



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **OUTUBRO 2021**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	440,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	236,03
7	Telefone móvel;	443,67
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	280,00
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;	1.581,06
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;	749,62
TOTAL		10.530,38

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

Maceió, 30 de outubro de 2021.



JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Outubro 2021)

A **nota fiscal NFS-e 4818** refere-se ao serviço de Fotocópias de documento contendo informações sobre atividade parlamentar, para distribuição com público específico e documentação para arquivo.

A **nota fiscal NFS-e 688** refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Feitosa, São Jorge, Jacintinho, Ipioca, Pescaria e Riacho Doce) nos dias 12, 13, 14, 19 e 26 de outubro do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares, bem como, de utilidade pública com destaque para o Outubro Rosa, informando sobre a necessidade da prevenção ao câncer de mama, através do auto exame e procura de tratamento precoce.

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.

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador PODEMOS



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

Nº NFS-e:
933

Competência:
10/2021

Data e Hora de Emissão
28/10/2021 16:56:45

Cod Verificação NFS-e
2VVK7OBXR



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NOVA FUTURA MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.750.084/0001-20

CCM: 900738588

Email:

Endereço: AV MENDONÇA JÚNIOR, 458 - GRUTA DE LOURDES CEP: 57052-480

Tel: (00)3326-4510

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE EDUARDO ACIOLE CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel: (82)8854-5053

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 9521500 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Discriminação dos Serviços

REF. CONserto MONITOR LED SAMSUNG

Valor Total (R\$):440,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

440,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

440,00

Opção Simples Nacional

() Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

22,00

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.



FAROL: AV. ROTARY 458

E-mail: LEO-FUTURA@hotmail.com

RECIBO

CLIENTE

Nome JOSE EDUARDO ACIOLE CANUTO
Endereço VALDEILTON PINTO 88545053
Cidade MACEIO UF AL CEP. _____
Telefone _____

MATRIZ

NOVA FUTURA INFORMATICA E ELETRONICA
CNPJ: 07.750.084/0001-20
Cidade MACEIO UF AL CEP. 57052-480
Telefone (82) Fixo 3241-9881 / TIM 9951-3480 / OI 8810-0630
INVIÁVEL, DEV DIA 4/10/21 Claro 9143-7096

Qtde.	Unidade	Descrição	Preço unitário	TOTAL
1	1	51955 MONITOR LED SAMSUNG SOLUCAO: PLACA COM MAO DE OBRA	R\$ 440,00	R\$ 440,00
			Subtotal	R\$ 440,00
			TOTAL	R\$ 440,00

EQUIPAMENTO DO CLIENTE

Data de envio

MACEIÓ, 26 DE OUTUBRO DE 2021

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: COMPUTADOR,
NOTEBOOK, MONITOR, IMPRESSORA,
NO BREAK, TV E OUTROS..
01 - 8810-0630

(82) Fixo **3241-9881** / TIM 99951-3480 / OI 98810-0630


LEANDRO M. COSTA OMENA BARROS

EMAIL LEO-FUTURA@hotmail.com

OBS. GARANTIA NÃO COBRE: VÍRUS, ROMPIMENTO DO LACRE, LIGAÇÃO EM VOLTAGEM ERRADA, DANOS FÍSICOS, PEÇAS NÃO REPARADAS, APAGAMENTO DE DADOS E ARQUIVOS.

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro-clube

Saldo de pontos em 15/09/21 9.421
Pontos resgatados em 09/21 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	88,43
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	112,01
<input type="checkbox"/> NET Fone	30,42
Itens Eventuais	5,17

Valor total
236,03

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	88,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	88,43
Total NET TV	88,43

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA 15 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	112,01
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	112,01
Total NET VIRTUA +	112,01

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		30,42
Total NET Fone		30,42

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	3,99
JUROS PAGO EM ATRASO	1,18
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,17
Total Itens Eventuais	5,17

Claro-clube QUEM MAIS?

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro clube: claro.com.br/claro-clube
Já é cadastrado? É só aproveitar!

