



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: **NOVEMBRO 2021**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	235,78
7	Telefone móvel;	447,75
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	680,00
12	Gastos com refeição;	1.379,44
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;	3.975,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	2.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	858,92
	TOTAL	10.076,89

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

Maceió, 30 de novembro de 2021.



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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


INFORMATIVO DE DESPESAS

(Novembro 2021)

A **nota fiscal NFS-e nº 184** refere-se a compra de molduras para os certificados de Comendas e Títulos entregues em 22 e 26/11/2021, em virtude da impossibilidade de custeio pela Câmara Municipal de Maceió (fotos anexas).

A **nota fiscal NFS-e nº 208** refere-se ao serviço de impressão gráfica de 15.000 (quinze 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 2021.5 – outubro/novembro), anexo, envio um exemplar digitalizado e foto do jornal impresso

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador PODEMOS



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

ANEXOS 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





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

ANEXOS 2:





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



Informativo



Câmara Municipal de Maceió | Vereador Eduardo Canuto | Ano 2021 | 5

f i c @eduardocanutofec

Canuto retoma entrega de Honrarias

Tardes de fortes emoções, em Sessões Solene na Câmara de Maceió, homenageando 7 personalidades do Estado de Alagoas que vem fazendo um trabalho primoroso e exemplar, escrevendo lindas histórias e deixando verdadeiro legado.



- Comenda Aurélio Viãna à senhora Maria Josete dos Santos;
- Comenda Desembargador Mário Guimarães ao Coronel Ênio Bolivar de Albuquerque;
- Comenda Senador Cleto Marques Luz ao senhor Ênio Alves da Silva;
- Título de Cidadão Honorário ao empresário José Enaldo Marques;
- Comenda Ismar Malta Gatto à senhora Lerida Lobo;
- Comenda Ismar Malta Gatto ao Senhor Antônio Moura;
- Título de Cidadão Honorário ao Dr. Humberto Montoro.

"É uma grande satisfação e honra, ser o autor dessas proposições, que foram aprovadas por unanimidade na Câmara de Maceió, a qual agradeço meus pares pela maturidade e apoio".

Ver. Eduardo Canuto



Homenagem ao Delegado José Edson

Aprovado projeto de Lei que denomina nome de Via Pública em nossa capital, homenageando o grande e saudoso amigo, Delegado José Edson que lutou bravamente contra a Covid-19, mas para a tristeza de todos, nos deixou.

Um homem de postura e caráter ilibado, com trabalho reconhecido por todas as esferas onde atuou, merecedor de toda lembrança e nossa homenagem. Agradeço a meus pares, por subscreverem e me apoiarem nessa iniciativa.



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



Informativo

Câmara Municipal de Maceió | Vereador Eduardo Canuto | Ano 2021 | 5



Facebook and Instagram icons with handle @eduardocanuto

Canuto trabalhando em apoio e desenvolvimento do Esporte, Laser, Cultura, Saúde, Ação Social e Segurança.

Cerca de 3.000 Trabalhadores Beneficiados



Em Sessão Ordinária da Câmara de Maceió, presidida por Galba Novaes Neto, tivemos aprovação por unanimidade a solicitação para correção da Lei de Número 4.973/2000, de iniciativa do Executivo Municipal, onde quando Secretário de Governo da gestão passada, tomei a frente para que o processo seguisse adiante. Trata-se de um "reparo" junto ao Estatuto dos Servidores do Município de Maceió, que veio estabelecer a possibilidade de ser realizado os laudos sobre possível periculosidade e/ou insalubridade requerido ou contemplado pelos servidores municipais.

Ocorre que não foi incluído nesse artigo a possibilidade do mesmo laudo ser também confeccionado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho. Cabe aduzir que o presente Projeto de Lei pretende apenas incluir na nova redação do art. 86 do Estatuto do Servidor deste Município, além dos Médicos também o profissional habilitado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Com essa necessária inclusão será permitido aos Engenheiros em Segurança do Trabalho exercer o seu mister consagrado no Texto Constitucional precisamente no art. 5º XIII, que permite o livre exercício profissional, quando preenchido os requisitos legais.

