



## 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**

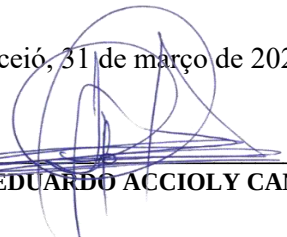
CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **MARÇO 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;            |                  |
| 4            | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;                 |                  |
| 5            | TV a cabo ou similar;                                          |                  |
| 6            | Provedores de internet;                                        | 239,59           |
| 7            | Telefone móvel;                                                | 439,88           |
| 8            | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;                | 285,00           |
| 9            | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; |                  |
| 10           | Serviços de filmagens e fotografias;                           | 2.100,00         |
| 11           | Gastos com reuniões, eventos e seminários;                     |                  |
| 12           | Gastos com refeição;                                           | 2.022,28         |
| 13           | Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;  |                  |
| 14           | Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;     |                  |
| 15           | Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;               |                  |
| 16           | Impressos gráficos;                                            |                  |
| 17           | Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;      | 4.700,00         |
| 18           | Gastos com funcionamento do gabinete;                          | 1.774,89         |
|              |                                                                |                  |
|              |                                                                |                  |
|              |                                                                |                  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                | <b>11.561,64</b> |

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 março de 2022.

  
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Março 2022)

A **nota fiscal NFS-e 4998** refere-se ao serviço de Fotocópias de documento contendo informações sobre atividade parlamentar, para distribuição com público específico e documentação para arquivo.

**Recibo** de 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 a publicidade de minha atividade parlamentar e vida pública, anexo ao recibo está um relatório fotográfico, com amostra do serviço.

A **nota fiscal NFS-e nº 710** refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Cruz das Almas, Feitosa e Serraria) nos dias 02, 03, 04 e 06 de março do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares, bem como, de utilidade pública com divulgação de atividades relacionadas ao dia internacional das mulheres.

A **nota fiscal NFC-e nº 167843** refere-se à compra de insumos de consumo e/ou material de expediente para funcionamento do gabinete.

A **nota fiscal NF-e nº 7953** refere-se à compra de materiais para reparos no prédio do gabinete, em especial na parte elétrica e hidráulica (revisão, conserto e substituição de peças).

Atenciosamente,

Eduardo Canuto  
Vereador PODEMOS



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

Código  
**480/012823900**

CPF/CNPJ  
**363.464.894-53**

Vencimento  
**05/03/2022**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

Valor  
**239,59**

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

001/004

### Importante:

Caro cliente, considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 17,78 %. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

### Minha Claro:

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

**Claro-clube**

Saldo de pontos em 15/02/22  
Pontos resgatados em 02/22

15.091  
0

descrição

total

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>NET TV</b>       | <b>97,18</b>  |
| <b>NET VIRTUA +</b> | <b>112,01</b> |
| <b>NET Fone</b>     | <b>30,40</b>  |

Valor total  
**239,59**

### NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/22 A 28/02/22 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 +

01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA 15 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 112,01

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 112,01

Total NET VIRTUA + 112,01

### NET Fone

| SERVIÇO        | DURAÇÃO |
|----------------|---------|
| ASSINATURA     | 30,40   |
| Total NET Fone | 30,40   |

### PROMOÇÃO

**CLIQUE  
PREMIADO  
NO MINHA CLARO**

APROVEITE AS ÚLTIMAS CHANCES DE GANHAR.

A promoção está acabando, mas ainda dá tempo de concorrer a milhares de prêmios. Acesse nossos canais e participe:



PELO NÚMERO  
(11) 9999-10621

Período de Participação de 30/11/2021 a 28/02/2022, podendo essa data ser prorrogada. A premiação do sorteio será entregue por meio de pontos no programa de fidelidade da LATAM e a premiação do vale-brinde será entregue por meio de voucher virtual, conforme previsto em regulamento. Consulte as condições de participação, restrições e demais informações nos regulamentos da Promoção, disponíveis em cliquepremiado.minhaclearo.com.br. Certificado de Autorização SECAP/ME nº 04.017334/2021 e 05.016992/2021.



Você merece o novo.



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

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

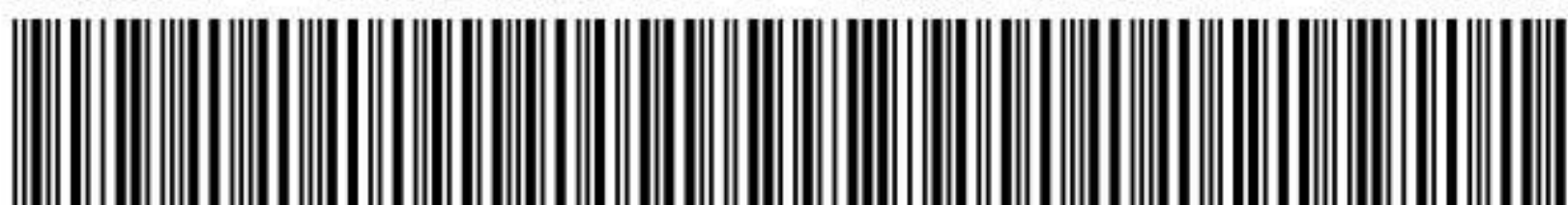
### Autenticação Mecânica

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

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

|                                              |                                                                |                                         |                                 |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente<br><b>JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 4800128239000</b> | Mês Referência<br><b>Fevereiro/2022</b> | Vencimento<br><b>05/03/2022</b> | Valor<br><b>239,59</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

**84680000002-4 39590296202-0 20305480000-8 00231675663-0**



Pague  
com  
**Pix**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.02  
1864301864 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000002-4 39590296202-0  
20305480000-8 00231675663-0

Data do pagamento 21/03/2022

Valor em Dinheiro 239,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 239,59

-----

DOCUMENTO: 032103

AUTENTICACAO SISBB: D.C78.B89.095.B58.09E

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.  
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias  
Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)

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

Seu número Claro  
82 99116 0909

Período de uso  
de 18/01/2022 a 17/02/2022

Vencimento  
05/03/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 159,90 |
| 2. Itens Adicionais | R\$ 45,00  |

Claro-clube

Saldo de pontos em 15/02/22 15.091  
Pontos resgatados em 31/01 0

**Total a pagar R\$ 204,90**



**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

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

Valor pago na última conta: R\$ 209,14

**1. PLANO CONTRATADO**

**VALOR R\$**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Oferta Conjunta Claro MIX | 194,99 |
| Aplicativos Digitais      |        |
| Claro Pós 40GB [165]      |        |
| Desconto Relacionamento   | -35,09 |

**Serviços Inclusos no seu Plano**

40GB de internet (vigente até 18/02/2022)  
Extraplay 40GB  
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora (vigente até 18/02/2022)  
Passaporte Américas (válido para linha titular)  
Promoção App Ilimitados (vigente até 18/02/2022)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b> | <b>R\$ 159,90</b> |
|------------------------------------|-------------------|

**2. ITENS ADICIONAIS**

(82) 99116 0909

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Outros Serviços Telecom | R\$ 45,00 |
|-------------------------|-----------|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b> | <b>R\$ 45,00</b> |
|------------------------------------|------------------|

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 204,90**

**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. VOCE MERECE UM PLANO CADA VEZ MELHOR! Caro cliente, a oferta disponível para o seu Plano mudou. O valor promocional do seu Plano será alterado a partir da sua próxima fatura, conforme previsão do Sumário e da regulamentação da Anatel em vigor, e a CLARO irá bonificar seu plano com mais internet para você aproveitar ao máximo todos os benefícios que seu plano possui. Confira o seu novo plano e todos os detalhes acessando: claro.com.br/alteracaoplano2022 ou acesse o app Minha Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5922025/022022**

| Descrição                                                        | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium                       |                 | 13,00               |
| Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium              |                 | -2,34               |
| Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo          |                 | 26,00               |
| Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo |                 | -4,68               |
| Aplicativos Digitais - Novo Ebook                                |                 | 17,00               |
| Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook                       |                 | -3,06               |
| Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller                     |                 | 6,00                |
| Desconto Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller            |                 | -1,08               |

