



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

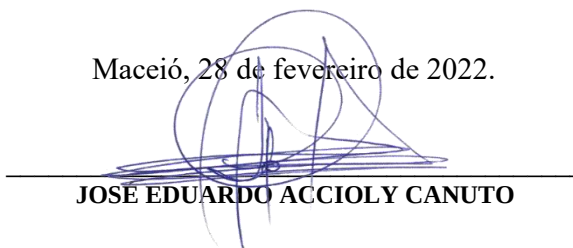
CPF Nº: 363.464.894-53

MÊS/ANO: FEVEREIRO 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;	235,64
7	Telefone móvel;	444,74
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.100,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	71,33
12	Gastos com refeição;	1.760,49
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;	3.690,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	2.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	563,67
TOTAL		11.365,87

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, 28 de fevereiro de 2022.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Fevereiro 2022)

A **nota fiscal NFS-e nº 238** refere-se ao serviço de impressão gráfica de 10.000 (dez mil) informativos, conforme descrito. Trata-se de um impresso informativo, tipo jornal para distribuição com a comunidade, onde divulgo minhas atividades parlamentares, prestando contas do andamento do mandato a população, de tempos em tempos (Informativo 2022.1 - janeiro/fevereiro), anexo, envio um exemplar digitalizado e foto do jornal impresso;

As **notas fiscais NFC-e nº 109747, NFC-e nº 353884 e NFC-e nº 13227**, referem-se a compras para um coffee break servido em reunião realizada dia 23/02/2022 com equipe de trabalho para tratar de diversos assuntos referente ao andamento da minha função parlamentar (fotos anexas);

A **nota fiscal NFC-e nº** refere-se a compra de tomadas elétricas para substituição no gabinete, pois as anteriores eram muito antigas e estavam dando problema.

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



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

Anexo 1:





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





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



CÂMARA
Municipal de Maceió

Informativo

Câmara Municipal de Maceió | Vereador: Eduardo Canuto | Ano 2022 | 1 | 1



EDUARDO
CANUTO
VEREADOR

Maceió 1ª Capital do País a Receber o Projeto



Esporte além fronteiras

Projeto de Lei Ju Jitsu nas Escolas proposto pelo Vereador Eduardo Canuto, aprovado em 2016, com os protagonistas irmãos Hogueira Minotauro e Minotauro, colocamos em prática um sonho e desejo antigo. É um momento de extrema felicidade, onde nos sentimos contemplados pelo prefeito JHC e seu secretário Elder Maia.

Seguiremos trabalhando cada vez mais, fomentando e fortalecendo as atividades esportivas no Estado de Alagoas.

Artes Marciais nas Escolas

Que sigam os trabalhos para um 2022 memorável.

"Por uma cidade cada vez mais forte, sempre pronta a atender as anseios e necessidades da população que a elegem, que entendimento e união é fundamental."

Vereador Eduardo Canuto

- KungFu, 5 medalhas no peito
- Posse dos novos Conselheiros CREF19
- Grande encontro promete desenvolvimento no Esporte em todo estado
- Planejamento para o crescimento e melhorias de famílias alagoanas
- Encontro com o presidente do Santa Cruz Joaquim Bezerra
- Inauguração do espaço para Handebol na orla de Maceió
- Missionário Emerson representando o pastor Pedro Luz Aquino



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



Informativo

Última Matéria: 30 Março | Versão: Eduardo Canuto | Ano: 2023 | 1

EDUARDO CANUTO
VEREADOR

KungFu, 5 medalhas



Professor Victor, participou dos campeonatos Brasileiro de KungFu e Brasileiro Universitário de KungFu, um grande orgulho para todos nós, somamos forças para que o Esporte Alagoano alcance patamares cada vez maiores, pendurei Campeão, nest

Encontro com o presidente do Clube Santa Cruz



Uma emocionante e gratificante visita, recebi Joaquim Bezerra, presidente do Santa Cruz de Pernambuco que esteve em Maceió e me apresentou com duas camisas do clube, nosso querido Cobra-corã.

Sr. Luiz Canuto, meu saudoso pai, foi goleiro do clube, momento de muita emoção para toda família, obrigado pelo carinho e reconhecimento.

Posse dos Conselheiros CREF19.



Cerimônia de posse dos novos Conselheiros do CREF19 região, gestão 2022/2024. É uma grande satisfação prestigiar esse momento, validado com tamanha representatividade e responsabilidade.

Gratidão pelo reconhecimento e palavras Carlos Eduardo, Stanley e Rodrigo Cunha, seguiremos juntos lutando pela prática das atividades físicas, manutenção da saúde e bem estar de todos. O sentimento é de dever cumprido CREF19.

Encontro promete desenvolvimento no Esporte em todo estado.



Manhã de muita interação com o segmento esportivo de Alagoas, evento promovido pelo vereador Eduardo Canuto, onde tivemos como convidados especiais e interlocutores Paulo Dantas, Cibele Moura, Luciano Catral, Stanley Nunes e Gustavo Torco, dentre outros.

