 UN	55,00	55,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
93	SUCO	1 UN	7,00	7,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	4,00	8,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	27,60	27,60

Qtd. Total de itens 9
Valor Total R\$ 303,60
Valor a Pagar R\$ 303,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 303,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0568 5819 7869 5789

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

NFC-e n11 56858 Serie 1 Dt.Eni.: 10/10/22 14:55:36
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220208368733
Data de autorizacao: 10/10/22 14:55:36



Parto 2

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 5-mesa 22
Trib aprox R\$: 17,71 Fed, 26,49 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

A5G7R1

-----NCR Calibri

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
61	ROLINHO MISTO	5 UN	6,50	32,50
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
501	MEIA CARNE C/CEBOL	1 UN	42,00	42,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
80	GUARANA 2L	1 UN	14,00	14,00
1211	AGUARIUS FRESH	1 UN	6,00	6,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	26,15	26,15

Qtd. Total de itens 9
Valor Total R\$ 287,65
Valor a Pagar R\$ 287,65
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 287,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0569 0713 5030 0491

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

NFC-e nº 56907 Série 1 Dt.Emi.: 11/10/22 15:19:00
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220209261734
Data de autorizacao: 11/10/22 15:19:00



Auto

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 18-mesa 23
Trib aprox R\$: 17,40 Fed, 28,59 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br
=====NCR Calibri

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	53,00	53,00
125	PRATO EXEC. ESPECI	1 UN	58,00	58,00
291	MEIA CAMARAO C/MOL	1 UN	55,00	55,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,50	13,00
62	BATATA FRITA	1 UN	30,00	30,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	20,90	20,90

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 229,90
Valor a Pagar R\$ 229,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 229,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0570 5290 2196 7140

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

NFC-e nº 57052 Série 1 Dt.Emi.: 13/10/22 15:17:03
Via estabelecimento
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 13/10/22 15:17:03



Quarto 2

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 18-mesa 23
Trib aprox R\$: 11,55 Fed, 9,35 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

====NCR Colibri

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

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	70,00	70,00
90	CARNE SEM CEBOLA	1 UN	75,00	75,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
80	GUARANA 2L	1 UN	14,00	14,00
999999999999	Gorjeta	1 UN	18,90	18,90

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 207,90
Valor a Pagar R\$ 207,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 207,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0570 7916 7675 2268

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

NFC-e nº 57079 Série 1 Dt.Eni.: 14/10/22 14:46:10
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220211658194
Data de autorizacao: 14/10/22 14:46:10



Handwritten signature

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 8-nesa 25
Trib aprox R\$: 12,01 Fed, 2,52 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

NCR Colibri

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

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,50	13,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	6,50	13,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	53,00	106,00
93	SUCO	1 UN	7,00	7,00
121	AGUA MINERAL	1 UN	4,00	4,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	14,30	14,30

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 157,30
Valor a Pagar R\$ 157,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 157,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0573 9716 0114 4656

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

NFC-e nº 57397 Série 1 Dt.Emi.: 19/10/22 14:38:51
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 327220215533846
Data de autorização: 19/10/22 14:38:51



Handwritten signature: Paulo

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 11-mesa 23
Trib aprox R\$: 7,15 Fed, 2,97 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

=====NCR Colibri

CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde	Un X	VL.Unit	VL.Total
001 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,62	KGX	72,90	45,49
002 01153 SUCO DE LIMAO	1	UNX	7,50	7,50
003 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,60	KGX	72,90	43,89
004 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,65	KGX	72,90	47,68
005 01119 H2OH LIM C/GAS PET 500ML	1	UNX	7,00	7,00
006 01206 AGUA CRYSTAL CG 500ML PET	1	UNX	4,00	4,00
007 01001 REFEICAO COM BALANCA	0,17	KGX	72,90	12,25
QTD. TOTAL DE ITENS				007
VALOR TOTAL R\$				167,81
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				167,81
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Paço
Crédito Loja				167,81

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 1012 9684 7500 0155 6505 0000 0296 9819 8776 1079

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000029698 - Série 050

20/10/2022 14:57:35

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327220216352717

Data de autorização

20/10/2022 14:57:47

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 52,51

Federal R\$ 22,66 Estadual R\$ 29,85 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