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  
05/03/2022

Valor  
R\$ 204,90

84800000002-2 04900221202-4 20305104223-9 62605918122-4



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.50  
1864301864 SEGUNDA VIA 0002

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 84800000002-2 04900221202-4

20305104223-9 62605918122-4

Data do pagamento 07/03/2022

Valor Total 204,90

-----

DOCUMENTO: 030707

AUTENTICACAO SISBB: F.F53.185.CF3.51A.9C3

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)



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

57050000 - Maceio - AL

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

### Boleto de Pagamento Avulso

|                                                      |                  |            |                           |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| Cliente                                              |                  |            | Código da Conta           |
| JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO                          |                  |            | 107476463                 |
| Código Cliente                                       | Número da Fatura | Emissão    | Mês/Ano                   |
| 101263247                                            |                  | 28/02/2022 | 02/2022                   |
| Mensagens                                            |                  |            | Vencimento                |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. |                  |            | 28/02/2022                |
|                                                      |                  |            | Valor a Pagar (R\$)       |
|                                                      |                  |            | 175,49                    |
|                                                      |                  |            | <b>RECIBO<br/>CLIENTE</b> |
| SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO             |                  |            |                           |

84800000001-4

75490221202-1

20228107476-2

46303628133-0

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague  
com  
PIX



Cliente  
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Código Débito Automático  
107476463  
Claro S/A

Emissão  
28/02/2022

Total  
175,49

Vencimento  
28/02/2022

84800000001-4

75490221202-1

20228107476-2

46303628133-0



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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).  
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).  
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.14  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89

Codigo de Barras 84870000001-7 75490221202-1

20308107476-7 46303728133-3

Data do pagamento 08/03/2022

Valor Total 175,49

-----

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: A.CA4.742.356.F7C.2A4

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)

**JOSE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)FATURA DE  
**FEV/2022**CÓDIGO MINHA OI  
401687597308VENCIMENTO  
**08/03/2022**Emissão em 15/02/2022  
Período de 13/01/2022 a 13/02/2022PAGAR (R\$)  
**59,49**CTC RECIFE PE PL6  
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO  
RUA DOS CAETES 331  
SERRARIA  
57046-360 - MACEIO - AL

AD: 00010484

**NO OI PLACE,  
VOCÊ ENCONTRA  
SOLUÇÕES  
PRA SUA VIDA  
DIGITAL.**Escolha entre produtos  
selecionados, pague em  
até 10 vezes e compre  
de forma fácil e segura.**ACESSE OIPLACE.COM.BR  
E APROVEITE.**

## SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI MAIS****58,34****OI MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES

**58,34**

Multa e Juros

**1,15****TOTAL DA SUA FATURA****59,49****JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO**

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 902681773

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

CÓDIGO MINHA OI

**401687597308**[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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

|          |       |
|----------|-------|
| Fev 2022 | 59,49 |
| Jan 2022 | 59,51 |
| Dez 2021 | 59,54 |
| Nov 2021 | 59,51 |
| Out 2021 | 59,52 |
| Set 2021 | 59,59 |

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

FATURA DE

FEV/2022

VENCIMENTO

08/03/2022

VALOR

**59,49**

DÉBITO AUTOMÁTICO

**401687597308**

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua De Lavradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20230-070  
CNPJ: 76.535.764/0001-43  
Inscrição Estadual: 77685022  
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Dr. Zeferino Rodrigues 207 Torres 1 - Sala 01  
- Pajuçara  
Maceió - AL - CEP: 57022-195  
CNPJ: 76.535.764/0008-56  
Inscrição Estadual: 24.103.751-4  
Inscrição Municipal: 005.008.447-53

84670000000-9 59490113270-6 92819280902-0 68177300100-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.31  
1864301864 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 84670000000-9 59490113270-6

92819280902-0 68177300100-0

Data do pagamento 23/03/2022

Valor Total 59,49

-----

DOCUMENTO: 032302

AUTENTICACAO SISBB: 7.756.1AD.FC6.75C.EF6

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)



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

Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Nº NFS-e:  
4998

Competência:  
03/2022

Data e Hora de Emissão  
30/03/2022 17:01:51

Cod Verificação NFS-e  
VCVOXPS3V



**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: TECSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 01.832.386/0001-60

CCM: 900308559

Email:

Endereço: R. PEDRO AMÉRICO, 57 - POÇO CEP: 57025-890

Tel: 327-2438

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 / 17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Auditável, Redação, Edição, Interpretação,

**Discriminação dos Serviços**

REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS: FOTOCOPIAS EM PRETO E BRANCO E COLORIDAS

**Valor Total (R\$):285,00**

**Detalhamento Especifico 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\$)

285,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

285,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

**Avisos**

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



**TECSERV** Comércio e Serviços LTDA.

Rua Pedro Américo, 57 - Poço  
Maceió - AL - Cep: 57.025-890  
Telefax: (82) 3327-2438 / 3337-1184  
E-mail: tecserv.al@gmail.com  
CNPJ: 01.832.386/0001-60  
CMC: 90.030855-9

# RECIBO

Nº002156

R\$ 285,00

Recebemos do(a) Sr(a)

José Eduardo Accioly Camato

A importância supra de

Duzentos e oitenta e cinco reais

Correspondente:

Nota fiscal eletrônica nº 4998

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

COM RESSALVA:

Maceió,

30

de

Março

de 20

22

Rua Pedro Américo, 57 - Poço  
CEP: 57.030-580 - Maceió - AL

TECSERV - COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.832.386/0001-60

TECSERV

# Recibo

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) referente a prestação de serviço de fotografia e filmagem no mês de março, onde dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de março de 2022



Emerson de Oliveira Nobre

CPF 925.572.014-72











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 de Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição         | Qtd Un | VL Un | VL Tot |
|--------|-------------------|--------|-------|--------|
| 77     | PRATO EXECUTIVO   | 2 UN   | 50,00 | 100,00 |
| 60     | ROLINHO CHOP SUEV | 3 UN   | 6,00  | 18,00  |
| 85     | COCA-COLA 2L      | 1 UN   | 14,00 | 14,00  |
| 61     | ROLINHO MISTO     | 2 UN   | 6,00  | 12,00  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Qtd. Total de itens | 4              |
| Valor Total R\$     | 144,00         |
| Valor a Pagar R\$   | 144,00         |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito   | 144,00         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0433 3814 8235 7576

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

NFC-e nº 43338 Série 1 Dt.Emi.: 03/03/22 15:29:49  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220043556711  
Data de autorização: 03/03/22 15:29:49



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS:037805A4688AD54A462724D839895C2B

Nº venda: 19-mesa 60  
Trib aprox R\$: 7,34 Fed. 2,52 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

NCR Colibri

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código        | Descrição          | Qtd. Un | Vi. Un | Vi. Tot |
|---------------|--------------------|---------|--------|---------|
| 61            | ROLINHO MISTO      | 2 UN    | 6,00   | 12,00   |
| 60            | ROLINHO CHOP SUEV  | 2 UN    | 6,00   | 12,00   |
| 64            | RISOTO CHOP SUEV   | 1 UN    | 29,00  | 29,00   |
| 49            | CARNE COM OSTRÁ    | 1 UN    | 65,00  | 65,00   |
| 136           | JARRA DE SUCO      | 1 UN    | 17,00  | 17,00   |
| 121           | ÁGUA MINERAL       | 1 UN    | 4,00   | 4,00    |
| 100           | MEIA PORC. DE FRAN | 1 UN    | 38,00  | 38,00   |
| 9999999999997 | Gorjeta            | 1 UN    | 17,70  | 17,70   |