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

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

Autenticação Mecânica

! 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

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Setembro/2021	05/10/2021	236,03

84620000002-0 36030296202-0 11005480000-5 00221225127-2



Pague com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28
1864301864 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 8462000002-0 36030296202-0

11005480000-5 00221225127-2

Data do pagamento 20/10/2021

Valor em Dinheiro 236,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 236,03

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: 6.EAC.6CA.735.44B.FA9



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

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

ClaroClube

Saldo de pontos em 17/09/21 9.421
Pontos resgatados em 31/08 0

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

Período de Uso
de 18/08/2021 a 17/09/2021

Vencimento
05/10/2021

Valor pago na última conta: R\$ 204,90

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

Sub Total - Plano Contratado R\$ 159,90

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

Sub Total - Itens Adicionais R\$ 45,00

Total a Pagar R\$ 204,90

Prezado Cliente,
Este boleto n?o quita debitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n?o da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague
com
Pix



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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	104223626	18/08/21 a 17/09/21	R\$ 204,90	05/10/21
	Claro NE DDD 81 a 89			

84870000002-5 | 04900221202-4 | 11005104223-5 | 62605418122-6



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.42
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 84870000002-5 04900221202-4

11005104223-5 62605418122-6

Data do pagamento 06/10/2021

Valor Total 204,90

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: 8.3CB.A49.4FC.2D6.144

=====

Quer uma moto? Sem juros, sem IOF e com a
menor parcela? O Consorcio BB e a melhor opcao.
Saiba mais em bb.com.br/consorcios

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CRAIBEIRAS 11
COND SAN N SERRARIA
57046 - 393 MACEIO AL

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

ClaroClube

Saldo de pontos em 14/09/21 9.421
Pontos resgatados em 31/08 0

Veja aqui o que está sendo cobrado:	
1.Plano Contratado	R\$ 175,49
2.Outros Lançamentos	R\$ 3,69
Total	R\$ 179,18

2ª Via de Fatura
Período de Uso
de 14/08/2021 a 13/09/2021

Vencimento
05/10/2021

Valor pago na última conta: R\$ 179,04

1.Plano Contratado 82 99112 3356

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 40GB (165)
Desconto Relacionamento

Serviços Inclusos no seu Plano
40GB de internet
Extraplay 40GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Américas (válido para linha titular)
Promoção App Ilimitados
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora

Valor R\$
194,99
-
-19,50

Sub Total - Plano Contratado

R\$ 175,49

2.Outros Lançamentos
Juros e Multa

3,69

Sub Total - Outros Lançamentos

R\$ 3,69

Total a Pagar

R\$ 179,18

Prezado Cliente,
Este boleto n°o quita debitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Código Débito Automático
107476463
Claro NE DDD 81 a 89

Período de Uso
14/08/21 a 13/09/21

Total
R\$ 179,18

Vencimento
05/10/21

8485000001-3 | 79180221202-4 | 11005107476-5 | 46304918122-3



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.40
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 8485000001-3 79180221202-4

11005107476-5 46304918122-3

Data do pagamento 07/10/2021

Valor Total 179,18

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 2.ABA.3B4.0EF.574.D75

=====

Quer uma moto? Sem juros, sem IOF e com a
menor parcela? O Consorcio BB e a melhor opcao.
Saiba mais em bb.com.br/consorcios



JOSE

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

FATURA DE
SET/2021
CÓDIGO MINHA OI
401687597308

VENCIMENTO
04/10/2021
Emissão em 15/09/2021
Período de 13/08/2021 a 13/09/2021

PAGAR (R\$)
59,59



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



AD: 00010597

7200039896 00000 00000000000 10 150921

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



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

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS 58,34

OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 58,34

Multa e Juros 1,25

TOTAL DA SUA FATURA 59,59

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 792078480

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

**CÓDIGO MINHA OI
401687597308**

www.oi.com.br/MinhaOi

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO	SET/2021	04/10/2021	59,59

DÉBITO AUTOMÁTICO
401687597308

OI MÓVEL S.A.

St. Seter Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Zefenno Rodrigues 207 - Poço
Maceio - AL - CEP: 57030081
CNPJ: 05.423.983/0139-57
Inscrição Estadual: 242.34464-0
Inscrição Municipal: 900963235

84600000000-6 59590113270-3 92819280792-5 07848000100-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.04
1864301864 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 8460000000-6 59590113270-3

92819280792-5 07848000100-3

Data do pagamento 06/10/2021

Valor Total 59,59

DOCUMENTO: 100606

AUTENTICACAO SISBB: 2.8C5.BBC.3DA.823.FAE

=====

Quer uma moto? Sem juros, sem IOF e com a
menor parcela? O Consorcio BB e a melhor opcao.
Saiba mais em bb.com.br/consorcios



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

Nº NFS-e:
4818

Competência:
10/2021

Data e Hora de Emissão
29/10/2021 10:21:39

Cod Verificação NFS-e
X9EGCZJLH



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: TECSERV COMERCIO E SERVICOS 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: 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