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

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	50,00	50,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	30,00	30,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	70,00	70,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	6,50	13,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,50	13,00
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	8,00	8,00
93	SUCO	1 UN	7,00	7,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	19,10	19,10

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 210,10
Valor a Pagar R\$ 210,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 210,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 1035 7212 6400 0119 6500 1000 0577 5613 4592 0540

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 57756 Serie 1 Dt.Emi.: 24/10/22 15:04:01
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220219502710
Data de autorizacao: 24/10/22 15:04:01



Auto
2

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28

No.venda: 20-mesa 44

Trib aprox R\$: 12,28 Fed, 23,73 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

=====NCR Calibri



CNPJ: 15.136.535/0001-61 J SILVA E
DOMINGOS LTDA
AV COMENDADOR LEAO, S/N - JARAGUA
MACEIO, AL
Fone: (82)9623-7794

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 037

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0009	ALMOÇO	1	UN	20,00	20,00
0009	ALMOÇO	1	UN	20,00	20,00
0005	ÁGUA C GAS	1	UN	4,00	4,00
0024	refrigerante lata	1	UN	5,00	5,00
0054	PUDIM	1	UN	7,00	7,00
0096	POÇÃO EXTRA	1	UN	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 61,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 61,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 61,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2722 1015 1365 3500 0161 6500 2000 0180 3517 3206 7774



CONSUMIDOR CNPJ: 363.464.894-53
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 018.035

Série 002

25/10/2022 14:05:41

Protocolo de autorização:

327220220263783

Data de autorização:

25/10/2022 14:05:44

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,99

MESA 037

Emitido por Datacaixa

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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/08/2022 a 17/09/2022

Vencimento
05/10/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 142,82
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,75

Total a pagar **R\$ 192,57**

Claro-clube

Saldo de pontos em 16/09/22 23.900
Pontos resgatados em 31/08 0



MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações/Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 0800362323

Valor pago na última conta: R\$ 226,84

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB	
Desconto Relacionamento	-35,12
Desconto repasse ICMS	-17,15

Serviços Incluídos no seu Plano

40GB de internet
Bônus de relacionamento promocional - 5GB
Extraplay 40GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Américas
Promoção App Ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 142,82

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

Outros Serviços Telecom R\$ 45,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 45,00

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa 4,75

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 4,75

TOTAL A PAGAR

R\$ 192,57

AVISOS AO CLIENTE

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

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
104223626

Data de Vencimento
05/10/2022

Valor
R\$ 192,57

84850000001-3 92570162202-7 21005104223-1 62606618122-6



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.47
1864301864 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84850000001-3 92570162202-7

21005104223-1 62606618122-6

Data do pagamento 07/10/2022

Valor Total 192,57

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 1.FAC.BF7.8F2.0AC.DC2



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

Nº NFS-e:
3165

Competencia:
10/2022

Data e Hora de Emissão
03/10/2022 13:23:58

Cod Verificação NFS-e
MHX5NIRQV



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE

CNPJ/CPF: 18.462.738/0001-36

CCM: 901383085

Email: felipedavilaa@hotmail.com

Endereço: GUIOMAR OMENA, 7 - PETRÓPOLIS CEP: 57062-570 SALA: 2;COMPLEMENTO: B QUADRA E03;

Tel: 98821-1983

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RUA CEL. JOÃO BEZERRA, 35 - Feitosa CEP: 57042-230

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02 - Assistência Técnica.

Discriminação dos Serviços

Valor Total (R\$):60,00

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\$)

60,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

60,00

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://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.

Felipe Davila Dos Santos Andrade

Fones: 82 8821-1983

Rua Alameda Guimóar, Nº 7 B ,Petropolis, Sala 02, CEP: 57062-570, Maceió-AL

CNPJ: 18.462.738/0001-36

RECIBO

Data de Emissão: 03/10/2022

Data de Vencimento:

Cliente: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, Nº 35, CEP: 57.042-230

Cidade: MACEIÓ/AL

CNPJ:

363.464.894-53

Descrição	Período	Valor
01 Recarga de Cartucho Completo Reserv.	10/2022	60,00
NF 3165		
Sub-Total		60,00
Recebimento		
Data:		
Nome do Recebedor:	Felipe Dávila dos Santos Andrade	
Assinatura:		

Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Escritório é uma Atividade não sujeita a incidência do ISSQN nos termos da lei complementar Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 e do DECRETO do Município de Maceió/AL Nº 7.551, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013 de acordo com o ART. 1º.