CRAD - Centro de Referência em Atenção a Crianças e Adolescentes

Pude prestigiar meu amigo Kelmann Vieira que está à frente da pasta da SEPREV Alagoas, na entrega de mais um equipamento para a população. Foi inaugurado mais um CRAD - Centro de Referência em Atenção a Crianças e Adolescentes, que disponibilizará para a população alagoana atendimento psicossocial e jurídico especializado para o público infanto-juvenil vítima ou testemunha de violência. O CRAD promoverá também a atuação integrada de todos os órgãos que compõem o sistema de garantias de direito da criança e do adolescente. Parabéns meu amigo, tem feito um excelente trabalho.



7º Encontro da Turma do 59º BI Mtz



Grande satisfação participar do 7º Encontro da Turma do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, veteranos de 1995, foi muito bom rever os amigos, resgatar memórias e manter esse relacionamento saudável que une famílias.



Murici Open de Gamão

O Murici Open de Gamão, realizado pelo amigo Wadson Régis, na cidade de Murici, reuniu jogadores de 11 cidades da região, o evento tem como sede a famosa Tapiocaria Flor de Mandarim onde garanti presença e apoio a esse grande evento. Gamão é um jogo muito divertido e que não tem favoritos, bem diferente da maioria das modalidades de competição.



Conquistas no JUBS 2021

Tudo o que tenho, e quem sou, devo ao Esporte, gosto de reforçar esse pensamento e venho reiterar aqui os meus parabéns, pela brilhantes conquistas da UMJ no Jubs 2021, organizado pela CBDU e seu presidente Luciano Cabral, meu amigo irmão vice presidente da FISU que vem fazendo um trabalho magistral e escrevendo páginas de glória na história do esporte nacional. Representaram com maestria as cores de nossa bandeira, e se qualificam cada vez mais para representar nosso país! Agradeço as palavras do reitor Mário César Jucá pela força e parceria de sempre a quem parabenizo juntamente com todos os atletas que foram lá e deram o seu melhor e ao grande amigo Shampoo pela liderança que representa, Andre Sucuri pela garra e determinação, vocês são grandes vencedores!!! A todos muito obrigado, meu trabalho hoje, é retribuir e representar a vocês, colocando nossa bandeira do Esporte, sempre num patamar cada vez mais elevado.



Projeto Movimentação

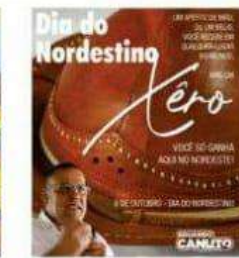


Retomamos um dos Projetos Movimentação, esse no Conjunto José Tenório, comandado pelo professor Robson Passos após um longo período, impossibilitados por conta da pandemia. É muito satisfatório e salutar, ver de perto e ter novamente esse contato com grupos de jovens senhoras que aproveitaram e praticam atividade física, fazendo bem para o corpo e a mente. Mais um projeto com o apoio da deputada estadual Cibele Moura.

Apoio ao Handebol Alagoano



Estive prestigiando as finais do Torneio de Handebol do Colégio Rommel Vieira, acompanhado da deputada estadual Cibele Moura parabenizando as equipes pela competição. O incentivo e apoio a prática ao esporte, que é a principal ferramenta de inclusão social e transformação que existe, uma bola, um kimono, um acessório esportivo qualquer, pode mudar a vida de uma pessoa.



Dia das CRIANÇAS

Dia de visitas às Festas das Crianças, promovidas em bairros de nossa capital em parceria com lideranças locais. É muito satisfatório estar junto e fazer parte, a criançada merece.

Festa para 500 crianças do Projeto Amigos da Sopa no antares, satisfação imensa fazer parte de projetos como esse, liderado pelo meu amigo Tiberio Jorge.

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

001/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro clube

Saldo de pontos em 20/10/21 10.554
Pontos resgatados em 10/21 0

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	88,43
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	112,01
<input type="checkbox"/> NET Fone	30,40
Itens Eventuais	4,94

Valor total
235,78

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/21 A 31/10/21 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 +	
01/10/21 A 31/10/21 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 PGM EM ATRASO	0,93
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,94
Total Itens Eventuais	4,94

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as informações do serviço agendado;
- Reagendar ou cancelar a Visita Técnica, quando necessário;
- Confirmar a identidade do técnico, no dia da visita;
- Acompanhar o trajeto do técnico;
- Receber uma senha de segurança para checar com o técnico quando ele chegar.