Encontro muito importante e que promete uma evolução e desenvolvimento no Esporte em todo estado.

O esporte é a maior ferramenta de transformação e inclusão social que existe em todo mundo.

Inauguração do espaço para Handebol na Pajuçara.



Numa manhã de sábado, tive a honra, ao lado do vice-prefeito de Maceió Ronaldo Lessa, dos amigos Djelma e André Figueredo presidente da FAHd Federação Alagoana de Handebol, de participar da inauguração do espaço de uso exclusivo do Handebol de Praia, na Orla de Pajuçara, local cedido pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e vai abrigar várias competições ao longo do ano.

Ação se deu por uma parceria entre a FAHd e a Prefeitura de Maceió, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, que acolheu a demanda da Federação e disponibilizou o espaço para prática, exclusiva, da modalidade. Muito importante, mais um espaço esportivo, mas principalmente a possibilidade da inclusão social através do esporte.

Crescimento e melhoria das famílias.



Recebi o missionário Emerson, representando o Pastor Pastor Pedro Luz Aquino da IBK Maceió, um amigo por quem tenho grande carinho e enorme respeito, muito obrigado pelo presente.

Você é uma bênção Eduardo, desejo a você vida longa e abençoada. Essa é uma simples lembrança para agradecer nossa carinho respeito e admiração pela sua vida passada e família.

Pastor Pedro Luz Aquino

Manhã de quarta-feira extremamente movimentada no Gabinete, onde pude atender amigos, representantes de diversas regiões, segmentos e instituições para discutir e planejar passos importantes para o desenvolvimento, crescimento e melhorias na qualidade de vida, que impactam a vida de muitas famílias alagoanas.

EDUARDO CANUTO | Maceió | Ano: 2023 | 1 | Última Matéria: 30 Março | Versão: Eduardo Canuto | Ano: 2023 | 1 | Cópia: 04/03/2023 | 05 | Páginas: 04/04



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

Anexo 2:





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

Código
480/012823900

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Vencimento
05/02/2022

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
235,64

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

001/004

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão 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 15/01/22
Pontos resgatados em 01/22

13.957
0

descrição

total

NET TV	88,43
NET VIRTUA +	112,01
NET Fone	30,40
Itens Eventuais	4,80

Valor total
235,64

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/22 A 31/01/22 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 +

01/01/22 A 31/01/22 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

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,01

JUROS PGTO EM ATRASO 0,79

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,80

Total Itens Eventuais 4,80



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

Ouvidoria 08007010180

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

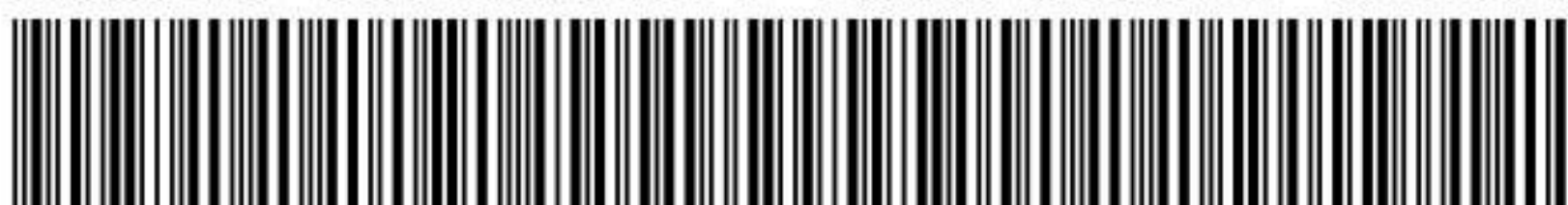
Autenticação Mecânica

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

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

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Janeiro/2022	Vencimento 05/02/2022	Valor 235,64
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000002-5 35640296202-7 20205480000-0 00229617900-1



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.44.07
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000002-5 35640296202-7

20205480000-0 00229617900-1

Data do pagamento 17/02/2022

Valor em Dinheiro 235,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 235,64

=====

DOCUMENTO: 021706

AUTENTICACAO SISBB:

0.F61.82F.252.56C.B86



Razão Social: Claro S/A (AL)
Avenida Fernandes Lima, 580 Farol
CNPJ Filial: 40432544/152503E 241056209
CNPJ Matriz: 40432544/000147

57050000 - Maceio - AL

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Aviso

Nome do Cliente			Código da Conta
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO			107476463
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101263247		07/02/2022	02/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/02/2022
			Valor a Pagar
			176,09

84880000001-9 76090221202-6 20207107476-6 46303528133-6

Autenticação Mecânica

Para uso do Boleto:



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	107476463	07/02/2022	176,09	07/02/2022
	Claro S/A			

84880000001-9 76090221202-6 20207107476-6 46303528133-6

Autenticação Mecânica voluntária: não requer, delete ou escreva 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. Mes.
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 (210 x 297mm) ou Carta (216 x 279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasque ou risque o código de barras.