Qtd. Total de itens 8  
Valor Total R\$ 194,70  
Valor a Pagar R\$ 194,70  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Certo do Debito 194,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 9433 7716 1481 7747

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CAMOTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

NFC-e nº 43377 Série 1 Dt.Emi.: 04/03/22 15:34:31  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220044316271  
Data de autorização: 04/03/22 15:34:31



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

Nº venda: 29-mesa 29

Trib aprox R\$: 12,32 Fed. 5,67 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

9567R1

NCR Calibri

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código        | Descrição          | Qtd Un | Vi.Un | Vi.Tot |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 291           | MEIA CAMARAO C/MOL | 1 UN   | 50,00 | 50,00  |
| 97            | MEIA PORCAO TALHAR | 1 UN   | 40,00 | 40,00  |
| 721           | MEIA BIFUM         | 1 UN   | 40,00 | 40,00  |
| 85            | COCA-COLA 2L       | 1 UN   | 14,00 | 14,00  |
| 9999999999997 | Gorjeta            | 1 UN   | 14,40 | 14,40  |

Qtd. Total de itens 5  
Valor Total R\$ 158,40  
Valor a Pagar R\$ 158,40  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 158,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0437 3814 4818 1136

CONSUMIDOR: 363.464.894-53  
EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 43738 Série 1 Dt.Eml.: 09/03/22 15:02:16  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220047884866  
Data de autorização: 09/03/22 15:02:16



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
ND5:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 10-mesa 27  
Trib aprox R\$: 7,34 Fed, 24,62 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
NCR Colibri

CNPJ 12969475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOCTOR JULIO MARQUES LUZ, 593 - JATIUCÁ - MACEIÓ -  
AL - 57035-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código                        | Qtde | Un X | VLUnit | VLTotal |
|------|-------------------------------|------|------|--------|---------|
| 001  | 01001 REFEICAO COM BALANCA    |      |      |        |         |
|      |                               | 0,57 | KGX  | 72,90  | 41,84   |
| 002  | 01001 REFEICAO COM BALANCA    |      |      |        |         |
|      |                               | 0,60 | KGX  | 72,90  | 50,59   |
| 003  | 01001 REFEICAO COM BALANCA    |      |      |        |         |
|      |                               | 0,53 | KGX  | 72,90  | 38,35   |
| 004  | 01119 BORDOUM C/6AS PET 500ML |      |      |        |         |
|      |                               | 2    | UNX  | 5,50   | 11,00   |
| 005  | 01111 SPRITE LATA 350ML       |      |      |        |         |
|      |                               | 1    | UNX  | 6,00   | 6,00    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 005        |
| VALOR TOTAL R\$     | 147,78     |
| DESCONTO R\$        | 0,00       |
| VALOR A PAGAR R\$   | 147,78     |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| CHEQUE              | 147,78     |

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

2722 0312 9684 7500 0155 6505 0000 0257 7714 2505 1104

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000025777 - Série 050

10/03/2022 13:59:20

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327220048585503

Data de autorização

10/03/2022 14:01:20

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 48,16

Federal R\$ 20,03 Estadual R\$ 28,13 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 Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código       | Descrição         | Qtd Un | VL Un | VL Tot |
|--------------|-------------------|--------|-------|--------|
| 60           | ROLINHO CHOP SUEY | 3 UN   | 6,00  | 18,00  |
| 48           | CARNE COM LEGUMES | 1 UN   | 65,00 | 65,00  |
| 64           | RISOTO CHOP SUEY  | 1 UN   | 29,00 | 29,00  |
| 136          | JARRA DE SUCO     | 1 UN   | 17,00 | 17,00  |
| 999999999999 | Gorjeta           | 1 UN   | 12,90 | 12,90  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Qtd. Total de itens | 5              |
| Valor Total R\$     | 141,90         |
| Valor a Pagar R\$   | 141,90         |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito   | 141,90         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0438 0917 6920 1860

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

NFC-e nº 43809 Série 1 Dt.Eml.: 11/03/22 15:14:39  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220049413213  
Data de autorização: 11/03/22 15:14:39



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:0378D5A4688AD54A452724D839895C2B

No.venda: 27-mes 23

Trib aprox R\$: 9,89 Fed, 4,59 Est

Fonte: IBPT/empresometro.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 |
|--------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 61           | ROLINHO MISTO      | 4 UN   | 6,00  | 24,00  |
| 64           | RISOTO CHOP SUEV   | 1 UN   | 29,00 | 29,00  |
| 901          | MEIA CARNE S/CEBOL | 1 PC   | 40,00 | 40,00  |
| 29           | CAMARAO COM MOLHO  | 1 UN   | 80,00 | 80,00  |
| 85           | COCA-COLA 2L       | 1 UN   | 14,00 | 14,00  |
| 999999999997 | Gorjeta            | 1 UN   | 18,70 | 18,70  |

Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$ 205,70  
Valor a Pagar R\$ 205,70  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGU R\$  
Cartao de Debito 205,70

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0440 9514 7926 4052

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

NFC-e nº 44095 Série 1 Dt.Emi.: 14/03/22 15:09:50  
Via consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 327220051462772  
Data de autorizacao: 14/03/22 15:09:50



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS:D378D5A4688AD54A4627240839895C29  
No.venda: 17-mesa 24  
Trib aprox R\$: 11,83 Fed, 16,12 Est  
Fonte: IBPT/empresanetra.com.br ASG7R1  
NCR Colibri

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)

| Cod | Descricao            | Qtde | UN | VI. Unit | VI. Total |
|-----|----------------------|------|----|----------|-----------|
| 3   | ARROZ PORCAO         | 1    | UN | 12,00    | 12,00     |
| 3   | ARROZ PORCAO         | 1    | UN | 12,00    | 12,00     |
| 7   | FEIJAO TROPEIRO POR1 | 1    | UN | 12,00    | 12,00     |
| 7   | FEIJAO TROPEIRO POR1 | 1    | UN | 12,00    | 12,00     |
| 9   | MACARRAO PORCAO      | 1    | UN | 12,00    | 12,00     |
| 9   | MACARRAO PORCAO      | 1    | UN | 12,00    | 12,00     |
| 10  | MAIONESE PORCAO      | 1    | UN | 20,00    | 20,00     |
| 11  | BATATA FRITA PORCAO1 | 1    | UN | 20,00    | 20,00     |
| 11  | BATATA FRITA PORCAO1 | 1    | UN | 20,00    | 20,00     |
| 33  | 4UNID DE CALABRESAS1 | 1    | UN | 10,00    | 10,00     |
| 33  | 4UNID DE CALABRESAS1 | 1    | UN | 10,00    | 10,00     |
| 150 | GALETO               | 1    | UN | 30,00    | 30,00     |
| 150 | GALETO               | 1    | UN | 30,00    | 30,00     |
| 30  | COCA COLA 2L         | 1    | UN | 12,00    | 12,00     |
| 51  | COCA-COLA ZERO LATA1 | 1    | UN | 5,00     | 5,00      |
| 51  | COCA-COLA ZERO LATA1 | 1    | UN | 5,00     | 5,00      |

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

VISA CREDITO SICRED

16  
234,00  
VALOR PAGO R\$  
234,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
2722 0315 2925 4000 0163 6500 2000 1290 4711 7268 4124

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53 - CELINA



NFC-e n: 129047 Serie 2 16/03/2022 13:10:51  
Protocolo de autorizacao: 327220052778649  
Data de autorizacao: 16/03/2022 13:10:55

CARTAO DE CONSUMO: 66

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MD5: 771C5249227D28549E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,14

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 Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código        | Descrição         | Qtd Un | VL Un | VL Tot |
|---------------|-------------------|--------|-------|--------|
| 18            | FRANGO COM MOLHO  | 1 UN   | 65,00 | 65,00  |
| 64            | RISOTO CHOP SUEV  | 1 UN   | 29,00 | 29,00  |
| 60            | ROLINHO CHOP SUEV | 3 UN   | 6,00  | 18,00  |
| 85            | COCA-COLA 2L      | 1 UN   | 14,00 | 14,00  |
| 93            | SUCO              | 1 UN   | 7,00  | 7,00   |
| 9999999999997 | Sorjeta           | 1 UN   | 13,30 | 13,30  |

Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$ 146,30  
Valor a Pagar R\$ 146,30  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 146,30

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0441 8815 9930 4990

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

NFC-e nº 44188 Série 1 Dt.Emi.: 17/03/22 15:13:11  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220053505702  
Data de autorização: 17/03/22 15:13:11



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:037805A4688A054A462724D839895C2B  
No. venda: 16-mesa 35  
Trib aprox R\$: 10,30 Fed. 4,41 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1  
NCR Calibri

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

| Código               | Descrição           | Qtde | UN | VL Unit | VL Item |
|----------------------|---------------------|------|----|---------|---------|
| SEN GTIN             | BRIGADEIRO 80G      | 1    | UN | 5,00    | 5,00    |
| 7892840812425        | H2O LIMÃO E LIMONET | 1    | UN | 5,00    | 5,00    |
| 7894900025015        | REFRIG COCA COLA 01 | 2    | UN | 4,00    | 8,00    |
| SEN GTIN             | SALGADOS DIVERSOS   | 2    | UN | 7,50    | 15,00   |
| Qtde. total de itens |                     |      |    |         | 4       |
| Valor total (R\$)    |                     |      |    |         | 33,00   |

Valor a Pagar (R\$)  
FORMA DE PAGAMENTO  
DINHEIRO  
Troco R\$

33,00  
VALOR PAGU (R\$)  
50,00  
17,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>  
77220314213770000127650040002567191577117982

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e nº: 000256719 Série 004 19/03/2022 11:25:50

Protocolo de autorização: 327220054962258

Data de autorização: 19/03/2022 11:25:51



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,61 (13,97%) Estadual R\$  
6,96 (21,09%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - IPI: 0,00 - AL  
200101

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.04

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código        | Descrição          | Qtd Un | Qt.Un | Qt.Tot |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
| 60            | ROLINHO CHOP SUEV  | 3 UN   | 6,00  | 18,00  |
| 61            | ROLINHO MISTO      | 3 UN   | 6,00  | 18,00  |
| 69            | TALHARIM CHOP SUEV | 1 UN   | 65,00 | 65,00  |
| 54            | OMELETE DE LOMBO   | 1 UN   | 48,00 | 48,00  |
| 136           | JARRA DE SUCO      | 1 UN   | 17,00 | 17,00  |
| 88            | EMB. DESCARTAVEL   | 1 UN   | 1,00  | 1,00   |
| 9999999999997 | Gorjeta            | 1 UN   | 16,70 | 16,70  |

Qtd. Total de itens 7  
Valor Total R\$ 183,70  
Valor a Pagar R\$ 183,70  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 183,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0444 7215 9876 1715

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e nº 44472 Série 1 Dt.Emi.: 21/03/22 15:02:10  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220056355175  
Data de autorização: 21/03/22 15:02:10



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:037805A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 11-mesa 23  
Trib aprox R\$: 0,05 Fed. 23,98 Est  
Fonte: IBPT/unpresonetro.com.br

858781  
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 Eletrônica  
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código        | Descrição         | Qtd Un | VL Un | VL Tot |
|---------------|-------------------|--------|-------|--------|
| 64            | RISOTO CHOP SUEY  | 1 UN   | 29,00 | 29,00  |
| 49            | CARNE COM OSTRAS  | 1 UN   | 65,00 | 65,00  |
| 60            | ROLINHO CHOP SUEY | 2 UN   | 6,00  | 12,00  |
| 136           | JARRA DE SUCO     | 1 UN   | 17,00 | 17,00  |
| 9999999999997 | Garçagem          | 1 UN   | 12,30 | 12,30  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Qtd. Total de itens | 5              |
| Valor Total R\$     | 135,30         |
| Valor a Pagar R\$   | 135,30         |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito   | 135,30         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>  
2722 0335 7212 6400 0119 6500 1000 0446 0815 3866 2576

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

NFC-e nº 44608 Série 1 Dt.Eml.: 25/03/22 14:47:45  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 327220059190129  
Data de autorização: 25/03/22 14:47:45



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B  
No.venda: 12-mesa 34  
Trib aprox R\$: 9,64 Fed. 4,59 Est  
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

A5G7R1

NCR Colibri

CNPJ: 15.715.233/0003-00 All Cook Ponta Verde  
R. Dep. Jose Lages, Ponta Verde, Maceio, AL  
Fone: (82) 2121-7575

IE: 242721575

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

23/03/22 14:30:36

CONTROLE: 164308

| Código        | Descrição              | Qtde | UN | VI Unit | VI Total |
|---------------|------------------------|------|----|---------|----------|
| 0000000078245 | Cafe Expresso Peq Un   | 2    | Un | 8,90    | 13,80    |
| 7894900680508 | Sprite 510ml Lemon F   | 1    | Cx | 6,90    | 6,90     |
| 7896065890426 | Agua Mineral Mineralba | 1    | Cx | 7,90    | 7,90     |
| 0000000045681 | Pao Folha c Gorgonzo   | 1    | Un | 19,00   | 19,00    |
| 0000000083492 | File Mediterraneo Un   | 2    | Un | 69,00   | 138,00   |
| 0000000045681 | Pao Folha c Gorgonzo   | 1    | Un | 19,00   | 19,00    |
| 7894900680508 | Sprite 510ml Lemon F   | 1    | Cx | 6,90    | 6,90     |
| 0000000045681 | Pao Folha c Gorgonzo   | 1    | Un | 19,00   | 19,00    |

SUBTOTAL R\$ 230,50  
Acrescimo Subtotal R\$ 23,05

Qtde total de itens 8  
Valor Total R\$ 253,55  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Credito 253,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2722 0315 7152 3300 0300 6500 1000 1069 6611 3164 3080



CONSUMIDOR - CPF \*\*\*-\*\*-894-53  
NFC-e n 000100966 Serie 1  
Data Emiss. 23/03/2022 14:31:20  
Protocolo Auto 227220057702500  
Data Auto 23/03/2022 14:31:20

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012) 0,00

Mesa: 19

Supermercado Palato

Volte Sempre

Valor R\$ 23,05 de Deseja adicionar o Servico?

CIELO-VISA CREDITO

408655XXXXX8523

PDV=42236208 DOC=000026 AUT=810827

VALOR: 253,55 (Sifef)

Voce foi atendido por: 1747 - Mateus Santos

Sistema: URPDV / Versao: 1.63.92 PDV: 003

POSTO RESERVA DO VALE LTDA CNPJ:22.826.589/0001-14  
MENINO MARCELO, 8551, SERRARIA, Maceio, AL  
Fone (082) 3324-2572

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição           | Qtde | UM | V1 Unit | V1 Item          |
|----------------------|---------------------|------|----|---------|------------------|
| 7898956092152        | FF BAGUETE AUSTRALI | 1    | UN | 17,99   | 17,99            |
| 7894900700015        | REFRI COCA COLA ZER | 1    | UN | 4,99    | 4,99             |
| 7897522400066        | FF KIBE FRITO       | 1    | UN | 5,99    | 5,99             |
| 7897522400066        | FF KIBE FRITO       | 1    | UN | 5,99    | 5,99             |
| 7892840802745        | REFRI PEPSI TWIST L | 1    | UN | 3,99    | 3,99             |
| 7908048304346        | FF CROISSANT DE FRA | 1    | UN | 5,99    | 5,99             |
| Qtde. total de itens |                     |      |    |         | 6                |
| Valor total (R\$)    |                     |      |    |         | 44,94            |
| Desconto (R\$)       |                     |      |    |         | 0,99             |
| Valor a Pagar (R\$)  |                     |      |    |         | 43,95            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                     |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| CARTAO POS CREDITO   |                     |      |    |         | 43,95            |
| Troco R\$            |                     |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27220322826589000114650010000399881213335802

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e nº: 000039988 Série 001 30/03/2022 16:55:16

Protocolo de autorização: 327220062902175

Data de autorização: 30/03/2022 16:55:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,17 (13,73%) / Estadual R\$ 8,91 (19,83%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL  
200101

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.105

[www.linux.com.br](http://www.linux.com.br)



# **RECIBO**

**R\$ (2.500,00)**

A empresa Carlos Produções inscrita no CNPJ 18.074.0720001-49, através do seu representante legal Carlos Gomes André, inscrito no CPF de número 010.392.594-56 recebeu a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do senhor José Eduardo Accioly Canuto, inscrito no CPF de número 363.464.894-53 referente a serviço de criação de conteúdo e administração de redes sociais realizada no mês de Março de 2022..