E, caso tenha dúvidas da veracidade da Visita Técnica, consulte as informações pelo Minha Claro residencial através do QR Code.



! 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 Outubro/2021	Vencimento 05/11/2021	Valor 235,78
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000002-0 35780296202-1 11105480000-3 00223297669-2



Pague com
Pix





pagamento de água,
luz, telefone, gás e
outros

identificação no extrato
TELDEB

dados da conta debitada

nome
JOSE CANUTO

agência	conta corrente
7023	32171-9

dados do pagamento

código de barras
84620000002-0
35780296202-1
11105480000-3 00223297669-2

valor do documento
R\$ 235,78

controle
202111173812447

pagamento efetuado em 17/11/2021 às 16:28:07 via
CEI

autenticação
EE62274144662EBAAEEA51BC0BF
FDDB003513F6F

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

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/09/2021 a 13/10/2021

Vencimento
05/11/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 175,49 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 3,69 |

Claro-clube

Saldo de pontos em 12/10/21 10.554
Pontos resgatados em 30/09 0

Total a pagar

R\$ 179,18



MENSAGENS IMPORTANTES:

A sua fatura está com novo visual! Renovada e mais moderna facilitando ainda mais a visualização de seus serviços. Para sua segurança, sempre confira a fatura pelo Minha Claro.



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\$ 179,18

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	
Aplicativos Digitais	194,99
Claro Pós 40GB [165]	
Desconto Relacionamento	
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas (válido para linha titular)	
Promoção App Ilimitados	
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 175,49

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R\$
Juros e Multa	
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 3,69

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,18

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 5115814/102021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,30
Aplicativos Digitais - Claro Notícias		12,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Notícias	0,24	-1,20
Aplicativos Digitais - Claro Video		10,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Video	-0,02	-1,00
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo	-0,20	-2,60
Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		6,00
Desconto Aplicativos Digitais - Smart Id - Truecaller		-0,60

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
107476463

Data de Vencimento
05/11/2021

Valor
R\$ 179,18



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
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.50
1864301864 SEGUNDA VIA 0007

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 79180221202-4

11105107476-3 46305018122-3

Data do pagamento 08/11/2021

Valor Total 179,18

DOCUMENTO: 110804

AUTENTICACAO SISBB: C.FA7.DF8.53A.CDB.85A

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

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/09/2021 a 17/10/2021

Vencimento
05/11/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 159,90 |
| 2. Itens Adicionais | R\$ 45,00 |
| 3. Outros Lançamentos | R\$ 4,15 |



Saldo de pontos em 15/10/21 10.554
Pontos resgatados em 30/09 0

Total a pagar R\$ 209,05



MENSAGENS IMPORTANTES:

A sua fatura está com novo visual! Renovada e mais moderna facilitando ainda mais a visualização de seus serviços. Para sua segurança, sempre confira a fatura pelo Minha Claro.



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 Inclusos no seu Plano		
40GB de internet		
Extraplay 40GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Américas (válido para linha titular)		
Promoção App Ilimitados		
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora		
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		4,15
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	4,15
TOTAL A PAGAR		R\$ 209,05

82 99116 0909 fidelidade até 14/01/2022

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação 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 5148938/102021

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
05/11/2021

Valor
R\$ 209,05

84890000002-9 09050221202-6 11105104223-3 62605518122-0



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.22
1864301864 SEGUNDA VIA 0006

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 8489000002-9 09050221202-6

11105104223-3 62605518122-0

Data do pagamento 05/11/2021

Valor Total 209,05

DOCUMENTO: 110507

AUTENTICACAO SISBB: 8.979.BA9.1AD.BDE.210



JOSE

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

FATURA DE
OUT/2021
CÓDIGO MINHA OI
401687597308

VENCIMENTO
03/11/2021
Emissão em 15/10/2021
Período de 13/09/2021 a 13/10/2021

PAGAR (R\$)
59,52



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



AD: 00010549

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



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

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



SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI MAIS	58,34
 OI MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	58,34
Multa e Juros	1,18
TOTAL DA SUA FATURA	59,52

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO
CPF: 363.464.894-53
NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928
NÚMERO DA FATURA: 814805030
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

CÓDIGO MINHA OI
401687597308

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio 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	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO	OUT/2021	03/11/2021	59,52

DÉBITO AUTOMÁTICO
401687597308

OI MÓVEL S.A.

St. Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.583/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Rua Zefenno Rodrigues 207 - Poço Maceio - AL - CEP: 57030081
CNPJ: 05.423.583/0138-57
Inscrição Estadual: 242.34464-0
Inscrição Municipal: 900963235

8462000000-4 59520113270-0 92819280814-7 80503000100-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.02
1864301864 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 8462000000-4 59520113270-0
92819280814-7 80503000100-4

Data do pagamento 05/11/2021

Valor Total 59,52

DOCUMENTO: 110506

AUTENTICACAO SISBB: F.604.7E0.4E4.FF4.BEB



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

Nº NFS-e:
184

Competencia:
11/2021

Data e Hora de Emissão
22/11/2021 17:25:00

Cod Verificação NFS-e
AMKZ4FX60



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: VIDRACARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO DE VIDROS LTDA

CNPJ/CPF: 05.808.224/0001-48

CCM: 900631805

Email: marceloloureiro84@hotmail.com

Endereço: Formosa, 2202 - Ponta Grossa CEP: 57014-000

Tel: (82)3321-0315

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email: celinabranco@gmail.com

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 9609299 - outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Valor referente a confecção de 8 molduras para comendas X R\$ 85,00, Total R\$ 680,00.

Valor Total (R\$):680,00

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\$)

680,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

680,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



S B DA ROCHA - ME

VIDRAÇARIA SÃO SEBASTIÃO

Rua Formosa, 2202-A - Ponta Grossa - Maceió/AL - CEP: 57.014-001

CNPJ: 05.808.224/0001-48 | Insc. Est.: 248.45830-2

Fone/Fax: 3336.5098 / 98848.1798 / 98705.1307 / 99644.5996

RECIBO

R\$

680,00

Recebi(emos) do(a) Sr(a)

Sessento e Oitenta Reais

A importância de R\$

Referente Nota Fiscal N: 184


Referente

PAGO

ENTREGUE

22/11/21

Maceió, 22 de 11 de 20 21


Assinatura

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

CSdigo	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	2 UN	6,00	12,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	27,00	27,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	44,00	44,00
62	BATATA FRITA	1 UN	27,00	27,00
61	ROLINHO MISTO	6 UN	6,00	36,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	16,00	16,00
1211	AGUARIUS FRESH	1 UN	6,00	6,00
999999999997	Garjeta	1 UN	16,80	16,80

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 184,80
Valor a Pagar R\$ 184,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de DObito 184,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1135 7212 6400 0119 6500 1000 0354 1911 5210 9632

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

NFC-e nll 35419 S0rie 1 Dt.Emi.: 04/11/21 14:59:24
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210195557045
Data de autorizacao: 04/11/21 14:59:24



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
61	ROLINHO MISTO	4 UN	6,00	24,00
261	MEIA CAMARAO MILAN	1 UM	40,00	40,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	65,00	65,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
121	AGUA MINERAL	2 UN	4,00	8,00
9999999999997	Garjeta	1 UN	15,40	15,40

Qtd. Total de itens	6
Valor Total R\$	169,40
Valor a Pagar R\$	169,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito	169,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1135 7212 6400 0119 6500 1000 0358 6218 8939 6231

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

jose eduardo canudo
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n|| 35862 Série 1 Dt.Emi.: 11/11/21 15:15:20
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210200587976
Data de autorizacao: 11/11/21 15:15:20