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

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS: FOTOCOPIAS COLORIDAS E P&B
Valor Aproximado dos Tributos de 5%

Valor Total (R\$):280,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

280,00

SSQN a Refer

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

280,00

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

Nº 001653

R\$ 280,00

Recebemos do(a) Sr(a)

José Eduardo Accidy Comilto

A importância supra de

Duzentos e oitenta reais

Correspondente:

Nota fiscal eletrônica n.º 4818

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

COM RESSALVA:

PAÇO

TECSERV

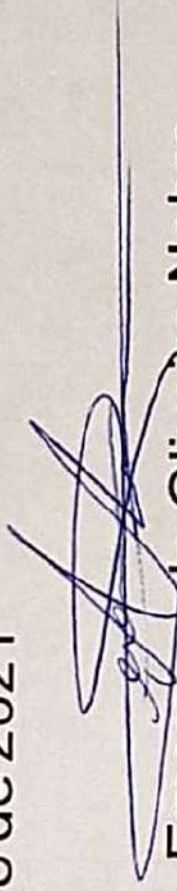
Maceió, 29 de Outubro de 20 21

RECIBO

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 setembro, onde dou plena e total quitação.

Maceió, 29 de outubro de 2021



Emerson de Oliveira Nobre

CPF 925.572.014-72



















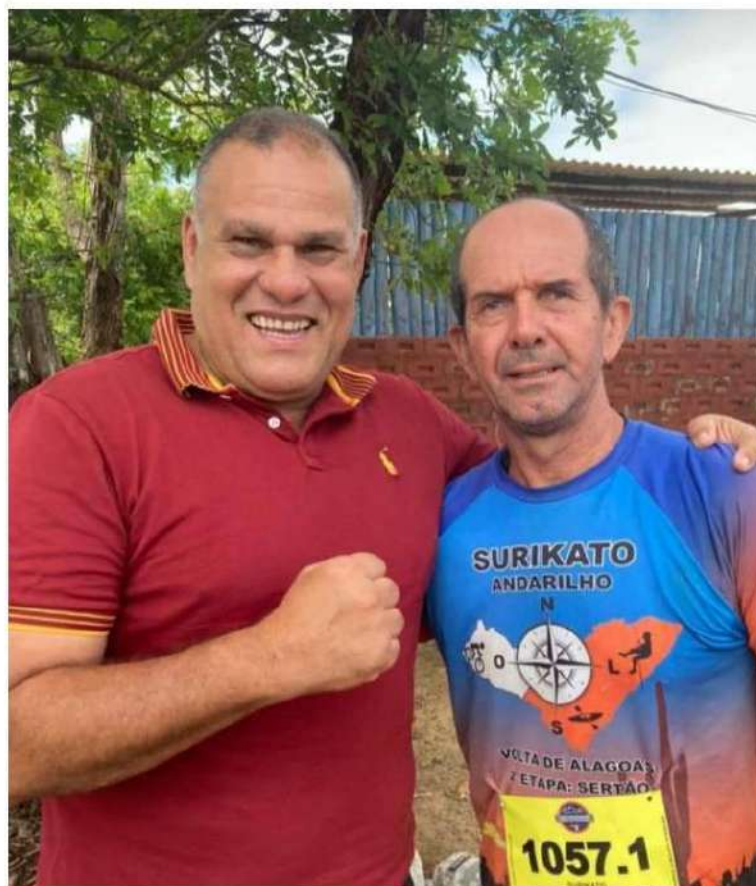
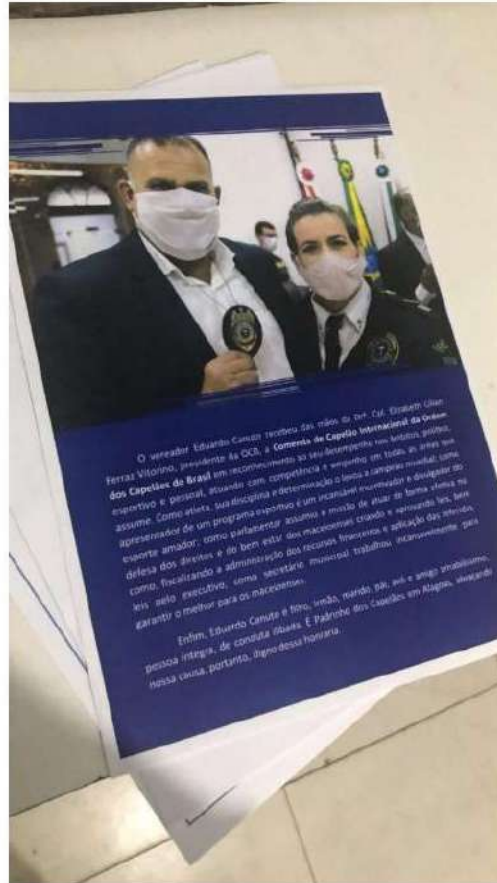














Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao
Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajucara - Meceio - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
69	TALHARIM CHOP SUEY	2	UN	60,00	120,00
45	PORCO COM PIMENTA	1	UN	60,00	60,00
83	COCA COLA 500 ML	1	UN	7,00	7,00
1211	AGUARIUS FRESH	1	UN	6,00	6,00

TOTAL R\$ 193,00
Cartão de Débito 193,00

MD5:D378D5A4688AD54A4627240B39895C2B

No.venda: 24-mesa 60

Tri1b aprox R\$: 9,31 Fed, 22,74 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1

**Consulte pela Chave de
Acesso em**

e.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult

2721 1035 7212 6400 0119 6500 1000
0335 5035 2123 1487

CONSUMIDOR

363.464.894-53

EDUARDO CANITO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA



NFC-e nº 33550
Série 1
Prot.aut. 327
2101747073 72
Emissão: 05/10/21
16:02:58
Autoriz: 05/10/21
16:02:58
Via consumidor

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao
Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajucara - Maceio - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
22	FRANGO A MILANESA	1	UN	60,00	60,00
50	CARNE COM CEBOLA	1	UN	60,00	60,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	60,00	60,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	16,00	16,00
61	ROLINHO MISTO	3	UN	6,00	18,00

TOTAL R\$ 241,00
Cartão de Crédito 241,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 25-mesa 60

Trib aprox R\$: 14,31 Fed, 14,52 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

e. sefaz.al.gov.br/QRCode/consult

2721 1035 7212 6400 0119 6500 1000

0335 9315 9195 0080

CONSUMIDOR

363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARACUA



NFC-e nº 33593

Série 1

Prot.aut. 327

2101753680 67

Emissão: 06/10/21

14:21:43

Autoriz: 06/10/21

14:21:43

Via consumidor

CNPJ: 05.126.748/0001-59 CHOPARIA E ALIMENTOS
EIRELI

AV ENG PAULO BRANDAO ROQUEIRA, 95 JATIUCA MACEIO-AL,
57036-550

Fone: 3325-8160 | E.: 241019915

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	393	HARUMAKI DE QUEIJO	1	UN	X 6,90	6,90
002	394	HARUMAKI DE CANARAO	1	UN	X 6,90	6,90
003	1096	COCA COLA KS 200ML	1	UN	X 5,90	5,90
004	1627	P. FRANGO PEITO (-15%)	1	KG	X 39,20	39,20
005	983	B. BATATA CONGELADA	1	KG	X 16,80	16,80
007	1096	COCA COLA KS 200ML	1	UN	X 5,90	5,90
008	1155	TAXA DE SERVIÇO	8,16	UN	X 1,00	8,16
Qtde. total de itens						007

Valor total R\$ 89,76

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 89,76

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2721 1005 1267 4000 0159 0500 1000 1425 4414 2571 3985

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000142544 Série 001 06/10/2021 17:20:51

Protocolo de Autorização: 327210175562180

Data de Autorização 06/10/2021 17:20:50



SPED NF

SPED NFce

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao
Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajuçara - Maceio - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
53	OMELETE DE	2	UN	44,00	
	CAMARAO				88,00
67	RISOTO DE CAMARAO	1	UN	27,00	
					27,00
97	MEIA PORCAO	1	UN	37,00	
	TALHARIM				37,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	16,00	
					16,00
61	ROLINHO MISTO	2	UN	6,00	
					12,00
121	AGUA MINERAL	2	UN	4,00	
					8,00
88	EMB.	1	UN	1,00	
	DESCARTAVEL				1,00
999999999999999		1	UN	18,90	
	Gorjeta praticada				18,90

TOTAL R\$ 207,90
Cartão de Crédito 207,90

MD5:D378D5A468BAD54A462724D839895C2B

No.venda: 21-mesa 35

Trib aprox R\$: 12,98 Fed, 27,91 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

e.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult
2721 1035 7212 6400 0119 6500 1000
0339 2117 9610 7515