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

Nº NFS-e:

1

Competência:

10/2022

Data e Hora de Emissão

31/10/2022 12:27:52

Cod Verificação NFS-e

TBEAGG3VL



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488

CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10

CCM: 901619869

Email: email@naoinformado.com

Endereço: DOUTOR JOSÉ CORRÊA FILHO, 356 - PONTA VERDE CEP: 57035-285 EDIF GAVEA DA
PRAIA ;APT 002B

Tel: (82)9913-8154

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

Quito

Valor Total (R\$):2.500,00

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\$)

2.500,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.500,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://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\$ 2.500,00

NFS-e N° 01

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços fotográficos e de filmagens no mês de outubro, conforme NFS-e nº 1, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de outubro de 2022

Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10



JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

Auto

OUTUBRO de 2022

Relatório Fotográfico

Mês: Outubro



Paulo
2

Relatório Fotográfico

Mês: OUTUBRO



Relatório Fotográfico

Mês: OUTUBRO





Jose Eduardo Accioly Canuto

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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/08/2022 a 13/09/2022

Vencimento
05/10/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 156,75
2. Outros Lançamentos R\$ 4,05

Total a pagar R\$ 160,80

Claro clube

Saldo de pontos em 13/09/22 23.900
Pontos resgatados em 31/08 0



MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações/Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 193,82

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB	
Desconto Relacionamento	-19,52
Desconto repasse ICMS	-18,82

Serviços Inclusos no seu Plano

40GB de internet
Bônus de relacionamento promocional - 5GB
Extraplay 40GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Américas
Promoção App Ilimitados

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 156,75

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	4,05
---------------	------

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 4,05

TOTAL A PAGAR R\$ 160,80

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 7328518/092022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,30
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		-2,60
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook		-1,70
Aplicativos Digitais - Smart ID		6,00

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
107476463

Data de Vencimento
05/10/2022

Valor
R\$ 160,80

84880000001-9 60800162202-5 21005107476-1 46306118122-0



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.00
1864301864 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000001-9 60800162202-5

21005107476-1 46306118122-0

Data do pagamento 07/10/2022

Valor Total 160,80

DOCUMENTO: 100704

AUTENTICACAO SISBB: 9.814.047.743.7F9.EA2





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

Código
480/012823900

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Vencimento
05/10/2022
Valor
213,81
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

Minha Claro:

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



Saldo de pontos em 20/09/22
Pontos resgatados em 09/22

23.900
0

descrição

total

NET TV	97,18
NET VIRTUA +	84,21
NET Fone	26,93
Itens Eventuais	5,49

Valor total
213,81



NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/22 A 30/09/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	97,18
Sub-Total Mensalidade NET TV	97,18
Total NET TV	97,18



NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	103,54
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	103,54
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-19,33
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-19,33
Total NET VIRTUA +	84,21



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	26,93
Total NET Fone	26,93

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	4,18
JUROS PGTO EM ATRASO	1,31
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,49
Total Itens Eventuais	5,49

Quito



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
480203790548761,
480203790543184,
480203561591784,
480203512669879,
480203511322785

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Setembro/2022	05/10/2022	213,81

84610000002-1 13810162202-3 21005480000-3 00246715404-9



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.11
1864301864 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000002-1 13810162202-3

21005480000-3 00246715404-9

Data do pagamento 24/10/2022

Valor Total 213,81

DOCUMENTO: 102403

AUTENTICACAO SISBB: 8.5F7.648.138.111.AF9





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

INFORMATIVO DE DESPESAS

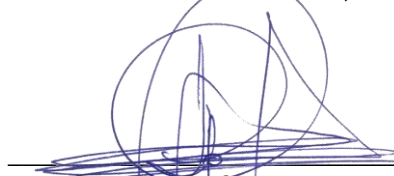
(OUTUBRO 2022)