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/02/2022 - 07:12

Autenticação Bancária: 042.492.918

Conta de débito: Ag: 3411 | Conta: 4097-5 | Tipo: Conta Corrente

Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Código de barras: 848400000011 760902212026 202071074766 463034281332

**NUMERO DO
CLIENTE:** 107476463

Concessionária: CLARO NE DDD 81 A 89 (TELEFONE)

Valor: R\$ 176,09

Data de débito: 07/02/2022

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

AUTENTICAÇÃO

c#7@t5pK dvmAAcUn YtnvGDJj WfN4ryyy Bm92u?xI b3ymEluf kv5anhpM EtzBaQC9
*Z9d5Lyj oJu9mZrG LwtJ5JUu NN2HT141 l8MuW72X 5RBadlxd mbmtihSh eGoI?6RB
A7jp5f9T #X3IxxWy yckZ*9VC VegW#dgm kIJMBw7T ZGsNGgCZ 46060073 16623772

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/12/2021 a 17/01/2022

Vencimento
05/02/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 159,90
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,24

Claro-clube

Saldo de pontos em 14/01/22 13.957
Pontos resgatados em 31/12 0

Total a pagar R\$ 209,14



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\$ 206,28

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		194,99
Aplicativos Digitais		
Claro Pós 40GB [165]		
Desconto Relacionamento		-35,09
Serviços Incluídos no seu Plano		
40GB de internet		
Extraplay 40GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Américas (válido para linha titular)		
Promoção App Ilimitados		
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 159,90
2. ITENS ADICIONAIS		
[82] 99116 0909		
Outros Serviços Telecom	R\$ 45,00	
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 45,00
3. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$
Juros e Multa		4,24
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$ 4,24
TOTAL A PAGAR		R\$ 209,14

82 99116 0909 fidelidade até 15/01/2022

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5721415/012022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-2,34

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
05/02/2022

Valor
R\$ 209,14

84830000002-8 09140221202-2 20205104223-0 62605818122-0



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

Pague com Pix





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/02/2022 - 07:12

Autenticação Bancária: 038.794.339

Conta de débito: Ag: 3411 | Conta: 4097-5 | Tipo: Conta Corrente

Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Código de barras: 848300000028 091402212022 202051042230 626058181220

**NUMERO DO
CLIENTE:** 104223626

Concessionária: CLARO NE DDD 81 A 89 (TELEFONE)

Valor: R\$ 209,14

Data de débito: 03/02/2022

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

AUTENTICAÇÃO

we4tzQpG gVeBhjay 7CjPMqZ3 9H5#t4av wKKBXQvU v73rLger 8KJmtw02 3fpV?3Cv
oKfa?OPI MeRxb5xn LGf*tWPx uRHN39*K Jor*FQhw k#B6Q?gB J2sgCVWD BfuaZvmi
CKaKbX3L E3cuIdxW CEdDhLQ* F#rMpL?h VKDdu@ra sGIM@v5h 49020022 82003732

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

**JOSE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JAN/2022CÓDIGO MINHA OI
401687597308VENCIMENTO
02/02/2022Emissão em 15/01/2022
Período de 13/12/2021 a 13/01/2022PAGAR [R\$]
59,51CTC RECIFE PE PL6
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO
RUA DOS CAETES 331
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL

AD: 00010524

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS**58,34****OI MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES

58,34

Multa e Juros

1,17

TOTAL DA SUA FATURA**59,51****JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO**

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 880650274

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

CÓDIGO MINHA OI

401687597308www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-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

Jan 2022	59,51
Dez 2021	59,54
Nov 2021	59,51
Out 2021	59,52
Set 2021	59,59
Ago 2021	59,42

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

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

CLIENTE

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO

FATURA DE

JAN/2022

VENCIMENTO

02/02/2022

VALOR

59,51

DÉBITO AUTOMÁTICO

401687597308

OI MÓVEL S.A.

St Seter Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.366/01/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Zefenno Rodrigues 207 - Poço
Maceio - AL - CEP: 57030-081
CNPJ: 05.423.963/0139-57
Inscrição Estadual: 242.34464-0
Inscrição Municipal: 900963235

84670000000-9 59510113270-1 92819280880-8 65027400100-9





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/02/2022 - 07:12

Autenticação Bancária: 038.800.782

Conta de débito: Ag: 3411 | Conta: 4097-5 | Tipo: Conta Corrente

Nome: JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Código de barras: 846700000009 595101132701 928192808808 650274001009

NUMERO DA FATURA: 0274

Concessionária: OI MOVEL S/A-OI RJ (TELEFONE)

Valor: R\$ 59,51

Data de débito: 03/02/2022

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

Qualquer divergência quanto a data ou valor é de responsabilidade do cliente.