CONSUMIDOR

363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARACUA



NFC-e nº 33921
Série 1
Prot.aut. 327
2101790682 23
Emissão: 11/10/21
15:11:31
Autoriz: 11/10/21
15:11:31
Via consumidor

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao
Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajuçara - Recife - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296559 IN:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
67	RISOTO DE CAMARAO1	UN		27,00	27,00
29	CAMARAO COM MOLHO1	UN		75,00	75,00
44	PORCO DOCE1	UN		60,00	60,00
60	RÖLINHO CHOP SUEY	1	UN	6,00	6,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
93	SUCO	1	UN	7,00	7,00
999999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	18,70	18,70

TOTAL R\$ 205,70
Cartão de Crédito 205,70

NOS:D378D5A4C8BAD54A4627240839893C2B

No venda: 11-mesa 28

Trib aprox R\$: 12,20 Fed, 16,60 Est

Fonte: IDPT/empresometro.com.br
ASG7R3

Consulte pela Chave de
Acesso em

e. sefaz.al.gov.br/QRCode/consult

2721 2635 7212 6400 8119 0300 2000

0340 4228 9471 7719

CONSUMIDOR

363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUDO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA



NFC-e nº 34042
Série 1
Prot aut. 327
2102003799 71
Emissão: 13/10/21
14:47:44
Autoriz: 13/10/21
14:47:44
via consumidor

NCR Colibri

Digitizado com Ca

350,00 / Prova

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao
Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajucara - Macelo - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
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
61	ROLINHO MISTO	3	UN	6,00	18,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	60,00	60,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1	UN	44,00	44,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	15,20	15,20

TOTAL R\$ 167,20
Cartão de Crédito 167,20

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 2-mesa 32
Trib aprox R\$: 7,49 Fed, 19,84 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
ASG7R1

Consulte pela Chave de
Acesso em
e.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult
2721 1035 7212 6400 0119 6500 1000
0340 7311 7200 2889

CONSUMIDOR
363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 34073
Série 1
Prot.aut. 327
2101810330 74
Emissão: 14/10/21
13:37:50
Autoriz: 14/10/21
13:37:50
Via consumidor

Restaurante Dragao Ltda
Restaurante Dragao
Ltda:35721264000119
Av Dr Antonio Gouveia 0000
Pajucara - Maceio - AL
CNPJ: 35.721.264/0001-19
IE: 243296959 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito
de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	2	UN	6,00	12,00
22	FRANGO A MILANESA	1	UN	60,00	60,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
83	COCA COLA 500 ML	1	UN	7,00	7,00
121	AGUA MINERAL	2	UN	4,00	8,00
999999999999997	Corjeta praticada	1	UN	11,40	11,40

TOTAL R\$ 125,40
Cartão de Débito 125,40

MD5:D378D5A468BAD54A4627240B39895C2B

No.venda: 12-mesa 37

Trib aprox R\$: 8,74 Fed, 3,42 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1

Consulte pela Chave de
Acesso em
e.sefaz.al.gov.br/QRCode/consult
2721 1035 7212 6400 0119 6500 1000
0344 1218 9549 9950

CONSUMIDOR
363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA



NFC-e nº 34412
Série 1
Prot.aut. 327
2101844164 96
Emissão: 19/10/21
15:00:50
Autoriz: 19/10/21
15:00:50
Via consumidor



CNPJ: 15 136 835 0001-61 J SILVA E DOMINGO LTD
AV COMENDADOR LEAO, S N - JARAQU MACEIO, A
Fone: (82)9523-779

VIAP
000000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MESA: 025

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0005	AGUA C GAS	1	UN	3,00	3,0
0009	ALMOÇO 18,00	1	UN	18,00	18,0
0078	COCADA	1	UN	2,00	2,0
Qtde Total de Itens					23,0
Valor Total R\$					0,0
Descostos R\$					0,0
Acréscimos R\$					23,0
Valor a Pagar R\$					
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R
Dinheiro					46,0
Troco R\$					23,0

Consulte pela chave de acesso em

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

2721 1016 1365 3500 0161 6600 2000 0034 2816 5880 4188

CONSUMIDOR CPF: 363.464.694-63
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000 003 428
Serie 002
19/10/2021 13:57:22

Protocolo de autorização:
327210164371113
Data de autorização:
19/10/2021 13:57:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,48
INTUDO SISTEMAS - (82) 99697-0343