A nota fiscal NFS-e nº 1 – filmagem e fotografia, referente aos serviços do profissional me acompanha, sempre que necessário, nas reuniões (com minha equipe, associações, ongs, categorias diversas de nossa sociedade etc.), visitas (as comunidades, órgãos públicos etc.) e eventos, inerentes a minha atividade parlamentar. As fotos e filmagens são enviadas ao administrador das minhas redes sociais, que produz o conteúdo e as alimenta diariamente, bem como para as matérias do jornal impresso, garantindo à publicidade de minha atividade parlamentar e vida pública. Anexos à nota fiscal estão o recibo e um relatório fotográfico, com amostra do serviço.

A nota fiscal NFS-e nº 2 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos a nota fiscal estão o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados.

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se à serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 05, 11, 19 e 26 do mês de outubro de 2022.

Atenciosamente,



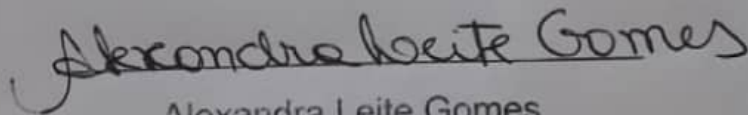
Eduardo Canuto
Vereador

RECIBO

R\$ 480,00

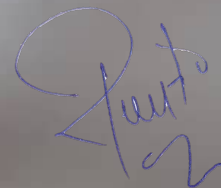
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente à prestação de serviços de faxina nos dias 05, 11, 19 e 26 do mês de OUTUBRO, no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 26 de Outubro de 2022.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03





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

GUIA DAM 4.237.326/22-58		NOSSO NÚMERO 00000042373262258		DATA DE EMISSÃO 23/10/2022		AUTENTICIDADE 569E8BEFCD770C8E						
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	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR	
2022 0001 008 00352340/22					8/10	I.P.T.U.	31/10/2022	193,93	193,93	0,00	193,93	
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO										
COLET LIXO		25,13										
IPTU.		168,80										
DATA DE VALIDADE 31/10/2022		VALOR LANÇADO 193,93		VALOR ATUALIZADO 193,93		MULTA/JUROS 0,00		DESCONTO 0,00		GRT 0,00		TOTAL 193,93
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), 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 Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:												
81630000001-4 93932485202-8 21031000000-0 42373262258-8										RECIBO DO CONTRIBUINTE		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA												



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX

GUIA DAM 4.237.326/22-58		NOSSO NÚMERO 00000042373262258		DATA DE EMISSÃO 23/10/2022		AUTENTICIDADE 569E8BEFCD770C8E						
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	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR	
2022 0001 008 00352340/22					8/10	I.P.T.U.	31/10/2022	193,93	193,93	0,00	193,93	
DATA DE VALIDADE 31/10/2022		VALOR LANÇADO 193,93		VALOR ATUALIZADO 193,93		MULTA/JUROS 0,00		DESCONTO 0,00		GRT 0,00		TOTAL 193,93
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), 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 Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:												
81630000001-4 93932485202-8 21031000000-0 42373262258-8										AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.48
1864301864 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 81630000001-4 93932485202-8

21031000000-0 42373262258-8

Data do pagamento 24/10/2022

Valor Total 193,93

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: 5.47C.C14.794.B0F.B69





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

Nº NFS-e:

2

Competência:
10/2022

Data e Hora de Emissão
31/10/2022 12:29:31

Cod Verificação NFS-e
8X5LGCXF0



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488

CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10

CCM: 901619869

Email: email@naoinformado.com

Endereço: DOUTOR JOSÉ CORRÊA FILHO, 356 - PONTA VERDE CEP: 57035-285 EDIF GAVEA DA PRAIA ;APT 002B

Tel: (82)9913-8154

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08 - Agenciamento De Publicidade E Propaganda, Inclusive O Agenciamento De Veiculação Por Quaisquer Meios.

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

Handwritten signature

Valor Total (R\$):3.000,00

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\$)

3.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.000,00

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://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.



JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RECIBO

R\$ 3.000,00

NFS-e Nº 02

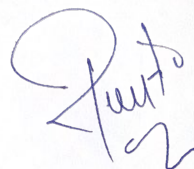
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a prestação de serviços de criação de conteúdo e administração de redes sociais no mês de outubro, conforme NFS-e nº 2, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de outubro de 2022



Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO

Rede Social

OUTUBRO de 2022

Parto 2

**EDUARDO
CANUTO** 

Resultados de OUTUBRO 2022

Resultados de OUTUBRO 022





Gênero dos seus seguidores

62,7%
Homens



37,2%
Mulheres

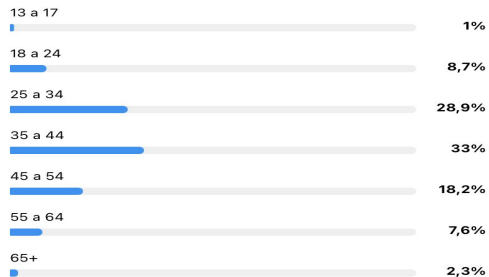
Quero

Faixa etária dos seus seguidores

Tudo

Homens

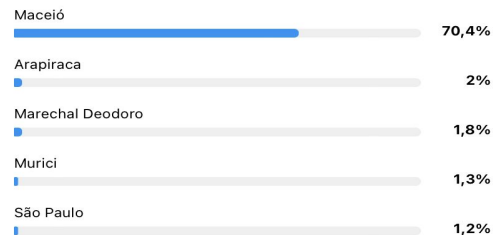
Mulheres



Principais localizações dos seus seguidores

Cidades

Países



Resultados de OUTUBRO 2022



Últimos 30 dias ▾

1º out - 30 out



Visão geral

Acesse os Insights regularmente para verificar o desempenho do seu conteúdo.

Contas alcançadas	30,8 mil -95,9%	>
Contas com engajamento	2.761 -15,2%	>
Total de seguidores	15,7 mil -0,2%	>



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

Ofício 45 / 22 GAB VEC

Maceió, 30 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo

Sr. Vereador Galba Novaes Neto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Excelentíssimo Senhor,

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

Abaixo, segue sua assinatura para conhecimento.

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

Eduardo Canuto

Vereador

Valdeilton Pinto da Silva

Secretário Parlamentar



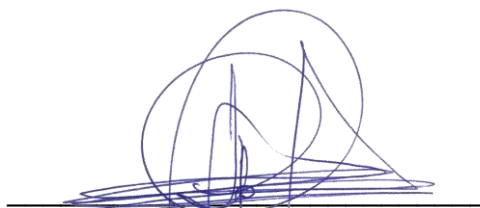
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

INFORMATIVO DE DESPESAS - complemento
(OUTUBRO 2022)

Conforme solicitado pelo controle interno desta Egrégia Casa, através de despacho de 03/11/2022 referente ao processo nº 10310010/2022 **esclareço** abaixo, as dúvidas/pendências:

I. Foi solicitado esclarecimento relacionado ao fato do CNPJ do prestador de serviços das notas fiscais - NFS-e nº 1 e NFS-e nº 2 - no site da Receita federal, verifica-se que a descrição da atividade econômica não tem relação com a discriminação de serviços das referidas notas: **Entramos em contato com o nosso fornecedor, que nos informou que houve um erro na abertura da empresa, fato que ocorreu recentemente, no que diz respeito ao cadastro das atividades desenvolvidas, esqueceram de fazer a discriminação. Ele se comprometeu em fazer o cadastro urgentemente, regularizando a situação. Acreditamos que na próxima segunda-feira, dia 07/11/22 o cadastro já esteja corrigido, com a inclusão da discriminação de suas atividades. Em tempo, informo que o nosso fornecedor é jornalista com especialidade em marketing. Portanto, capacitado para a prestação de serviço em questão, havendo apenas esse imprevisto na abertura de sua empresa.**

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador PV



**Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Maceió
AUDITORIA DE CONTAS E ORÇAMENTOS**

Processo N° : 11040007 / 2022

Interessado : GABINETE DO VEREADOR EDUARDO CANUTO

Assunto : COMPLEMENTO DE VIAP - OUTUBRO/2022 - EDUARDO CANUTO

DESPACHO

A Controladoria. Com a documentação solicitada.

