



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

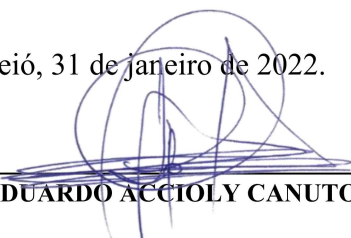
CPF Nº: 363.464.894-53

MÊS/ANO: JANEIRO 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;	530,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	235,05
7	Telefone móvel;	441,91
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;	
12	Gastos com refeição;	870,07
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	4.700,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.558,69
TOTAL		10.435,72

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, 31 de janeiro de 2022.


JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Janeiro 2022)

A **nota fiscal NFS-e 703** refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Jacintinho, Conjunto José da Silva Peixoto, Feitosa, Pescaria, Ipioca e Riacho Doce) nos dias 12, 13, 14 e 15 de janeiro do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares, bem como, de utilidade pública com divulgação sobre o início da vacinação infantil (COVID) e alerta referente a necessidade de manutenção dos cuidados de prevenção a COVID 19/CORONA VIRUS, em virtude do aumento casos.

A **nota fiscal NF-e nº 7.839** refere-se a compra de material para pintura das paredes do imóvel que serve como meu gabinete (fotos anexas). Relacionado ao fato, também, houve o pagamento da mão de obra do serviço, conforme o **recibo** no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais).

As **notas fiscais NFC-e nº 10940 e NF-e nº 33281**, referem-se a compra de materiais de expediente para funcionamento do gabinete.

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:



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 958			
				Competência: 01/2022			
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 21/01/2022 12:30:32
							Cod Verificação NFS-e 8UXXUETKF

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 NOTEBOOK CCE WIN PRETO 52526
--

Valor Total (R\$):530,00

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\$)	530,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	530,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	26,50

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.



FAROL: AV. ROTARY 458

E-mail: LEO-FUTURA@hotmail.com

RECIBO

CLIENTE

Nome JOSE EDUARDO ACIOLE CANUTO

Endereço

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	52526-NOTEBOOK CCE WIN PRETO	R\$ 530,00	R\$ 530,00
			Subtotal	R\$ 530,00
			TOTAL	R\$ 530,00

EQUIPAMENTO DO CLIENTE

Data de envio

MACEIO, 21 DE JANEIRO DE 2022

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: COMPUTADOR,
NOTEBOOK, MONITOR, IMPRESSORA,
NO BREAK, TV E OUTROS..

OI - 8810-0630

(82) Fixo 3241-9881 / TIM 9951-3480 / 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.

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 ILUM LOCAL PROMO

Claro+ clube

Saldo de pontos em 15/12/21 13.192
Pontos resgatados em 12/21 0

descrição	total
NET TV	88,43
NET VIRTUA +	112,01
NET Fone	30,40
Itens Eventuais	4,21

Valor total
235,05

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/21 A 31/12/21 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 +

01/12/21 A 31/12/21 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 0,20

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,21

Total Itens Eventuais 4,21

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO- NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Não fique de fora! Participe agora mesmo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e ao sorteio de 150 mil pontos. Acesse nossos canais de atendimento e participe.

ACESSE!



PELO NÚMERO
(11) 9999-10421

Autorização SECAP nº 54.017334/2021 e 05.014992/2021. Promoção Clique Premiado, válida para cliente pessoa física de 30/11/2021 a 30/02/2022. Mais informações sobre a promoção, mecânica de participação, prêmios, benefícios e regras gerais, acesse cliquepremiado@claro.com.br. Consulte o regulamento da promoção.



Você merece o novo.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	NET SERVICOS 4800128239000	Dezembro/2021	05/01/2022	235,05

84630000002-9 35050296202-9 20105480000-2 00227609533-4



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30
1864301864 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 35050296202-9
20105480000-2 00227609533-4

Data do pagamento 17/01/2022

Valor em Dinheiro 235,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 235,05

DOCUMENTO: 011704

AUTENTICACAO SISBB: B.E4E.5E3.E9F.028.669

=====

Consortio de Eletroeletronicos BB voce pode
comprar tablets, smartphones, computadores em
ate 48 meses. Acesse bb.com.br/consorcio.