Federal R\$ 10,53
Estadual R\$ 0,00
Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 11609

Tributos Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,53

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

Índice	Descrição	QTD	UN	VL Unit	VL Item
1894900020007	ALFARIDA LATA 100g	1	UN	5,00	5,00
1894900025001	REFRIGERANTE LATA 350ml	1	UN	3,50	3,50
SEN GTIN	SALGADO 100g	1	UN	7,00	7,00
SEN GTIN	SANDUICHE 100g	1	UN	11,00	11,00
1892940812421	H2O LITADO 1L	1	UN	5,00	5,00
SEN GTIN	SUCO DE LARANJA 1L	1	UN	7,00	7,00
SEN GTIN	SANDUICHE	1	UN	13,00	13,00
SEN GTIN	SANDUICHE	1	UN	13,00	26,00
Qtde. total de itens					8
Valor total (R\$)					77,50
Valor a Pagar (R\$)					77,50
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO (R\$)					77,50
CARTÃO ELO CREDITO					77,50
Troco R\$					0,00

Consulte pelo site: www.safazal.gov.br

<http://www.safazal.gov.br> ou consulte

272110142137700001276500400134806199389758

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e nº: 000194806 Série 004 20/10/2021 21:18:09

Protocolo de autorização: 327210185394726

Data de autorização: 20/10/2021 21:18:11



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,25 (4,19%) / Estadual R\$ 0,00
 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 39A190
 VENDEDOR: CINTIA APARECIDA VIEIRA N. BISPO

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.04

www.linux.com.br

KANELA KAFE

CNPJ: 28.532 306/0001-08 J P DOS SANTOS LANCHONETE
RUA DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 054 CENTRO - MACEIO
- AL 57020-380 Fone: (82)3025-4705 I.E.: 247396435
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7	PRATOS EXECUTIVOS				
	14	UN X 17,90			250,60	
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						250,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						250,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1028 5323 0600 0108 6500 1000 0045 9211 0563 1925

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº 000004592 Série 001 21/10/2021 11:24:25:48 11:25:48

Protocolo de Autorização: 327210185616163

Data de Autorização 21/10/2021 11:24:25:58 11:25:58



Federal R\$ 10,53
Estadual R\$ 0,00
Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 11609

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,53

Federal R\$ 10,53 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

SmartFood 4 - www.smartfood4.com



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:
144

Competencia:
10/2021

Data e Hora de Emissão
28/10/2021 11:25:18

Cod Verificação NFS-e
0J5Q5QDLQ



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: CARLOS GOMES ANDRE 01039259456
CNPJ/CPF: 18.074.072/0001-49 CCM: 901381232 Email:
Endereço: SANTA ISABEL, 25 - JACINTINHO CEP: 57040-390 COMPLEMENTO: QUADRA: 0066;COMPLEMENTO: A Tel: 8854-5139
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

1.06 / 1.06 - Assessoria E Consultoria Em Informática.

Discriminação dos Serviços

Referente a serviço de criação de conteúdo e administração de redes sociais realizada no mês de Outubro de 2021.

Valor Total (R\$):2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Tributos Federais				
	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

RECIBO

R\$ (2.500,00)

Eu Carlos Gomes André, inscrito no CPF de número 010.392.594-56 recebi 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 Outubro de 2021.

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 29 de Outubro de 2021.

DocuSigned by:
Carlos gomes André
BE4811575D0B47E

Carlos Gomes André



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

Nº NFS-e:
688

Competencia:
10/2021

Data e Hora de Emissão
30/10/2021 22:43:28

Cod Verificação NFS-e
STJSE2FQT



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

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 / 7319002 - promoção de vendas

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DISCRIMINADAS ABAIXO:
DIAS 12,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2021
- LOCALIDADES: FEITOSA, SÃO JORGE E JACINTINHO- TOTAL DE HORAS 16 HORAS- VALOR HORA R\$ 100,00- TOTAL R\$ 1.600,00
DIAS 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2021- LOCALIDADES: IPIOCA, PESCARIA, E RIACHO DOCE- TOTAL DE HORAS 06, VALOR HORA R\$ 100,00- TOTAL R\$ 600,00.
TOTAL GERAL R\$ 2.200,00
VALOR TOTAL R\$ 2.200,00

Valor Total (R\$):2.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.200,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.200,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

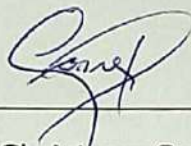
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo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

RECIBO

Recebi de JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO, a importância de **R\$ 2.200,00** (dois mil e duzentos reais), referente a serviços prestados no mês de outubro, conforme a nota fiscal Nº 688.