AUTENTICAÇÃO

wM76yz0k FJDMPNeS vZbI54ii @wb#N?uE uWs5QdWY CH*zMzQx RlWf2Plv SL#4DR*?
zMzeSfKn kRApQkFp R5bWNbNj CLF@5i6* PjPqATYo #Au6TOu* wQ#PA29p rSP1pAwN
@ZMh#OxC bLdpwHJd PIKtOGy* PJpcF5W? oBMkon?H mLwNLACK 49250780 91893732

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular

3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 0237 - Demais localidades

SAC-Alô Bradesco

0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco

0800 727 9933

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 fevereiro, onde dou plena e total quitação.

Maceió, 26 de fevereiro de 2022



Emerson de Oliveira Nobre
CPF 925.572.014-72































V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA
V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA
RUA JOEL VIEIRA DOS ANJOS, 191
FEITOSA MACEIO-AL 57042610
CNPJ: 40.350.070/0001-94 IE: 243829671 IM: 9015000401

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

23/02/2022 09:48:25 Lj:0001 Cx:001 Seq:015911
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07094900027013	COCA 2L					
2	UN	X 9,00	(2,02)				18,00
002	0000000000010	BOLO INGLES					
0,547	KG	X 15,99	(0,98)				8,75
003	07090339100408	COPOSDES 100 ML					
1	UN	X 6,80	(0,77)				6,80

VALOR TOTAL: 33,55
DINHEIRO 33,55
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,77
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,42 Estadual R\$ 2,35 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2722 0240 3500 7000 0194 6500 1000 0132 2790 1015 9116

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e 000013227 Serie 001 Emissao 23/02/2022 09:48:25

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao



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

Unicompra Supermercados Ltda
CNPJ: 41.135.455/0006-10
IE: 240990951 FOM: (12)3221-7182
TOMAS ESPINDOLA, 472, FAROL, MACAIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

INDIC	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
004265	AGUA MINERAL CRYSTAL S GAS PET 1.5L	1,000	UN	3,23	3,23
037153	CAFE 3 CORACOES THADIC STAND PACK 250G	1,000	UN	7,49	7,49
162405	BISC PILAR MATZEHA THADIC 350G	1,000	UN	4,79	4,79

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 15,51
Valor a Pagar R\$ 15,51
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 15,51
Cartão

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0241 1854 5500 0610 6512 5000 3538 8411 3581 0637
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53
NFC-e nº 353884 Série 175 23/02/2022 09:26:26
Protocolo de Autorizacao 327220037674199
Data de Autorizacao 23/02/2022 09:26:27



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$2,40 15,47% - Federal 7,00% - Estadual 13,41% - Municipal
0,00%

PRACON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Macaio - AL CEP:
57020-030, Atendimento ao publico: 51 - WhatsApp: 82
38876-8297

CARTÃO TEF

VALOR: 15,51

VISA CIELO
VISA ELECTRON 49810/10000000796
1a VIA-CLIENTE AUT=133M82 DUC=000257 23/02/22 09:26 DNL-L
VENIDA A DEBITO

(SLTeF)

Caixa: 125 - JOSE JAMERSON
CISSLive PDV

23/02/2022 09:26:26
5.96.10

Unicompra Supermercados Ltda
CNPJ: 41.185.455/0015-01
TE: 242542239 FONE: (82)3482-2800
CURVAI GUIMARÃES, 1, PONTA VERDE, MACEIO, ALAGOAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
095772	REFR COLA COLA PET 2L	1,000	UN	7,69	7,69
107577	REFR COLA COLA ZERO PET 2L	1,000	UN	7,29	7,29
107577	REFR COLA COLA ZERO PET 2L	1,000	UN	7,29	7,29

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 22,27
Valor a Pagar R\$ 22,27
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão 22,27

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2722 0241 1854 5500 1501 6511 0000 1097 4711 8596 7064
CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53
NFC-e nº 109747 Serie 110 20/02/2022 11:49:09
Protocolo de Autorização 327220035866239
Data de Autorização 20/02/2022 11:49:12



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$3,41 15,31% - Federal 5,97% - Estadual 9,34% - Municipal 0,00%

PREÇON AL, Rua do Livramento, n 153 - Centro, Maceio - AL CEP:
57020-030, Atendimento ao publico: 151 - WhatsApp: 82
98876-8297

CARTÃO TEF

VALOR: 22,27

VISA CIELO
VISA ELECTRON 498407*****0796
1ª VIA-CLIENTE AUT=342547 DOC=500787 20/02/22 11:49 UNL-L
VENDA A DEBITO

(S1Tef)

Caixa: 110 - RAYSLANDJOSE 20/02/2022 11:49:12
CISLive PDV 5.96.10



CNPJ 12968475000155 IE 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOUTOR JULIO MARQUES LUIZ, 693 - JATILICA - MACEIO -
AL - 57035-700 - FONE 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item/Código	Qtde	Un. X	VL. Unit	VL. Total
03110000 REFELICAO SEM BALANCA				
	1	UNX	34,90	34,90
480211000 COCA COLA LATA 350ML				
	1	UNX	6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				40,90
DESCONTO R\$				0,00
VALOR A PAGAR R\$				40,90
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Crédito Loja				40,90