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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/11/2021 a 17/12/2021

Vencimento
05/01/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 159,90
2. Itens Adicionais R\$ 46,38

claro-clube

Saldo de pontos em 17/12/21 13.192
Pontos resgatados em 30/11 0

Total a pagar R\$ 206,28



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

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

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

Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 1,38
Outros Serviços Telecom	R\$ 45,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 46,38

TOTAL A PAGAR

R\$ 206,28

82 99116 0909 fidelidade até 14/01/2022

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5529058/122021

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

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
05/01/2022

Valor
R\$ 206,28

84860000002-3 06280221202-6 20105104223-2 62605718122-7



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.52
1864301864 SEGUNDA VIA 0014

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 84860000002-3 06280221202-6

20105104223-2 62605718122-7

Data do pagamento 07/01/2022

Valor Total 206,28

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: 4.847.BFC.B4D.944.450

=====

Consortio de Eletroeletronicos BB voce pode
comprar tablets, smartphones, computadores em
ate 48 meses. Acesse bb.com.br/consorcio.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

57050000 - Macelo - AL

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO			107476463
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101263247		05/01/2022	01/2022
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/01/2022
			Valor a Pagar
			176,09

848000000001-4 76090221202-6 20105107476-2 46303328133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Pague
com
PIX



Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	107476463 Claro S/A	05/01/2022	176,09	05/01/2022

848000000001-4 76090221202-6 20105107476-2 46303328133-9



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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Méc
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.17
1864301864 SEGUNDA VIA 0019

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 84800000001-4 76090221202-6

20105107476-2 46303328133-9

Data do pagamento 05/01/2022

Valor Total 176,09

DOCUMENTO: 010503

AUTENTICACAO SISBB: 1.597.E0C.1E4.855.2E7

=====

Consortio de Eletroeletronicos BB voce pode
comprar tablets, smartphones, computadores em
ate 48 meses. Acesse bb.com.br/consorcio.

**JOSE**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
DEZ/2021
CÓDIGO MINHA OI
401687597308VENCIMENTO
03/01/2022
Emissão em 15/12/2021
Período de 13/11/2021 a 13/12/2021PAGAR (R\$)
59,54CTC RECIFE PE PL6
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO
RUA DOS CAETES 331
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL

AD: 00010552

7200039896 00000 00000000000 10 151221

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos
selecionados, parcele 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

1,20**TOTAL DA SUA FATURA****59,54****JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO**

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 858904002

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

Dez 2021	59,54
Nov 2021	59,51
Out 2021	59,52
Set 2021	59,59
Ago 2021	59,42
Jul 2021	53,95

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

DEZ/2021

VENCIMENTO

03/01/2022

VALOR

59,54

DÉBITO AUTOMÁTICO

401687597308

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Zefenno Rodrigues 207 - Poço
Maceio - AL - CEP: 57030-081
CNPJ: 05.423.863/0138-57
Inscrição Estadual: 242.34464-0
Inscrição Municipal: 960963235

84620000000-4 59540113270-8 92819280858-4 90400200100-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.46
1864301864 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 84620000000-4 59540113270-8

92819280858-4 90400200100-9

Data do pagamento 05/01/2022

Valor Total 59,54

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: 5.00D.636.3BC.03C.732

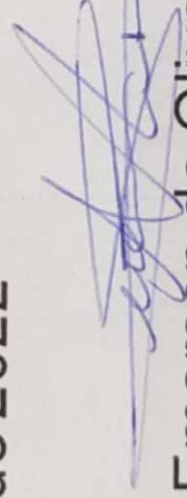
=====

Consortio de Eletroeletronicos BB voce pode
comprar tablets, smartphones, computadores em
ate 48 meses. Acesse bb.com.br/consorcio.