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 29 de Março de 2022.

DocuSigned by:  
*Carlos gomes André*  
BE4811575D0B47E  
\_\_\_\_\_  
Carlos Gomes André

|                                                                                 |                                                                                                                                      |  |  |                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |  |  | Nº NFS-e:<br>710                              |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                      |  |  | Competencia:<br>03/2022                       |                                                                                     |
|                                                                                 | Código Verificação RPS      Número do RPS      NFS-e Substituída                                                                     |  |  | Data e Hora de Emissão<br>22/03/2022 13:58:34 |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                                                                                                      |  |  | Cod Verificação NFS-e<br>3GYDEP8LG            |                                                                                     |

### Dados do Prestador de Serviço

|                                                                               |                |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
| Razão Social/Nome: CHRISTENY SOARES PEIXOTO 03029136450                       |                |                    |  |
| CNPJ/CPF: 13.298.503/0001-37                                                  | CCM: 901016195 | Email:             |  |
| Endereço: . DEP DEP DALMÁRIO SOUZA, 49 - TABULEIRO DOS MARTINS CEP: 57061-190 |                | Tel: (82)8819-9151 |  |
| Município: MACEIÓ                                                             | UF: AL         |                    |  |

### Dados do Tomador de Serviço

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

### Código do Serviço / Atividade

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

### Discriminação dos Serviços

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE COM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, DESCRIMINADAS ABAIXOS;<br>DIAS; 02,03,04 E 08/03/2022 - BAIRROS; CRUZ DAS ALMAS, FEITOSAE SERRARIA- QUANTIDADES DE HORAS; 22 HORAS- VALOR HORA R\$ 100,00<br>TOAL R\$ 2.200,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Valor Total (R\$):2.200,00

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

|                          |              |            |            |
|--------------------------|--------------|------------|------------|
| Código da Obra           |              | Código ART |            |
| <b>Tributos Federais</b> |              |            |            |
| PIS (R\$)                | COFINS (R\$) | IR (R\$)   | INSS (R\$) |
| 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\$)           | 2.200,00               |
| ISSQN a Reter              | ( ) Sim (X) Não                    | Base de Cálculo (R\$)         | 2.200,00               |
| Opção Simples Nacional     | (X) Sim ( ) Não                    | Alíquota                      | 0,00                   |
| Regime Especial Tributação | 5-Microempresário Individual (MEI) | Valor do ISSQN (R\$)          | 0,00                   |

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

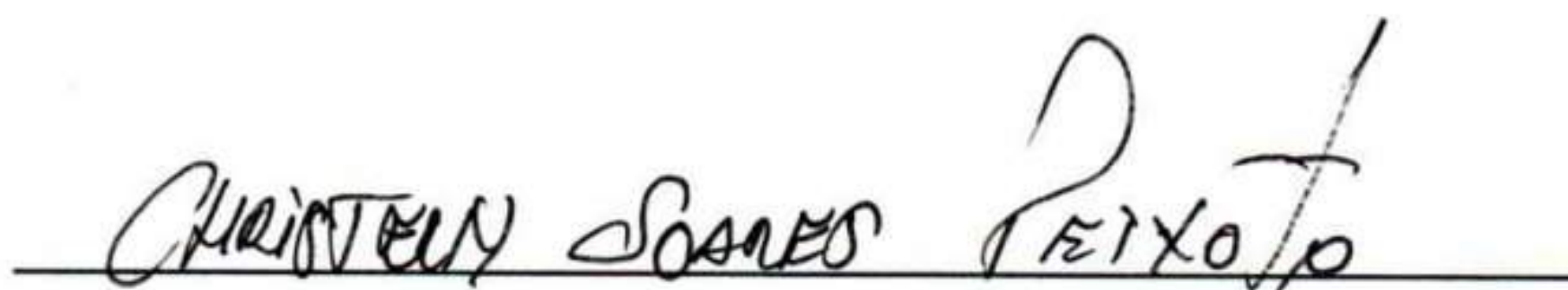
# RECIBO

Recebi de JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO, a

Importância de R\$ 2.200,00 ( DOIS MIL E DUZENTOS REAIS )

Referente á nota fiscal Nº 710. Sendo assim, assino o presente recibo dando quitação dos serviços prestados.

MACEIÓ-AL, 22 DE MARÇO DE 2022.

A handwritten signature in black ink, reading "CHRISTENY SOARES PEIXOTO", is written over a horizontal line.

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CNPJ 132985300001-37



DEMONSTRATIVO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.  
Av. Fernandes Lima, nº 679 - 1º andar do Shopping Cidade - Farol, Maceió | AL - CEP 57057-450 | CNPJ 39.580.673/0001-01

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

Nº CONTA: 2320421

CDC

237392-0

DATA DE VENCIMENTO

01/03/2022

REFERÊNCIA

Fevereiro/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

270,95

PREZADO(A) CONSUMIDOR

CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 12.007/09 E ART. 90 RES. 137/20214 ARSAL, DECLARAMOS QUE AS FATURAS EMITIDAS PARA ESSE IMÓVEL, COM VENCIMENTOS NO ANO DE 2021 , ENCONTRAM-SE QUITADAS. ESTA DECLARAÇÃO É VÁLIDA COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ANUAL DE 2021.

| DADOS DA MEDIÇÃO |            |                     |                     |              |                |
|------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| HIDRÔMETRO       | LACRE      | TIPO DE FATURAMENTO | CATEGORIA/ECONOMIAS | DATA EMISSÃO | CONSUMO        |
| Y21SG1574425     | Brk azul   | ÁGUA                | 1RES                | 28/02/2022   | MEDIDO REAL 28 |
| LEITURA ANTERIOR | 20/01/2022 | 0                   | DIAS DE CONSUMO     | 30           | MEDIDO 28      |
| LEITURA ATUAL    | 19/02/2022 | 24                  | DIAS FATURADOS      | 30           | RESIDUAL 4     |
| COD. LEITURA:    | NORMAL     |                     | PREV. PRÓX. LEITURA | 22/03/2022   | FATURADO 28    |

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

|          |    |  |
|----------|----|--|
| JAN/2022 | 20 |  |
| DEZ/2021 | 19 |  |
| NOV/2021 | 21 |  |
| OUT/2021 | 18 |  |
| SET/2021 | 24 |  |
| AGO/2021 | 19 |  |
| JUL/2021 | 15 |  |
| JUN/2021 | 19 |  |

Média dos últimos 4 meses: 19

Média dos últimos 12 meses: 12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| TAR ÁGUA RESIDENCIAL         | 265,63 |
| MULTA 2%-R.01/2022           | 3,40   |
| JUROS 1%-R.01/2022           | 1,08   |
| CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.01/2022 | 0,84   |

2ª VIA

VALOR TOTAL - R\$ 270,95

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$24,78 (9.17%) conforme Lei 12.741/12.