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

2722 0212 9684 7500 0155 6505 0000 0251 4414 5083 0319

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000025144 - Série 050

01/02/2022 13:06:23

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327220022092848

Data de autorização

01/02/2022 13:07:22

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 13,45

Federal R\$ 5,55 Estadual R\$ 7,90 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

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

01/02/22 14:32:52

CONTROLE: 072119

Codigo	Descricao	Qtde	UN	U1. Unit	U1. Total
00000000078245	Cafe Expresso Peg Un	3	Un	6,90	20,70
78949000100015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	6,90	6,90
78949000700015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	6,90	6,90
00000000049436	File Alto c Risoto D	2	Un	69,00	138,00
00000000083539	File a Cavalo Und	1	Un	59,00	59,00
78949000700015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	6,90	6,90
78949000700015	Refri Coca Cola 350m	1	Cx	6,90	6,90
00000000045681	Pao Folha c Gorgonzo	1	Un	19,00	19,00

SUBTOTAL R\$ 264,30
Acrescimo Subtotal R\$ 26,43

Qtde. total de itens 8
Valor Total R\$ 290,73
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 290,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.serasa.br/consultaNFce.htm>
2722 0215 7152 3300 0300 6500 2000 0489 0912 2072 1190



CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000048909 Serie 2

Data Emis.: 01/02/2022 14:33:46

Protocolo Auto.: 327220022156025

Data Auto.: 01/02/2022 14:33:46

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

0,00

Mesa: 12

Supermercado Palato

Volte Sempre

Valor R\$ 26,43 de Deseja adicionar o Serviço?

CIELO-MASTERCARD

553636*****6449

PDU=42236208 DOC=000020 AUT=039668

VALOR: 290,73 (SiTef)

Voce foi atendido por: 1747 - Mateus Santos

Sistema: URPDV / Versao: 1.57.62 PDU: 004



MASSAGUEIRINHA CHOPERIA

NFC-e

MASSAGUEIRINHA CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 17.963.859/0001-07 IE: 242836739
AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS, 9
JATIUCA, MACEIO - AL

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

Cod.	Descrição	Qtd	Un.	VI Unit.	VI Total
14	CALDINHO DE CAMARÃO	1	UN	6,90	6,90
20	CASQUINHA DE SIRI	1	UN	24,00	24,00
104	EX. FILE NA CHAPA	1	UN	32,90	32,90
196	REFRIGERANTE	1	UN	5,99	5,99
196	ÁGUA MINERAL	1	UN	3,99	3,99
14	CALDINHO DE CAMARÃO	1	UN	6,90	6,90
292	CAFE	1	UN	4,99	4,99

Taxa de serviço 8,66

Qtd Total de Itens 7

Valor Total R\$ 95,23

01 DINHEIRO 95,23

CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: 36346489453

End: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS, CEP: 5
Bairro: JATIUCA

Operador: LOPES

Nº: 17338 Serie: 1 Emissão 08/02/2022 15:29:00 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2722 0217 9638 5900 0107 6500 1000 0173 3815 1103 9784

Protocolo de autorização: 327220027377876 08/02/2022 15:30:11

Consulta via QRCode



RESTAURANTE DRAGÃO LTDA
RESTAURANTE DRAGÃO LTDA:35721264000119
AV DA ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJICARA - 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
621	MEIA BATATA FRITA	1 PC	18,00	18,00
67	RISOTO DE CAMARÃO	1 UN	29,00	29,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	65,00	65,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	12,60	12,60

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R\$	138,60
Valor a Pagar R\$	138,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	138,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0235 7212 6400 0119 6500 1000 0420 4614 1552 7810

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

NFC-e nº 42046 Série 1 Dt.Emi.: 10/02/22 14:54:24
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 327220026817880
Data de autorização: 10/02/22 14:54:24



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

Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
7834900700015	REFRI COCA COLA ZER	1	UN	4,99	4,99
7938048306517	FF SAND MISTO QUENT	1	UN	6,99	6,99
7834900700015	REFRI COCA COLA ZER	1	UN	4,99	4,99
7938048306517	FF SAND MISTO QUENT	1	UN	6,99	6,99
7938048315472	FF PAO DE QUEIJO RE	1	UN	4,49	4,49
7831098040886	CHA LEAO ICE TEA FU	1	UN	3,99	3,99
7834900701715	REFRI COCA COLA ZER	1	UN	7,49	7,49
7832840812850	REFRI H2OH LIMONETT	2	UN	3,99	7,98
Qtde. total de itens					8
Valor total (R\$)					47,91
Desconto (R\$)					3,98
Valor a Pagar (R\$)					43,93
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				50,00	
Troco R\$				6,07	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

27220222826589000114650010000333751173249860

CONSUMIDOR- 363.464.894-53

NFC-e nº: 000033375 Série 001 14/02/2022 17:06:23

Protocolo de autorização: 327220031723780

Data de autorização: 14/02/2022 17:06:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,80 (14,13%) / Estadual R\$ 11,28 (23,54%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 720182