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 janeiro, onde dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de janeiro de 2022



Emerson de Oliveira Nobre
CPF 925.572.014-72















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	1	UN	28,00	28,00
7	FEIJAO TROPEIRO POR	1	UN	12,00	12,00
8	ARROZ PORCAO	1	UN	12,00	12,00
33	SUNID DE CALABRESAS	1	UN	10,00	10,00
10	MAIONESE PORCAO	1	UN	18,00	18,00
9	MACARRAO PORCAO	1	UN	12,00	12,00
80	COCA COLA 2L	1	UN	10,00	10,00
51	COCA-COLA ZERO LATA	1	UN	5,00	5,00

Qtde. total de itens

8

Valor a Pagar R\$

107,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

ELO CREDITO SICRED

107,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2722 0115 2925 4000 0163 6500 2000 1190 3611 7253 9740

CONSUMIDOR: CPF 363.464.894-53



NFC-e n: 119036 Serie 2 12/01/2022 14:07:37
Protocolo de autorizacao: 327220007903934
Data de autorizacao: 12/01/2022 14:07:41

CARTAO DE CONSUMO: 101

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)

www.dalcatech.com.br

MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,81

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
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,00	12,00
50	CARNE COM CEBOLA	1 UN	65,00	65,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	29,00	29,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
999999999997	Gorjeta	1 UN	12,00	12,00

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 132,00
Valor a Pagar R\$ 132,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito 132,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0135 7212 6400 0119 6500 1000 0401 4414 0512 7141

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

NFC-e n11 40144 Série 1 Dt.Eni.: 12/01/22 15:09:53
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220007952204
Data de autorizacao: 12/01/22 15:09:53



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 9-mesa 46
Trib aprox R\$: 9,02 Fed, 2,52 Est
Fonte: 1007/

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,00	12,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	6,00	24,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	65,00	65,00
22	FRANGO A MILANESA	1 UN	65,00	65,00
56	OMELETE DE TOMATE	1 UN	48,00	48,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	8,00	8,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	23,60	23,60

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 259,60
Valor a Pagar R\$ 259,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 259,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0135 7212 6400 0119 6500 1000 0402 0419 5676 9301

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

NFC-e n1 40204 Serie 1 Dt.Eni.: 13/01/22 15:07:26
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220008677059
Data de autorizacao: 13/01/22 15:07:26



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 25-mesa 21
Trib aprox R\$: 11,95 Fed. 23,17 Est
Fonte: IBPT/enpresometro.com.br

A5G7R1

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
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	48,00	48,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	29,00	29,00
97	MEIA PORCAO TALHAR	1 UN	40,00	40,00
61	ROLINHO MISTO	1 UN	6,00	6,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
88	EMB. DESCARTAVEL	1 UN	1,00	1,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	14,10	14,10

Qtd. Total de itens	7
Valor Total R\$	155,10
Valor a Pagar R\$	155,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	155,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2722 0135 7212 6400 0119 6500 1000 0410 1018 6262 5625

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n° 41010 Serie 1 Dt.Eni.: 24/01/22 15:00:18
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327220016356210
Data de autorizacao: 24/01/22 15:00:18



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

28/01/22 15:00:53

CONTROLE:071941

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
7894900010015	Refri Caca Cola 350m	1	Cx	6,90	6,90
00000000045681	Pao Folha c Gorgonzola	1	Un	19,00	19,00
00000000083492	File Mediterraneo Un	2	Un	69,00	138,00
7894900680508	Sprite 510ml Lemon F	1	Cx	5,90	5,90
00000000045681	Pao Folha c Gorgonzola	1	Un	19,00	19,00
7896065890426	Agua Mineral Minalba	1	Cx	7,90	7,90

SUBTOTAL R\$ 196,70
Acrescimo Subtotal R\$ 19,67

Qtde.total de itens 6
Valor Total R\$ 216,37
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito 216,37

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://pfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
2722 0115 7152 3300 0300 6500 2000 0487 8315 1071 9418



CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e n 000048783 Serie 2

Data Emis.: 28/01/2022 15:01:28

Protocolo Auto.: 327220019303813

Data Auto.: 28/01/2022 15:01:28

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

Lei Federal 12.741 /2012)

0,00

Isento: 12

Supermercado Palato

Atende Sempre

Valor R\$ 19,67 de Deseja adicionar o Servico?