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

Maceió, 30 de outubro de 2021.



Christeny Soares Peixoto

CNPJ: 13.298.503/0001-37



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

GUIA DAM 2.572.981/21-16		NOSSO NÚMERO 00000025729812116		DATA DE EMISSÃO 22/10/2021		AUTENTICIDADE 6EB3D2D8E29D3315					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR		
2021 0001 008 00456126/21		P009130720		I.P.T.U.	29/10/2021	178,20	178,20	0,00	178,20		
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO									
COLET LIXO		25,09									
IPTU		153,11									
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT	TOTAL
29/10/2021		178,20		178,20		0,00		0,00		0,00	178,20
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 Cofrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspenso) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrição não tributária) , R(Prescrição tributária) - Usuário:											
81640000001-3 78202485202-5 11029000000-6 25729812116-7								RECIBO DO CONTRIBUINTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA											



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX

GUIA DAM 2.572.981/21-16		NOSSO NÚMERO 00000025729812116		DATA DE EMISSÃO 22/10/2021		AUTENTICIDADE 6EB3D2D8E29D3315					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR		
2021 0001 008 00456126/21		P009130720		I.P.T.U.	29/10/2021	178,20	178,20	0,00	178,20		
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT	TOTAL
29/10/2021		178,20		178,20		0,00		0,00		0,00	178,20
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 Cofrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspenso) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrição não tributária) , R(Prescrição tributária) - Usuário:											
81640000001-3 78202485202-5 11029000000-6 25729812116-7								AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.51
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 81640000001-3 78202485202-5

 11029000000-6 25729812116-7

Data do pagamento 22/10/2021

Valor Total 178,20

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB:

6.63C.55A.3AD.F17.412



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 58123555
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GABINETE
R CEL JOAO BEZERRA, 35 QD A
FEITOSA - CJ VALE DO FEITOSA
CEP 57.042-230 - MACEIO - AL
CNPJ 08.447.302/0001-14
Roteiro: 001.59.02.000010

Seg

Equatorial Energia Alagoas

Av. Fernandes Lima, 3348
 Gruta de Lourdes - Maceió - AL - CEP: 57.052-902
 CNPJ: 12.272.084/0001-00 E: 24007177-8
 Atendimento: 0800 082 0196 www.equatorialenergia.com.br
 Ouvidoria: 0800 721 0082 (horário comercial)

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código C
010306

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL / Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Fa	
20/09/2021	16/08/2021	15/09/2021	16/10/2021	30	21/09/2021	09/2	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Mot		
Pod.públ.municipal	Trifásica	B3 Outros	S 1 05 84	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	E3218764	38784	38414	1,00000	5	370	370

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem impostos(R\$)	Val
08/2021	303	TUSD (*)	Consumo 370 kWh a 0,983751	0,744570	
07/2021	240	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 07/21-00		
06/2021	268	Transmissão	Multa Por Atraso 07/21-00		
05/2021	245	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 07/21-00		
04/2021	263	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 43,00		
03/2021	295	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia	Fecoep R\$ - 3,63		
02/2021	253				
01/2021	232				
12/2020	455				
11/2020	801				
10/2020	587				
09/2020	547				
Média		Pis 1,3700% R\$ - 4,09			
12 meses	374	Cofins 6,3300% R\$ - 18,88			

Indicadores de Continuidade: 07/2021					Conta em Débito		
Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS	EUSD(R\$):	94,93	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2021	0	03/09/2021	288,55	
DIC	5,55	9,76					
FIC	3,48	3,00					
DMIC	3,20	4,84					
		11,10					
		22,21					
		6,97					
		13,95					
		0,00					
		0,00					
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$:

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
- => Está em vigor a Bandeira Escassez Hídrica com custo adicional R\$0,142/kWh consumido, exceto para
- => Residencial Tarifa Social, que a bandeira será vermelha com custos adicional de R\$0,09492/kWh
- => 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 em disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base Cálculo (R\$)	Aliq. (%)	Valor ICMS (R\$)
363,98	18,00	65,51

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

05/10/2021

368,78

Reservado ao Fisco

7BCF.239A.E299.91B8.F010.4D18.F250.1B55



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

Equatorial Energia Alagoas

UC Mês Faturado No. FD TC
 01030698 09/2021 00 6

Vencimento Valor a Pagar (R\$)
 05/10/2021 368,78

8363000003 8 68780003000 3 0000000103 2 06980921006 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.57
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras	836300000003-8	68780003000-3
	000000000103-2	06980921006-0