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.105

www.linux.com.br

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 crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	29,00	29,00
29	CAMARAO COM MOLHO	1 UN	80,00	80,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	3 UN	6,00	18,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	6,00	12,00
93	SUCO	1 UN	7,00	7,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	16,30	16,30

Qtd. Total de itens	7
Valor Total R\$	179,30
Valor a Pagar R\$	179,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito	179,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0235 7212 6400 0119 6500 1000 0423 6412 2777 4983

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

NFC-e nº 42364 Série 1 Dt.Emi.: 14/02/22 14:50:34
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220031598212
Data de autorizacao: 14/02/22 14:50:34



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 crédito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	40,00	40,00
77	PRATO EXECUTIVO	1 UN	50,00	50,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	12,10	12,10

Qtd. Total de itens	5
Valor Total R\$	133,10
Valor a Pagar R\$	133,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito	133,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0235 7212 6400 0119 6500 1000 0424 3411 5033 9117

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

NFC-e nº 42434 Série 1 Dt.Eml.: 16/02/22 14:10:21
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220032989933
Data de autorizacao: 16/02/22 14:10:21



Digitizado com Ca

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

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

Código	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
72	MACARRAO DE ARROZ	1 UN	67,00	67,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	65,00	65,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	3 UN	6,00	18,00
61	ROLINHO MISTO	2 UN	6,00	12,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	17,90	17,90

Qtd. Total de itens	6
Valor Total R\$	196,90
Valor a Pagar R\$	196,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito	196,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0235 7212 6400 0119 6500 1000 0425 4519 7086 6086

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

NFC-e nº 42545 Série 1 Dt.Ent.: 10/02/22 15:29:10
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220034509670
Data de autorizacao: 10/02/22 15:29:10



Digitizado com Ca

RESTAURANTE DRAGAO LTDA
RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119
AV DR ANTONIO GOUVEIA, 0000
PAJUCARA - MACÉIO, 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
72	MACARRAO DE ARROZ	1 UN	67,00	67,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	65,00	65,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	14,60	14,60

Qtd. Total de itens	4
Valor Total R\$	160,60
Valor a Pagar R\$	160,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	160,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0235 7212 6400 0119 6500 1000 0427 8318 7357 0315

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

NFC-e nº 42783 Série 1 Dt.Eml.: 21/02/22 14:57:52
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 327220036503304
Data de Autorização: 21/02/22 14:57:52



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No. ordem: 5.0000 25

Digitizado com Ca

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
150	GALETO	2	UN	30,00	60,00
33	4UNID DE CALABRESAS	2	UN	10,00	20,00
8	ARROZ PORCAO	2	UN	12,00	24,00
7	FEIJAO TROPEIRO POR2	2	UN	12,00	24,00
9	MACARRAO PORCAO	1	UN	12,00	12,00
10	MAIONESE PORCAO	2	UN	20,00	40,00
11	BATATA FRITA PORCAO	1	UN	20,00	20,00
80	COCA COLA 2L	1	UN	10,00	10,00
3	TAXA DE ENTREGA	1	UN	3,00	3,00

Qtde. total de itens

9

Valor a Pagar R\$

213,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

ELD CREDITO CIELO

213,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0215 2925 4000 0163 6500 2000 1260 1011 7263 6378

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53 - CELINA - RUA COR
ONEL JOAO BEZERRA, 35, FEITOSA, MACEIO, AL



NFC-e n: 126010 Serie 2 23/02/2022 12:36:25
Protocolo de autorizacao: 327220037851049
Data de autorizacao: 23/02/2022 12:36:30

DELIVERY: 53

Sistema AllFood ERP (v6.2.1)

www.dalcatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,70

KANELA KAFE

CNPJ: 28.532.306/0001-08 J P DOS SANTOS LANCHONETE
RUA DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 54 CENTRO - MACEIÓ -
AL 57020-380 Fone: (82)3025-4705 I.E.: 247396435

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7	PRATOS EXECUTIVOS				
	18	UN X 14,90			268,20	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 268,20

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 268,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2722 0228 5323 0600 0108 6500 1000 0055 0590 6121 4250

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

nº 000005505 Série 001 25/02/2022 1024:56:54 10:56:54 Via En

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Federal R\$ 36,07

Estadual R\$ 48,28

Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 12531

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 84,35

SmartFood 4 -www.smartfood4.com

Digitalizado com Ca



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

Nº NFS-e:
238

Competência:
02/2022

Data e Hora de Emissão
25/02/2022 12:09:17

Cod Verificação NFS-e
CJSPWJIEV



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ANTONIO AMARAL NETO 00766676474

CNPJ/CPF: 38.367.747/0001-55

CCM: 901473560

Email: amargraf2009@hotmail.com

Endereço: Doutor Júlio Marques Luz, 1954 - Jatiúca CEP: 57035-700 LOJA B

Tel: 999311669993116

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813001 - impressão de material para uso publicitário

Discriminação dos Serviços

10.000 informativos 16 x 4 x 4 cores em couchê R\$ 0,369 valor total R\$ 3.690,00
Banco do Brasil Ag: 3332-4 C/C 60816-2

Valor Total (R\$):3.690,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

3.690,00

ISSQN e Reten

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.690,00

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://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.