TELO-MASTERCARD

53636*****6449

DV=42236208 DOC=000026 AUT=057682

VALOR: 216,37 (SiTef)

Oce foi atendido por: 1156 - Tamires Do Nasc.

Sistema: WRPDU / Versao: 1.57.62 PDU: 004

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 14	
				Competência: 01/2022	
	Data e Hora de Emissão 31/01/2022 11:49:45				
	Cod Verificação NFS-e GVPJOJDXU				
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MARCIO MROTZECK MONTEIRO DE ARAUJO			
CNPJ/CPF: 161.202.948-56	CCM: 901450421	Email: peulapinto@gmail.com	
Endereço: RUA R DRA ROSA CABUS, 176 - JATIUCA CEP: 57035-825 APTO 206			Tel: (82)99620-4222
Município: MACEIÓ	UF: AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACIOLY 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

REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS NO MÊS DE JANEIRO 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 Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	0,00
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.

RECIBO

R\$ 2.500,00

NFS-e Nº 014

Recebi do Sr. **José Eduardo Acioly 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 janeiro de 2022, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de Janeiro de 2022



Marcio Mrotzeck Monteiro de Araujo
CPF 161.202.948-56

Marcio Mrotzeck

____ Fotografia & Vídeo

82 99620.4222

  @marciomrotzeck

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 703	
				Competência: 01/2022	
	Data e Hora de Emissão 28/01/2022 22:44:25				
	Cod Verificação NFS-e OZUPJ8GTy				
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 / 17.06 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação dos Serviços

serviço de publicidade volante com carro de som das atividades parlamentar; bairros; jacintinho, conj. jose da silva peixoto,feitosa, pescaria, lpioca, riacho doce
--

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	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

RECIBO

R\$ 2.200,00

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 2.200,00** (dois mil e duzentos reais) referente ao pagamento de publicidade volante com carro de som, conforme a nota fiscal nº 703.

Maceió, 28 de janeiro de 2022.

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CHRISTENY SOARES PEIXOTO

CNPJ Nº 13.298.503/0001-37

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: 1698082

CDC

237392-0

DATA DE VENCIMENTO

01/01/2022

REFERÊNCIA

Dezembro/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

159,63

PREZADO(A) CONSUMIDOR

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y10T010207		ÁGUA	1RES	27/12/2021	MEDIDO REAL 19
LEITURA ANTERIOR	22/11/2021	3263	DIAS DE CONSUMO	29	MEDIDO 19
LEITURA ATUAL	21/12/2021	3282	DIAS FATURADOS	29	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	20/01/2022	FATURADO 19

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

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: 9

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	152,43
MULTA 2%-R.11/2021	3,65
JUROS 1%-R.11/2021	0,49
CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.08/2021	1,03
CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.09/2021	1,49
CORREÇÃO IPCA/IBGE-R.11/2021	0,54

VALOR TOTAL - R\$ 159,63

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$14,29 (9.13%) 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 IGF-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 no site: www.brkambiental.com.br/alagoas/nul

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)			45	0
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)			45	3,81
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)			videsite	videsite
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)			videsite	videsite
pH			45	4,88
COR APARENTE (UH)			45	50
FLUORETO (mg/L)	0	0	0	0

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826600000010 596316712022 201010102378 392202112067



CDC	Nº CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
237392-0	1698082	Dezembro/2021	01/01/2022	159,63

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.06
1864301864 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 82660000001-0 59631671202-2

20101010237-8 39220211206-7

Data do pagamento 17/01/2022

Valor Total 159,63

DOCUMENTO: 011705

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C4.D4C.4C2.BD6.8A1

=====

Consortio de Eletroeletronicos BB voce pode
comprar tablets, smartphones, computadores em
ate 48 meses. Acesse bb.com.br/consorcio.