Maceió/AL, 04 de novembro de 2022.



*Despacho Assinado Digitalmente por : Jane Mercia Santos,
CPF Nº 524.720.604-59 em 04 de novembro de 2022 às
14h39.*



**Jane Mercia Santos
Auditoria de Contas e Orçamento**



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

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

DADOS DO CONSUMIDOR

CAMARA MUN DE MACEIO
CNPJ: 84.111.111/0001-00

ENDEREÇO

RUA CORONEL JOAO BEZERRA N 35 - QD A
FEITOSA, MACEIO - CEP 57042230
IDENTIFICAÇÃO: 16 0081.32 000 2280 00

COC

237392-0

DATA DE VENCIMENTO

01/10/2022

REFERÊNCIA

SET/2022

Nº DA CONTA

4579198

TOTAL A PAGAR (R\$)

237,12

PREZADO(A) CONSUMIDOR(A)

Sua fatura está de cara noval Para Mais detalhes acesse nosso site:
<https://www.brkambiental.com.br/falagoas> ou em nosso Instagram: @brkalagoas

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIAS / ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y21SG1674426	Brk azul	ÁGUA	RES 1	23/09/2022	MÉDIO 26
LEITURA ANTERIOR	218	DATA 22/08/2022	DIAS DE CONSUMO	32	RESIDUAL 0
LEITURA ATUAL	245	DATA 23/09/2022	DIAS FATURADOS	30	FATURADO 26
COD. LEITURA: NORMAL			PREV. PRÓX. LEITURA	24/10/2022	

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³)

AGO/22	35
JUL/22	29
JUN/22	22
MAI/22	49
ABR/22	28
MAR/22	31
FEV/22	28
JAN/22	20
DEZ/21	19
NOV/21	21
OUT/21	18
SET/21	24

Média ult. 6 meses: 32

Média ult. 12 meses: 27

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	227,83	MULTA 2%-R.07/2022	6,02
JUROS 1%-R.07/2022	2,42	CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.07/2022	1,05

VALOR TOTAL R\$ 237,12

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$21,46 (9,09%) CONFORME LEI 12.741/12

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

*** EXISTEM 1 CONTAS EM ATRASO ***

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base no IGP-MF/GV acumulado do período de atraso, mais juros de mora de 1% ao mês. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte no fornecimento de água e esgoto. Dados da qualidade da água estão disponíveis nos site: www.brkambiental.com.br/falagoas.

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

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

Data de Vencimento da Notificação de Corte por Débito: 23/10/2022

VALOR TOTAL DE DÉBITO R\$ 362,31

DÉBITOS PENDENTES

REFERÊNCIA	DATA VENCTO	VALOR R\$
08/22	31/08/2022	362,31

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA EM ATENDIMENTO AO ANEXO XX DA PC Nº 05/2017, ALTERADO PELAS PORTARIAS DA GM/MS Nº 886 E Nº 2472

PARÂMETROS DE QUALIDADE AVALIADOS	ANÁLISES EXIGIDAS	ANÁLISES REALIZADAS	AMOSTRAS QUE ATENDERAM
TURBIDEZ (UT) (NT)	23	23	23
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/l) (ML)	23	23	0
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML) (ML)	23	23	10
ESCHERECIA COLI (NMP/100ML) (ML)	23	23	23
pH (RECOMENDADO)	-	-	-
COR APARENTE (UH) (UH)	23	23	23

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826700000027 371216712021 210010102379 392202209061



COC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
237392	4579198	SET/2022	01/10/2022	237,12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.22
1864301864 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82670000002-7 37121671202-1

21001010237-9 39220220906-1

Data do pagamento 24/10/2022

Valor Total 237,12

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: A.E87.7B2.FCC.D3B.567



Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO INSTALAÇÃO: 1030698 CNPJ: **...302/000-*** GABINETE R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL			
Parcelo de Negócio		7291051	
Conta Contrato		1030698	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2022	30/09/2022	R\$ 460,85	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	16/08/2022	15/09/2022	30	17/10/2022