**Personal
GRAF**

CNPJ: 38.367.747/0001-55

ANTÔNIO AMARAL NETO

007.666.784-74

AV. DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº 1954 - LOJA B

MACEIO-AL/BRASIL

JATIUCA - CEP: 57.035-700

(82) 99931-1666

personalgraf2020@outlook.com

RECIBO

R\$ **3.690,00**

Recebi(emos) de (a) JOSÉ AUGUSTO ACCIOLY CARVALHO

a quantia de

TRÊS MIL SISCENTOS E NOVENO REAIS

Referente a

MATERIA GRÁFICA CONFORME N.F. Nº 238

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

☐ Dinheiro

☐ Cheque nº _____

Banco _____

Agência _____

Em,

25 de Dezembro de 2022

PERSONAL GRAF



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

Nº NFS-e:
2

Competência:
02/2022

Data e Hora de Emissão
21/02/2022 13:59:06

Cod Verificação NFS-e
ZTTO8UQDU



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MARCIO MROTZECK MONTEIRO DE ARAUJO 16120294856

CNPJ/CPF: 42.620.838/0001-39

CCM: 901602066

Email:

Endereço: DOUTORA ROSA CABUS, 176 - JATIÚCA CEP: 57035-825 CONJ 206

Tel: (82)9620-4222

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSE EDUARDO ACIOLLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: peulapinto@gmail.com

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

Tel: (82)9108-0660

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 1.06 - Assessoria E Consultoria Em Informática.

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CRIAÇÃO DE CONTEUDO DE ADMINISTRAÇÃO EM REDES SOCIAIS REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Valor Total (R\$): 2.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.500,00

ISSQN a Retor

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.500,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

RECIBO

R\$ 2.500,00

NFS-e N° 02

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de criação de conteúdo e administração de redes sociais no mês de fevereiro, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.



Marcio Mrotzeck Monteiro de Araújo

CPF: 161.202.948-56

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
19/01/2022	14/02/2022	31	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.
17/01/2022	40491	1,00000								
17/12/2021	40162									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
12/2021	362	TUSD (*)	Consumo 329 kWh a 1,011174	0,768110	332,67
11/2021	510	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		1,27
10/2021	506	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		7,34
09/2021	370	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 12/21-00		1,34
08/2021	303	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 45,88		
07/2021	240	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	Fecoepr R\$ - 3,32		
06/2021	268	(*) TE=Tarifa de Energia			
05/2021	245				
04/2021	263				
03/2021	295				
01/2021	253				
12/2020	232				
Média 12 meses	320				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
332,67	18,00	59,88	01/2022	0	03/02/2022	342,62
Pis 1,3100% R\$ - 3,58		Cofins 6,0500% R\$ - 16,50				
Reserv.Fisco 6741.5E7B.D0A6.5C04.56C8.A784.7102.F897						

Indicadores de Continuidade:	11/2021				
Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS	EUSD(R\$):	201,74			
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	5,55	1,00	11,10	22,21	
FIC	3,48	1,00	6,97	13,95	
DMIC	3,20	1,00	0,00	0,00	

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> 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. 304

1-9 00190.00009 03373.381007 09468.373171 1 88850000034262

Local pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					03/02/2022
Beneficiário Equatorial Energia Alagoas					Agência / Código do Beneficiário
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - Maceió - AL - CEP: 57.052-902					XXXX / XXXXXX-X
CNPJ: 12.272.084/0001-00	IE: 24007177-8				Nosso Número
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	33733810009468373
19/01/2022	63.623.264	01	N	19/01/2022	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				342,62
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E					(-) Outras Deduções/Abatimento
CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA					(+) Mora/Multa/Juros
PRÓXIMA FATURA.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GABINETE	CNPJ: 08.447.302/0001-1	UC	Mês/Ano	Nº	TC
	R CEL JOAO BEZERRA, 35 QD A		0103069-8	01/2022	0	8
Sacador/Avalista						



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:36:53
186401864 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100709468373171188850000034262

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 21.704

NOSSO NUMERO 33733810009468373

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 342,62

VALOR COBRADO 342,62

=====

NR.AUTENTICACAO D.ED1.7AD.B47.E7C.A24

=====

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.