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid.	Tar. Tarifária	Medidor	Poste
21/12/2021	17/01/2022	30	Normal	Pod.publ.municipal	Trifásica	B3 Outros		E3218764	S 1 05 84

Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Ctida.
17/12/2021	40162	1,00000								
17/11/2021	39800									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
11/2021	510	TUSD (*)	Consumo 362 kWh a 1,014746	0,768110	367,33
10/2021	506	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,62
09/2021	370	Transmissão	Multa Por Atraso 11/21-00		10,33
08/2021	303	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 11/21-00		0,51
07/2021	240	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 50,44		
06/2021	268	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	Feccep R\$ - 3,67		
05/2021	245	(*) TE=Tarifa de Energia			
04/2021	263				
03/2021	295				
02/2021	253				
01/2021	232				
12/2020	455				
Média 12 meses	328				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
367,33	18,00	66,11	12/2021	0	06/01/2022	378,79
Pis 1,3700% R\$ - 4,13		Cofins 6,3200% R\$ - 19,02				
Reserv.Fisco	CDAF.D9D6.9019.503F.A3A5.544A.E029.2F86					

Indicadores de Continuidade: 10/2021				
Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS	EUSD(R\$):	200,16		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	5,55	3,32	11,10	22,21
FIC	3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC	3,20	3,05	0,00	0,00

=> Tensão 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.

301

1-9 00190.00009 03373.381007 08225.743171 9 88570000037879

Local pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					06/01/2022
Beneficiário Equatorial Energia Alagoas CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8					Agência / Código do Beneficiário
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - Maceió - AL - CEP: 57.052-902					XXXX / XXXXXX-X
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/12/2021	62.227.751	01	N	21/12/2021	33733810008225743
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				378,79
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) 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	12/2021	0	8
Sacador/Avalista						



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:51
186401864 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100708225743171988570000037879

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	11.703
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33733810008225743
--------------	-------------------

CONVENIO	03373381
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	06/01/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/01/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	378,79
--------------------	--------

VALOR COBRADO	378,79
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3C3.DB7.78D.FE3.DEE
-----------------	-----------------------

=====

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.



FELICIA
CNPJ: 01.888.146,0001-88
COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTD
AV JULIO MARQUES LUZ, 830, JATIUCA,
MACEIO AL

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	7899320389413	FITA ADES P EMB PP33				
		TR 18MMX 1UN X 2,59				2,59
2	7898094380039	ELASTICO SUPER AM				
		FINO 100G 1UN X 3,45				3,45
3	7898119104558	ESTILETE MP451 GRANDE				
		INDIVID 1UN X 1,95				1,95
4	7897476601168	LAPIS GRAFITE C				
		BORRACHA JUMB 1UN X 2,59				2,59
5	7891395030436	PINCEL CHATO RETO				
		267 10 PONE 1UN X 3,39				3,39
6	37622	BISNAGA ALPHA 60ML G60 NATURA				
		1UN X 2,19				2,19
7	37622	BISNAGA ALPHA 60ML G60 NATURA				
		19UN X 2,19				41,61
Qtd.Total Itens:						7
Valor Total R\$:						57,77
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
FIO CREDITO					57,77	

Consulte pela Chave de Acesso em

2722 0101 8881 4600 0188 6515 2000 0109 4012 7485 6292



CONSUMIDOR - CPF:36346489453
- CONSUMIDOR FINAL, JATIUCA,
MACEIO-AL-, 57035700
NFC-e nº 10940 Série 152
07/01/2022 13:03:11
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
327220004225272
Data autorização 07/01/2022
13:03:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 12,10

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.10.11
Cx: 102 Operador: 141-ELIANA BEZERRA DE LIMA
Consulte nossa política de troca. Prazo de troca: 1
dias.