Data do pagamento	18/10/2021
Valor em Dinheiro	368,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	368,78

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB:
9.989.053.A42.729.289

DADOS DO CONSUMIDOR

 215000 - CAMARA MUN DE MACEIO
 CPF/CNPJ: 08447302000114

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

N° CONTA: 751930

CDC DATA DE VENCIMENTO

237392-0 01/10/2021

REFERÊNCIA TOTAL A PAGAR (R\$)

Setembro/2021 202,64

PREZADO(A) CONSUMIDOR

BRK INFORMA: a partir de 01/10/2021, conforme resolução da ARSAL (nº 25/2021), os serviços prestados pela BRK sofrerão reajuste anual tarifário na ordem de 8,085% Dados de Qualidade da Água disponíveis no site: www.brkambiental.com.br/alagoas

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y10T010207		ÁGUA	1RES	20/10/2021	MEDIDO REAL 24
LEITURA ANTERIOR	20/08/2021	3200	DIAS DE CONSUMO	32	MEDIDO 24
LEITURA ATUAL	21/09/2021	3224	DIAS FATURADOS	32	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	20/10/2021	FATURADO 24

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

AGO/2021	19	
JUL/2021	15	
JUN/2021	19	

Média dos últimos 2 meses: 17

Média dos últimos 12 meses: 4

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	198,88
MULTA 2%-R.07/2021	2,18
JUROS 1%-R.07/2021	0,80
CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.07/2021	0,78

2ª VIA

VALOR TOTAL - R\$ 202,64
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$18,54 (9.18%) conforme Lei 12.741/12.
ATENÇÃO! A BRK INFORMA

* BRK INFORMA: a partir de 06/10/2021, conforme resolução da ARSAL (nº 25/2021), os serviços prestados pela BRK sofrerão reajuste anual tarifário na ordem de 8,085%. * Dados de Qualidade da Água disponíveis no site: www.brkambiental.com.br/alagoas * 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. null

NOTIFICAÇÃO DE CORTE POR DÉBITO
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (DECRETO 5440/2005)

PARÂMETROS	SAÍDA DE TRATAMENTO		REDE DE DISTRIBUIÇÃO	
	N° DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL	N° DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL
TURBIDEZ(TU)			45	6,56
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)			45	0,33
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)			VideSite	VideSite
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)			VideSite	VideSite
pH		45		5,37
COR APARENTE (UH)			45	160
FLUORETO (mg/L)	0	0	0	0

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826800000026 026416712029 110010102371 392202109063



CDC	N° CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
237392-0	751930	Setembro/2021	01/10/2021	202,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ANEXO I

OUTUBRO					
VEREADOR: EDUARDO CANUTO		CPF: 363.464.894-53		PROCESSO Nº 11010001/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	933	NOVA FUTURA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA ME	07.750.084/0001-20	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	440,00
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	236,03
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	204,90
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	179,18
FATURA		OI		TELEFONE MOVEL	59,59
NFS-E	4818	TECSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.832.386/0001-60	FOTOCOPIAS	280,00
RECIBO		EMERSON DE OLIVEIRA NOBRE	925.572.014-72	FOTOGRAFIAS	2.100,00
NFC-E	33550	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	193,00
NFC-E	33593	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	241,00
NFC-E	142544	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	89,76
NFC-E	33921	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	207,90
NFC-E	34042	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	205,70
NFC-E	34073	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	167,20
NFC-E	34412	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	125,40
NFC-E	3429	J SILVA DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	23,00
NFC-E	194886	AVENIDA CAFÉ CONVENIENCIA LTDA EPP	14.213.770/0001-27	ALIMENTAÇÃO	77,50
NFC-E	4592	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	250,60
NFC-E	144	CARLOS GOMES ANDRE	18.074.072/0001-49	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	2.500,00
NFS-E	688	CHRISTENY SOARES PEIXOTO	13.298.503/0001-37	PUBLICIDADE	2.200,00
DUAM		PREFEITURA DE MACEIÓ		IPTU	178,20
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	368,78
FATURA		BRK AMBIENTAL	39.580.673/0001-01		202,64

1. Saldo Excedente Mês Anterior	43,75
2. Gastos Comprovados	10.530,38
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	74,13
5. Saldo a Indenizar	10.500,00