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	U1.Un	V1.Tot
61	ROLINHO MISTO	3 UN	6,00	18,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	65,00	65,00
501	MEIA CARNE C/CEBOL	1 UN	38,00	38,00
901	MEIA CARNE S/CEBOL	1 PC	40,00	40,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	1 UN	6,00	6,00
83	COCA COLA 500 ML	1 UN	8,00	8,00
37	FANTA LATA	1 UN	5,50	5,50
9999999999997	Garjeta	1 UN	18,05	18,05

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 198,55
Valor a Pagar R\$ 198,55
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Débito 198,55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1135 7212 6400 0119 6500 1000 0362 3811 0299 1624

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

NFC-e nº 36238 Série 1 Dt.Emi.: 16/11/21 14:21:47
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210203946519
Data de autorizacao: 16/11/21 14:21:47



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 15-nesa 46
Trib aprox R\$: 8,83 Fed, 13,48 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A567R1

-----NCR Colibri

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

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

Código	Descricao	Qtd Un	VI.Un	VI.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	7 UN	6,00	42,00
61	ROLINHO MISTO	4 UN	6,00	24,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1 UN	65,00	65,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1 UN	48,00	48,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1 UN	29,00	29,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
85	COCA-COLA 2L	1 UN	14,00	14,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	23,90	23,90

Qtd. Total de itens 8
Valor Total R\$ 262,90
Valor a Pagar R\$ 262,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 262,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1135 7212 6400 0119 6500 1000 0363 2914 0153 0528

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAQUA

NFC-e nº 36329 Série 1 Dt.Emi.: 18/11/21 15:19:06

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 327210205426942

Data de autorizacao: 18/11/21 15:19:06



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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 SUEV	2 UN	6,00	12,00
61	ROLINHO MISTO	1 UN	6,00	6,00
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	50,00	100,00
136	JARRA DE SUCO	1 UN	17,00	17,00
88	EMB. DESCARTAVEL	1 UN	1,00	1,00
9999999999997	Gorjeta	1 UN	13,60	13,60

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 149,60
Valor a Pagar R\$ 149,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 149,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1135 7212 6400 0119 6500 1000 0366 2311 9428 8797

CONSUMIDOR: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA

NFC-e n1 36623 Serie 1 Dt.Emi.: 22/11/21 14:31:27
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210208122054
Data de autorizacao: 22/11/21 14:31:27



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No venda: 12/11/2021

38

NOV:23/11/21 INP:23/11/21-11:48H
USUARIO: emerson

VENDA #038

stone

NA PRAIA RESTAURANTE LTDA
AVENIDA FERNANDES LIMA 2551 PINHEIRO Maceio-AL
CNPJ:10.794.135/0001-20 IE:242174655 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE - Nº TIPO

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
63 ANO3	FRANGO PASSARINHO	1	UNx	13,99	13,99
79	AGUA SEM GAS	1	UNx	3,00	3,00
Qtde. Total de Itens					002
VALOR TOTAL R\$					16,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO

Cartao de Debito 16,99

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1110 7941 3500 0120 6500 2000 0118 7811 4121 7542

Via consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 36346489453

NFC-e no. 11878 Serie:2 23/11/2021 - 11:48:29
Protocolo de Autorizacao : 327210208692756
Data de Autorizacao 23/11/2021 - 11:49:35

stone



VTO FISCAL DE Nº INDICADO
Nº TIPO

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Tot. Trib. cupom R\$0.00 Fonte:IBPT/AL

UWA v.21.10.01.100

PDV Legal (11) 4063-6771

Digitalizado com Ca

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

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7	PRATOS EXECUTIVOS				
	8	UN X 30,90			247,20	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 247,20

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 247,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 1128 5323 0600 0108 6500 1000 0047 1711 6871 2043

CONSUMIDOR CNPJ: 00.036.346/4894-53

NFC-e nº 000004717 Série 001 24/11/2021 1124:32:12 11:32:12

Protocolo de Autorização: 327210209398554

Data de Autorização 24/11/2021 1124:32:21 11:32:21



Federal R\$ 33,25

Estadual R\$ 44,50

Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 11734

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 77,75

SmartFood 4 -www.smartfood4.com

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

Csdiago	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
77	PRATO EXECUTIVO	2 UN	50,00	100,00
61	ROLINHO MISTO	5 UN	6,00	30,00
93	SUCO	2 UN	7,00	14,00
1211	AGUARIUS FRESH	1 UN	6,00	6,00