ATENÇÃO! A BRK INFORMA

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base no IGP-M/FGV 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/alagoas](http://www.brkambiental.com.br/alagoas) null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO

| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO 5440/2005) |                           |              |                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| PARÂMETROS                                                                 | SAÍDA DE TRATAMENTO       |              | REDE DE DISTRIBUIÇÃO      |              |
|                                                                            | Nº DE ANÁLISES REALIZADAS | MÉDIA MENSAL | Nº DE ANÁLISES REALIZADAS | MÉDIA MENSAL |
| TURBIDEZ(TU)                                                               |                           |              | 2,71                      | 23           |
| COLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)                                               |                           |              | 0,02                      | 23           |
| COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)                                             |                           |              | VideSite                  | VideSite     |
| ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)                                              |                           |              | VideSite                  | VideSite     |
| pH                                                                         |                           |              | 3,66                      | 23           |
| COR APARENTE (UH)                                                          |                           |              | 1,30                      | 23           |
| FLUORETO (mg/L)                                                            | 0                         | 0            | 0                         | 0            |

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826900000025 709516712029 203010102374 392202202066

CDC

237392-0

Nº CONTA

2320421

REFERÊNCIA

Fevereiro/2022

DATA DE VENCIMENTO

01/03/2022

VALOR R\$

270,95

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.35  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82690000002-5 70951671202-9

20301010237-4 39220220206-6

Data do pagamento 21/03/2022

Valor Total 270,95

-----

DOCUMENTO: 032105

AUTENTICACAO SISBB: 8.439.4EE.5C5.325.611

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)

|              |               |           |            |                    |         |           |                             |              |          |             |
|--------------|---------------|-----------|------------|--------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------------|----------|-------------|
| Emissão      | Próxima Leit. | Qtde Dias | Forma Fat. | Classe / Subclasse |         | Ligação   | Tensão / Modalid. Tarifária |              | Medidor  | Poste       |
| 16/02/2022   | 16/03/2022    | 28        | Normal     | Pod.publ.municipal |         | Trifasica | B3 Outros                   |              | E3218764 | S 1 05 84   |
| Data Leitura | Leitura       | Const.    | Demanda    | Const.             | Reativa | Const.    | Fator Carga                 | Fat.Potência | Perdas   | Dem. Ctida. |
| 14/02/2022   | 40798         | 1,00000   |            |                    |         |           |                             |              |          |             |
| 17/01/2022   | 40491         |           |            |                    |         |           |                             |              |          |             |

| Histórico      | kWh | Composição da Tarifa (R\$)                        | Itens Faturados                     | Tar. sem Impostos (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 01/2022        | 329 | TUSD (*)                                          | Consumo 307 kWh a 1,014036          | 0,768110                | 311,30      |
| 12/2021        | 362 | TE (*)                                            | Adicional Bandeira Vermelha - 42,78 |                         |             |
| 11/2021        | 510 | Transmissão                                       | Fecoepr R\$ - 3,11                  |                         |             |
| 10/2021        | 506 | Encargos                                          |                                     |                         |             |
| 09/2021        | 370 | Tributos                                          |                                     |                         |             |
| 08/2021        | 303 | (*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição |                                     |                         |             |
| 07/2021        | 240 | (*) TE=Tarifa de Energia                          |                                     |                         |             |
| 06/2021        | 268 |                                                   |                                     |                         |             |
| 05/2021        | 245 |                                                   |                                     |                         |             |
| 04/2021        | 263 |                                                   |                                     |                         |             |
| 03/2021        | 295 |                                                   |                                     |                         |             |
| 01/2021        | 253 |                                                   |                                     |                         |             |
| Média 12 meses | 328 |                                                   |                                     |                         |             |

| Base Cálculo (R\$)                                   | Aliq(%) | Valor ICMS (R\$)           | Mês/Ano | Nº | Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|----|------------|---------------------|
| 311,30                                               | 18,00   | 56,03                      | 02/2022 | 0  | 07/03/2022 | 311,30              |
| Pis 1,3600% R\$ - 3,47                               |         | Cofins 6,2600% R\$ - 15,99 |         |    |            |                     |
| Reserv.Fisco 8ACA.9327.61C6.C9DA.78B6.010D.B2E2.9092 |         |                            |         |    |            |                     |

| Indicadores de Continuidade:           | 12/2021 | Conta em Débito                          |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS EUSD(R\$): | 143,19  | Mês/Ano FD Vencimento Valor              |
| Meta Mensal Realizado Trimestral Anual |         | 01/2022 0 03/02/2022 342,62              |
| DIC 5,55 1,83 11,10 22,21              |         |                                          |
| FIC 3,48 1,00 6,97 13,95               |         |                                          |
| DMIC 3,20 1,83 0,00 0,00               |         |                                          |
|                                        |         | Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 342,62 |

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

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

=> Ligue para 0800 082 0196 e faça opção de vencimento de sua conta 1 3 6 8 11 14 16 18 21 24 26 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. 324

|                                                                                      |                 |                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>1-9</b>                                                                           |                 | 00190.00009 03373.381007 10718.841173 9 89170000031130 |            |
| Local pagamento                                                                      |                 | Vencimento                                             |            |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA                                   |                 | 07/03/2022                                             |            |
| Beneficiário Equatorial Energia Alagoas                                              |                 | CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8                |            |
| Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - Maceió - AL - CEP: 57.052-902          |                 | Agência / Código do Beneficiário                       |            |
|                                                                                      |                 | XXXX / XXXXXX-X                                        |            |
| Data do Documento                                                                    | Nº do documento | Espécie DOC                                            | Aceite     |
| 16/02/2022                                                                           | 65.042.262      | 01                                                     | N          |
| Uso do Banco                                                                         | Carteira        | Espécie Moeda                                          | Qtde Moeda |
|                                                                                      | 17              |                                                        |            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):                              |                 | Nosso Número                                           |            |
| <b>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</b> |                 | 33733810010718841                                      |            |
|                                                                                      |                 | (=) Valor do Documento (R\$)                           |            |
|                                                                                      |                 | 311,30                                                 |            |
|                                                                                      |                 | (-) Desconto                                           |            |
|                                                                                      |                 | (-) Outras Deduções/Abatimento                         |            |
|                                                                                      |                 | (+) Mora/Multa/Juros                                   |            |
|                                                                                      |                 | (+) Outros Acréscimos                                  |            |
|                                                                                      |                 | (=) Valor Cobrado                                      |            |
| Pagador                                                                              |                 | Mês/Ano Nº TC                                          |            |
| CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GABINETE                                                  |                 | 02/2022 0 8                                            |            |
| R CEL JOAO BEZERRA, 35 QD A                                                          |                 | CNPJ: 08.447.302/0001-1                                |            |
| Sacador/Avalista                                                                     |                 | UC 0103069-8                                           |            |

Pague através do PIX.  
É mais facilidade  
pra você.

Para realizar o  
pagamento, utilize  
o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:32:11  
186401864 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090337338100710718841173989170000031130

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GAB

CNPJ: 08.447.302/0001-14

-----

NR. DOCUMENTO 32.104

NOSSO NUMERO 33733810010718841

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 311,30

VALOR COBRADO 311,30

=====

NR.AUTENTICACAO 4.713.133.B66.BDD.AE4

=====

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.

=====

Organize sua situação financeira, renegocie suas  
dívidas com o bb. Saiba mais em uma agência ou  
acesse [bb.com.br/renegocie](http://bb.com.br/renegocie).