NOTA FISCAL Nº 002207672 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 15/09/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27220912272084000100660000022076721093116521
 Protocolo de autorização: 3272200001279125 - 15/09/2022 às 17:20:30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/08 - 15/09 • Valor referente ao FECOEP: R\$4,46

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	458	0,973319	0,750490	21,82	80,24	445,78	
ITENS FINANCEIROS							
Multa						9,67	
Correção Monetária						1,69	
Juros						3,71	

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	445,78	18,0000	80,24
PIS	365,54	1,0650	3,89
COFINS	365,54	4,9055	17,93

CONSUMO kWh	Valor
SET/21	370
OUT/21	506
NOV/21	510
DEZ/21	362
JAN/22	329
FEV/22	307
MAR/22	438
ABR/22	568
MAI/22	661
JUN/22	360
JUL/22	511
AGO/22	591
SET/22	458

Feito

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	43.927	44.385	1,00	458 kWh	

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3033/22	15/09/2022	

Reservado ao Fisco
6A9E.2768.01A0.24F3.95CF.0B79.75F5.59F5

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 082 01 98
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento exclusivo para consumidores finais
 @equatorial @equatorial.al @equatorialAL

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DMC a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0082
 Localiza gratuita de telefones fixos e móveis, de acordo e norte, das 8h às 18h.

ARSAL: 0800 727 0147
 Localiza gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Localiza gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.381007 16364.220174 7 00000000046085

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL.**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15.09.2022	0202209002207672	DM	N	15.09.2022
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08 447.302/0001-14

VENCIMENTO: **30.09.2022**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO: **33733810016364220**

(-) VALOR DOCUMENTO: **460,85**

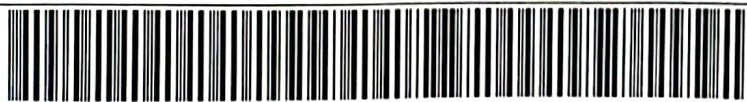
(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:42
186401864 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100716364220174700000000046085

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO

CNPJ: 08.447.302/0001-14

NR. DOCUMENTO 102.406

NOSSO NUMERO 33733810016364220

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 460,85

VALOR COBRADO 460,85

=====

NR.AUTENTICACAO 8.222.790.0E5.312.315

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ANEXO I

OUTUBRO					
PROCESSO: 10310010/2022					
VEREADOR: JOSÉ EDUARDO CANUTO				CPF: 363.464.894-53	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS - Art. 2º da Lei 7137/2022	VALOR
NFS-E	3165	FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE	18.462.738/0001-36	Art. 2º – inciso XIV	60,00
FATURA		CLARO S.A		Art. 2º – inciso IV	213,81
FATURA		CLARO S.A		Art. 2º – inciso V	192,57
FATURA		CLARO S.A		Art. 2º – inciso V	160,80
FATURA		OI		Art. 2º – inciso V	52,92
NFS-E	1	NEILTON LIA OLIVEIRA	46.111.708/0001-10	Art. 2º – inciso VIII	2.500,00
NFC-E	56481	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	334,95
NFC-E	56607	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	261,25
NFC-E	56858	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	303,60
NFC-E	56907	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	287,65
NFC-E	57052	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	229,90
NFC-E	57079	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	207,90
NFC-E	57397	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	157,30
NFC-E	29698	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA – ME	12.968.475/0001-55	Art. 2º – inciso X	167,81
NFC-E	57756	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	Art. 2º – inciso X	210,10
NFC-E	18036	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	Art. 2º – inciso X	61,00
NFS-E	2	NEILTON LIA OLIVEIRA	46.111.708/0001-10	Art. 2º – inciso XVI	3.000,00
FATURA		BRK AMBIENTAL		Art. 2º – inciso XIV	237,12
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	Art. 2º – inciso XIV	460,85
FATURA		PREFEITURA DE MACEIO		Art. 2º – inciso XIV	193,93
RECIBO		ALEXANDRA LEITE GOMES	007.951.684-03	Art. 2º – inciso XIV	480,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.773,46
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.773,46