Livraria e Papelaria Globo Eireli

CNPJ - 22.336 585/0001-58 IE - 244238669

Praca Dom Pedro II, 84

Centro

CEP 57020-130

Macelo - AL

Telefone: (82) 3221-9781

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	VI Unit.	Desconto	Valor Total
284869	chamequinho seninha branco 100fls	1	un	6,50	6,50
792092	durex 12x30 pequeno eurocel	2	UN	1,30	2,60
Qtde total de itens					2
Desconto Total					0,00
Valor Total					9,10

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	9,10
Troco R\$	0,00

**Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 / 2012)** 0,38

\$FCP Normal: 2; \$FCP Retido: 2;

Via Consumidor

Número 33281 Série 1

Emissão 03/01/2022 13:17:03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2722 0122 3365 8500 0158 6500

1000 0332 8111 1910 8803

CONSUMIDOR

CPF 363.464.894-53

Cliente Balcao

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 327220001066255

Digitalizado com Ca

RECIBO

Nº

VALOR

653,50

Recebi(emos) de Jose Eduardo Aguiar Couto
a quantia de Seiscentos e cinquenta e tres
Reais e quarenta e cinco centavos
Referente à NOTA fiscal nº 7.839

e para clareza firmo(amos) o presente.

Inscrição no CNPJ

02.436.849/0001-58

de

2022

MARIA ELISOILDA NONATO ALVES

Av. Fernandes Lima, 1709 - Farol

CEP: 57.055-000 Maceió - AL

Inscrição Estadual nº 24.686.86-8

Assinatura

Nome

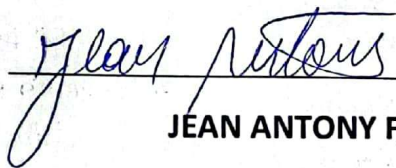
SIDGRAPH

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 300,00** (trezentos reais) referente a serviços de emassamento e pintura das paredes externas do prédio que funciona como seu gabinete, localizado a rua Cel. João Bezerra, nº 35, Feitosa.

Maceió, 31 de janeiro de 2022.



JEAN ANTONY FERREIRA MACENA.

CPF: 093.829.654-08

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS						
JANEIRO						
PROCESSO:	01310008/2022					
VEREADOR:	EDUARDO CANUTO			CPF:363.464.894-53		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	958	NOVA FUTURA MANUTENÇÃO DECOMPUTADORES LTDA ME	07.750.084/0001-20	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	530,00	OK
BB		NET		TV A CABO E INTERNET	235,05	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	206,28	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	176,09	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	59,54	OK
RECIBO		EMERSON DE OLIVEIRA NOBRE	925.572.014-72	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	2100,00	OK
NFC-E	119036	REZENDE E LIMA ALIMENTOS LTDA	15.292.540/0001-63	ALIMENTAÇÃO	107,00	OK
NFC-E	40144	RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	132,00	OK
NFC-E	40204	RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	259,60	OK
NFC-E	41010	RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	155,10	OK
NFC-E	48783	ALL COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	216,37	OK
NFS-E	14	MARCIO MROTZECK MONTEIRO DE ARAUJO	161.202.948-56	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2500,00	OK
NFS-E	703	CHRISTENY SOARES PEIXOTO	13.298.503/0001-37	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	2.200,00	OK
FATURA		BRK AMBIENTAL	39.580.673/0001-01	AGUA	159,63	OK
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	378,79	OK
NFC-E	10940	COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTDA	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	57,77	OK
NFC-E	33281	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO EIRELI	22.336.585/0001-58	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9,10	OK
DANFE	7839	MARIA ELISOILDA NONATO ALVES	02.436.845/0001-50	MANUTENÇÃO GABINETE	653,40	OK
RECIBO		JEAN ANTONY FERREIRA MACENA	093.829.654-08	MANUTENÇÃO GABINETE	300,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.435,72
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	10.435,72