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

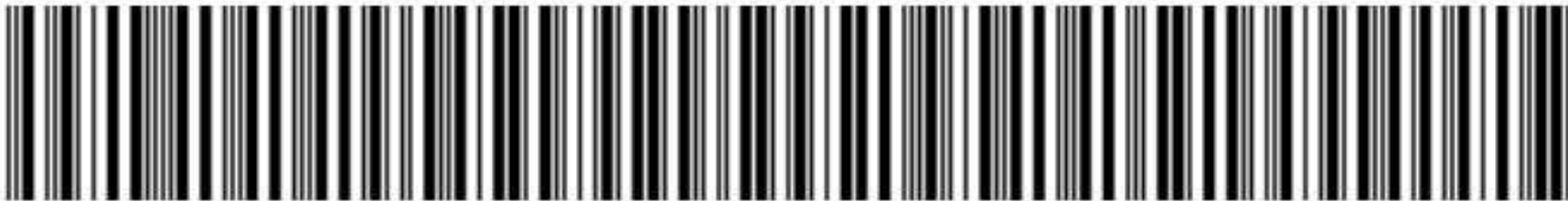
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |                  |                                                      |            |                                   |                           |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| GUIA DAM<br>2.382.621/22-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | NOSSO NÚMERO<br>00000023826212223 |                  | DATA DE EMISSÃO<br>01/03/2022                        |            | AUTENTICIDADE<br>D47BB1B31752F804 |                           |                      |        |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO<br>099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |                  | COMPROMISSÁRIO                                       |            |                                   |                           |                      |        |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA<br>09.0357.0079.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>221804     |                  | ENDEREÇO<br>AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35 |            |                                   |                           |                      |        |
| BAIRRO/LOTEAMENTO<br>BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |                  | CIDADE/UF<br>MACEIO/AL                               |            | CEP<br>57.042-620                 |                           |                      |        |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO<br>Ano Trib Par Lançamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | CÓDIGO SISTEMA<br>ANTERIOR        | SE               | TRIBUTO                                              | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO                     | VALOR ATUALIZADO          | MULTA/JUROS/<br>DESC | VALOR  |
| 2022 0001 001 00352340/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |                  | I.P.T.U.                                             | 31/03/2022 | 194,05                            | 194,05                    | 0,00                 | 194,05 |
| COMPOSIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | VALOR LANÇADO                     |                  |                                                      |            |                                   |                           |                      |        |
| COLET LIXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 25,22                             |                  |                                                      |            |                                   |                           |                      |        |
| IPTU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 168,83                            |                  |                                                      |            |                                   |                           |                      |        |
| DATA DE VALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VALOR LANÇADO                     | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS                                          | DESCONTO   | GRT                               | TOTAL                     |                      |        |
| 31/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 194,05                            | 194,05           | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                              | 194,05                    |                      |        |
| 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 94052485202-4 20331000000-5 23826212223-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                   |                  |                                                      |            |                                   | RECIBO DO<br>CONTRIBUINTE |                      |        |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |                  |                                                      |            |                                   |                           |                      |        |



PREFEITURA DE MACEIÓ  
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |                  |                                                      |            |                                   |                                   |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| GUIA DAM<br>2.382.621/22-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | NOSSO NÚMERO<br>00000023826212223 |                  | DATA DE EMISSÃO<br>01/03/2022                        |            | AUTENTICIDADE<br>D47BB1B31752F804 |                                   |                      |        |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO<br>099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |                  | COMPROMISSÁRIO                                       |            |                                   |                                   |                      |        |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA<br>09.0357.0079.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>221804     |                  | ENDEREÇO<br>AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35 |            |                                   |                                   |                      |        |
| BAIRRO/LOTEAMENTO<br>BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |                  | CIDADE/UF<br>MACEIO/AL                               |            | CEP<br>57.042-620                 |                                   |                      |        |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO<br>Ano Trib Par Lançamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | CÓDIGO SISTEMA<br>ANTERIOR        | SE               | TRIBUTO                                              | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO                     | VALOR ATUALIZADO                  | MULTA/JUROS/<br>DESC | VALOR  |
| 2022 0001 001 00352340/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |                  | I.P.T.U.                                             | 31/03/2022 | 194,05                            | 194,05                            | 0,00                 | 194,05 |
| DATA DE VALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VALOR LANÇADO                     | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS                                          | DESCONTO   | GRT                               | TOTAL                             |                      |        |
| 31/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 194,05                            | 194,05           | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                              | 194,05                            |                      |        |
| 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 94052485202-4 20331000000-5 23826212223-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                   |                  |                                                      |            |                                   | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO |                      |        |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.56  
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 94052485202-4

20331000000-5 23826212223-3

Data do pagamento 21/03/2022

Valor Total 194,05

-----

DOCUMENTO: 032106

AUTENTICACAO SISBB: 1.91C.FBA.6F7.F4C.A40

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguioresidencial](http://bb.com.br/seguioresidencial)

VENCOSSO BRASIL COMERCIAL SA  
CNPJ - 39346861008499 Inscricao Estadual - 241082381  
Av. Marinho Marcelo 9730 - SERRARIA - Maceio-AL

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO             | QTD  | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|------|---------------|-----------------------|------|----|---------|----------|
| 001  | 7896030892660 | COPD COPOBR 200ML UN  |      | UN |         | 0,26     |
| 002  | 7896006420217 | GUARD NAPS 23X22 UN   |      | UN |         |          |
|      |               | 2.000 UN x            | 2,49 |    |         | 4,98     |
| 003  | 40232801792   | PAP TOAL ABSOL UN     |      | UN |         | 5,81     |
| 004  | 7898287990014 | COPD 50ML MARATA UN   |      | UN |         | 0,91     |
| 005  | 7896224813082 | CAFE S. CLARA 250G UN |      | UN |         | 7,61     |
| 006  | 7897154410105 | ACUC DEHEPAR 1KG UN   |      | UN |         | 5,11     |
| 007  | 7891691004285 | SARRAF TERM INV GL UN |      | UN |         | 44,91    |

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

78,51

VALOR A PAGAR R\$

78,51

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAG

Elo TEF Rotativo

78,51

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2722 0339 3468 6100 8499 6510 5000 1378 4311 0507 5464

CONSUMIDOR - CPF: 36346489453 - COND. 807 NICOLAS DO K. IT

S. N. - 0 - SERRARIA/AL - 2704362 - AL

NFC-e n. 167843 Serie 105 Emissao 16/03/2022 09:15:46

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327220052588704

Data de Autorizacao: 16/03/2022 09:15:46



SAC: 0800 720 1111

Val Aprox Trib: R\$9,90 Federal, R\$12,43 Estadual e

R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT

Operador: 2005085-MARIA JOSE DO CARMO CESAR

16/03/2022 09:15 LOJA:0080 PDV:105 COD:075468

Queremos fazer o GBARSDSA cada vez melhor.

Compartilhe a sua experiencia da compra.

Acesse: [npsgbarbosa.ddis.net](http://npsgbarbosa.ddis.net)

Senha: 1NDFIHTYH

Participe! Senha valida por 3 dias.

Recebemos de Maria Elisoilda Nonato Alves os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/03/2022 Dest/Reme: JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO Valor Total: 920,00

NF-e  
Nº 000.007.953  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Elisoilda Nonato Alves

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.007.953  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2722 0302 4368 4500 0150 5500 1000 0079 5316 8094 7900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
01-Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
327220005860798 30/03/2022 12:00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
240936868

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.436.845/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO

CNPJ / CPF  
363.464.894-53

DATA DA EMISSÃO  
30/03/2022

ENDEREÇO  
CORONEL JOAO BEZERRA, 35

BAIRRO / DISTRITO  
FEITOSA

CEP  
57042-230

DATA DA SAÍDA  
30/03/2022

MUNICÍPIO  
MACEIO

UF  
AL

TELEFONE / FAX  
3320-5902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:59:49

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 007953 - Valor Original: R\$ 920,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 920,00

DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 30/03/2022  
Valor R\$ 920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                        |                                    |                                       |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>452,72 | VALOR DO ICMS<br>81,50  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V APROX. TRIBUTOS<br>348,82 (37,92 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.022,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>102,20                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>920,00        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                            |                                  |             |                      |                        |            |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL        | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO     | UF                     | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                   | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                        |            |
| QUANTIDADE<br>MTS/UND/GAL/ | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>13,600 | PESO LÍQUIDO<br>13,600 |            |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTDE   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 002728            | FIO CABO 2.50MM                                 | 85444900 | 000 | 5929 | MTS  | 100,00 | 2,55              | 25,49             | 229,51           | 229,51                | 41,31         | 0,00         | 18,00 0,00          |
| 1037011820        | FITA ISOL. 3M IMPERIAL 20M                      | 39191020 | 060 | 5929 | UND  | 1,00   | 9,90              | 0,99              | 8,91             | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 0906              | LAMP. AVANT. TUBO LED 18W                       | 85395000 | 060 | 5929 | UND  | 4,00   | 20,90             | 8,36              | 75,24            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 921031            | LAMP. AVANT. LED 20W                            | 85395000 | 000 | 5929 | UND  | 3,00   | 27,90             | 8,37              | 75,33            | 75,33                 | 13,55         | 0,00         | 18,00 0,00          |
| B0617797          | BETUFITA SLLEVE 45CM - ALUMINIO                 | 68071000 | 060 | 5929 | MTS  | 10,00  | 15,90             | 15,90             | 143,10           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| B0617796          | BETUFITA SLLEVE 30CM - ALUMINIO                 | 68071000 | 060 | 5929 | UND  | 10,00  | 10,90             | 10,90             | 98,10            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| V0317173          | VIAPOL. ECOPRIME FR. 3,6L                       | 27150000 | 000 | 5929 | GAL  | 1,00   | 69,00             | 6,90              | 62,10            | 62,10                 | 11,18         | 0,00         | 18,00 0,00          |
| 695 2             | TRINCHA TIGRE MARRON 2 LATEX/ACRILICA           | 96034090 | 000 | 5929 | UND  | 1,00   | 7,90              | 0,79              | 7,11             | 7,11                  | 1,28          | 0,00         | 18,00 0,00          |
| 57145/065         | TOMADA TRAMONT LUX2 4X2 2 SECOES 10A            | 85366910 | 000 | 5929 | UND  | 4,00   | 14,90             | 5,96              | 53,64            | 53,64                 | 9,66          | 0,00         | 18,00 0,00          |
| 010200            | REP. EGAPLAST CX ACOP. COMPLETO SUPERIOR 200SU  | 39229000 | 060 | 5929 | UND  | 1,00   | 109,00            | 10,90             | 98,10            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 26916500          | SIFAO TIGRE MULTIUSO UNIVERSAL                  | 39174090 | 060 | 5929 | UND  | 2,00   | 11,90             | 2,38              | 21,42            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 09241             | VALV. DOCOL 3.5 PLASTICA STD                    | 84818011 | 060 | 5929 | UND  | 1,00   | 24,90             | 2,49              | 22,41            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00           |
| 57145064          | INTERRUP. TRAMONT LUX2 4X2 1 SECAO 1 TOMADA 10A | 85366910 | 000 | 5929 | UND  | 2,00   | 13,90             | 2,77              | 25,03            | 25,03                 | 4,51          | 0,00         | 18,00 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NFCe Ref. (2722 0302 4368 4500 0150 6510 1000 0384 9311 0877 3359)<br>Valor aprox. Tributos R\$ 348,82 (37,92%) Fonte: IBPT<br>ICMS TRIBUTADO P/CUPOM FISCAL N 038493 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**IMPÉRIO**  
**DA CONSTRUÇÃO**

## RECIBO

Recebemos do, JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO CPF 363.464.894-53,  
a quantia de R\$ 920,00 (NOVECIENTOS E VINTE REAIS).

NOTAS FISCAIS N° 07.953.

Império da construção

Maceió, 30 de MARÇO 2022

Inscrição no CNPJ

**02.436.845/0001-50**

**MARIA ELISOILDA NONATO ALVES**

Av. Fernandes Lima, 1709 - Faro

CEP: 57.055-000 Maceió - AL

Inscrição Estadual: **249.93686-8**

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

MARÇO

| PROCESSO: | 03310018/2022  |                                      |                    |                                              |         |          |
|-----------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| VEREADOR: | EDUARDO CANUTO |                                      |                    | CPF:363.464.894-53                           |         |          |
| DOCUMENTO |                |                                      |                    |                                              |         |          |
| TIPO      | Nº             | FORNECEDOR                           | CNPJ/CPF           | DESPESAS (ART 2º DA LEI 7.137/2022)          | VALOR   | SITUAÇÃO |
| BB        |                | NET                                  |                    | INCISO IV: TV A CABO E INTERNET              | 239,59  | OK       |
| BB        |                | CLARO S.A                            |                    | INCISO V: TELEFONE MOVEL                     | 204,90  | OK       |
| BB        |                | CLARO S.A                            |                    | INCISO V: TELEFONE MOVEL                     | 175,49  | OK       |
| BB        |                | OI                                   |                    | INCISO V: TELEFONE MOVEL                     | 59,49   | OK       |
| NFS-E     | 4998           | TECSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     | 01.832.386/0001-60 | INCISO VI: FOTOCOPIAS                        | 285,00  | OK       |
| RECIBO    |                | EMERSON DE OLIVEIRA NOBRE            | 925.572.014-72     | INCISO VIII: FILMAGENS E FOTOGRAFIAS         | 2100,00 | OK       |
| NFC-E     | 43338          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 144,00  | OK       |
| NFC-E     | 43377          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 194,70  | OK       |
| NFC-E     | 43738          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 158,40  | OK       |
| NFC-E     | 25777          | FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA ME     | 12.968.475/0001-55 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 147,78  | OK       |
| NFC-E     | 43809          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 141,90  | OK       |
| NFC-E     | 44095          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 205,70  | OK       |
| NFC-E     | 129047         | REZENDE E LIMA ALIMENTOS LTDA        | 15.292.540/0001-63 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 234,00  | OK       |
| NFC-E     | 44188          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 146,30  | OK       |
| NFC-E     | 256719         | AVENIDA CAFÉ E CONVENIENCIA LTDA EPP | 14.213.770/0001-27 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 33,00   | OK       |
| NFC-E     | 44472          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 183,70  | OK       |
| NFC-E     | 44608          | RESTAURANTE DRAGAO LTDA              | 35.721.264/0001-19 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 135,30  | OK       |
| NFC-E     | 108966         | ALL COOK PONTA VERDE                 | 15.715.233/0003-00 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 253,55  | OK       |
| NFC-E     | 39988          | POSTO RESERVA DO VALE LTDA           | 22.826.589/0001-14 | INCISO X: GASTOS COM REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO  | 43,95   | OK       |
| NFS-E     | 175            | C G ANDRE PRODUÇÕES E EVENTOS        | 18.074.072/0001-49 | INCISO XVI: MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS  | 2500,00 | OK       |
| NFS-E     | 710            | CHRISTENY SOARES PEIXOTO             | 13.298.503/0001-37 | INCISO XVI: VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE         | 2200,00 | OK       |
| FATURA    |                | BRK AMBIENTAL                        | 39.580.673/0001-01 | INCISO XIV: :ÁGUA E ESGOTO                   | 270,95  | OK       |
| BB        |                | EQUATORIAL                           | 12.272.084/0001-00 | INCISO XIV: ENERGIA ELETRICA                 | 311,30  | OK       |
| DAM       |                | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO       |                    | INCISO XIV: IPTU +TAXA DE LIXO               | 194,05  | OK       |
| NFC-E     | 167843         | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL AS         | 39.346.861/0084-99 | INCISO XIV: MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO | 78,59   | OK       |
| DANFE     | 7953           | MARIA ELISOLIDA NONATO ALVES         | 02.436.845/0001-50 | INCISO XIV: MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO   | 920,00  | OK       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior |           |
| 2. Gastos Comprovados           | 11.561,64 |
| 3. (-) Despesas Glosadas        |           |
| 4. (-) Excessos de Gastos       | 0,00      |
| 5. Saldo a Indenizar            | 11.561,64 |