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: 2009534

CDC237392-0DATA DE VENCIMENTO29/01/2022

REFERÊNCIAJaneiro/2022TOTAL A PAGAR (R\$)169,05

PREZADO(A) CONSUMIDOR

DADOS DA MEDIÇÃO					
HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y10T010207		ÁGUA	1RES	01/02/2022	MEDIDO REAL20
LEITURA ANTERIOR	21/12/2021	3282	DIAS DE CONSUMO	30	MEDIDO20
LEITURA ATUAL	20/01/2022	3302	DIAS FATURADOS	30	RESIDUAL0
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	19/02/2022	FATURADO20

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

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: 20

Média dos últimos 12 meses: 11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	164,29
MULTA 2%-R.12/2021	3,21
JUROS 1%-R.12/2021	0,86
CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.12/2021	0,69

2ª VIA

VALOR TOTAL - R\$169,05

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$15,39 (9.14%) 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 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)			23	0
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)			23	0
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)			VideSite	VideSite
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)			VideSite	VideSite
pH			23	3,8
COR APARENTE (UH)			23	0
FLUORETO (mg/L)	0	0	0	0

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826400000012 690516712021 201290102379 392202201068

CDC237392-0Nº CONTA2009534REFERÊNCIJaneiro/2022DATA DE VENCIMENTO29/01/2022VALOR R\$169,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.39.42
1864301864

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82640000001-2 69051671202-1

20129010237-9 39220220106-8

Data do pagamento 17/02/2022

Valor Total 169,05

=====

DOCUMENTO: 021705

AUTENTICACAO SISBB:

7.3A9.5DE.FFE.EBE.057



BARATEIRO CONSTRUCAO

K K MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

AV MONIZ FALCAO, 310
BARRO DURO RACETO-AL 57045000

CNPJ: 27.408.427/0001-80 IE: 247295426 IN: 901423396

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Elettronico
Nao permite aproveitamento de credito de impostos

18/02/2022 09:22:04 Lj:0001 Cx:001 Seg:035412
Oper.: Vend.:000005-TALES

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid.	VL.unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	3798	TOMADA DUPLA ILUMI	2	UN	16,50	(1,33)	33,00
		desconto	-1,22				31,78
002	2868	INTER + TOMADA ILUMI	1	UN	13,00	(0,53)	13,00
		desconto	-0,48				12,52
003	4267	TOMADA 10AH ILUMI	1	UN	8,00	(0,32)	8,00
		desconto	-0,30				7,70

Subtotal dos produtos 54,00

Total de Descontos -2,00

VALOR TOTAL: 52,00

CARTAO DEBITO

Plano de pagamento: A VISTA

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,18

Trib. aprox.: Federal R\$ 2,18 Estadual R\$ 0,00 Fonte: 18PT

DAV: 0000034288

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

2722 0227 4084 2700 0180 6501 1000 0255 0710 1035 4126

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53



NFCe-n: 000025507 Série: 011

Emissao: 18/02/2022 09:22:04

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 327220034181983

Dat. Autorizacao: 18/02/2022 09:19:36

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS						
FEVEREIRO						
PROCESSO:	01310008/2022					
VEREADOR:	EDUARDO CANUTO			CPF:363.464.894-53		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
BB		NET		TV A CABO E INTERNET	235,64	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	176,09	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	209,14	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	59,51	OK
RECIBO		EMERSON DE OLIVEIRA NOBRE	925.572.014-72	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	2100,00	OK
NFC-E	13227	V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA	40.350.070/0001-94	ALIMENTAÇÃO	33,55	X
NFC-E	353884	UNICOMPRA SUPERMERCADO LTDA	41.185.455/0006-10	ALIMENTAÇÃO	15,51	OK
NFC-E	109747	UNICOMPRA SUPERMERCADO LTDA	41.185.455/0015-10	ALIMENTAÇÃO	22,27	OK
NFC-E	25144	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA ME	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	40,90	OK
NFC-E	48909	ALL COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	290,73	OK
NFC-E	17338	MASSAGUEIRNHA CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA ME	17.963.859/0001-07	ALIMENTAÇÃO	95,23	OK
NFC-E	42046	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	138,60	OK
NFC-E	33375	POSTO RESERVA DO VALE LTDA	22.826.589/0001-14	ALIMENTAÇÃO	43,93	OK
NFC-E	42364	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	179,30	OK
NFC-E	42434	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	133,10	OK
NFC-E	42545	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	196,90	OK
NFC-E	42783	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	160,60	OK
NFC-E	126010	REZENDE E LIMA ALIMENTOS LTDA	15.292.540/0001-63	ALIMENTAÇÃO	213,00	OK
NFC-E	5505	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	268,20	OK
NFS-E	238	ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS GRAFICOS	3690,00	OK
NFS-E	2	MARCIO MROTZECK MONTEIRO DE ARAUJO	42.620.386/0001-39	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2500,00	OK
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	342,62	OK
FATURA		BRK AMBIENTAL	39.580.673/0001-01	AGUA	169,05	OK
NFC-E	25507	K K MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	27.408.427/0001-80	MANUTENÇÃO GABINETE	52,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	11.365,87
3. (-) Despesas Glosadas	33,55
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	11.332,32

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
FEVEREIRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	13227	V F DE OLIVEIRA JUNIOR PADARIA LTDA	40.350.070/0001-94	ALIMENTAÇÃO	33,55	NF NÃO ENCONTRADA NO SITE DA SEFAZ
Total de glosa =					33,55	