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 150,00
Valor a Pagar R\$ 150,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Crédito 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>
2721 1135 7212 6400 0119 6500 1000 0367 4711 0503 2667



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

NFC-e n  36747 Serie 1 Dt.Eni.: 25/11/21 15:02:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 327210210360399
Data de autorizacao: 25/11/21 15:02:31



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 25-mesa 60
Trib aprox R\$: 8,33 Fed, 4,86 Est
Fonte: IBPT/enpresonetro.com.br A5G7R1

=====
NCR Colibri

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 208	
				Competencia: 11/2021	
				Data e Hora de Emissão 30/11/2021 18:21:36	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e Y1DHT50EC	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	ANTONIO AMARAL NETO 00766678474				
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

15000 informativos F8 4 x 4 cores R\$ 0,265 Total R\$ 3.975,00 Banco do Brasil Ag. 3332-4 C/C 60616-2
--

Valor Total (R\$):3.975,00



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\$)	3.975,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.975,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 150	
				Competencia: 11/2021	
				Data e Hora de Emissão 28/11/2021 12:14:13	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Cod Verificação NFS-e GVK0MTE3U	

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	José Eduardo Accioly Canuto				
CNPJ/CPF:	363.464.894-53	CCM:		Email:	
Endereço:	RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230			Tel:	
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

1.06 / 1.06 - Assessoria E Consultoria Em Informática.
--

Discriminação dos Serviços

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

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	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

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

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

RECIBO

R\$ (2.500,00)

Eu Carlos Gomes André, inscrito no CPF de número 010.392.594-56 recebi a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do senhor José Eduardo Accioly Canuto, inscrito no CPF de número 363.464.894-53 referente a serviço de criação de conteúdo e administração de redes sociais realizada no mês de Novembro de 2021.

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 28 de Novembro de 2021.

DocuSigned by:
Carlos gomes André
BE4811575D0B47E

Carlos Gomes André



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

GUIA DAM 2.660.166/21-86		NOSSO NÚMERO 00000026601662186		DATA DE EMISSÃO 16/11/2021		AUTENTICIDADE 8BE1DAFDD5334AE7					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR		
2021 0001 009 00456126/21		P009130720		I.P.T.U.	30/11/2021	178,20	178,20	0,00	178,20		
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO									
COLET LIXO		25,09									
IPTU.		153,11									
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT	TOTAL
30/11/2021		178,20		178,20		0,00		0,00		0,00	178,20
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspense) , Z(Débito Encaminhado a Protesto) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspense) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária) - Usuário:											
81640000001-3 78202485202-5 11130000000-2 26601662186-1								RECIBO DO CONTRIBUINTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA											



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX

GUIA DAM 2.660.166/21-86		NOSSO NÚMERO 00000026601662186		DATA DE EMISSÃO 16/11/2021		AUTENTICIDADE 8BE1DAFDD5334AE7					
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 099.994.934-91 - JORGE ALBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA				COMPROMISSÁRIO							
INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 09.0357.0079.0001		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221804		ENDEREÇO AVENIDA TEN JOHN RICHARDSON CORDEIRO, 35							
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO FEITOSA Quadra A Lote 11				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.042-620					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento		CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR		
2021 0001 009 00456126/21		P009130720		I.P.T.U.	30/11/2021	178,20	178,20	0,00	178,20		
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT	TOTAL
30/11/2021		178,20		178,20		0,00		0,00		0,00	178,20
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspense) , Z(Débito Encaminhado a Protesto) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspense) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária) - Usuário:											
81640000001-3 78202485202-5 11130000000-2 26601662186-1								AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO			





pagamento com código de barras

2485 - PM MACEIO

código de barras

81640000001 78202485202

11130000000 26601662186

agência

7023

conta corrente

32171-9

valor do documento

R\$ 178,20

controle

202111173809611

pagamento efetuado em 17/11/2021 às 16:25:57 via
CEI

autenticação

D5BA48ED10C377C2245C1FF45C4

4D06835D6BA45

Equatorial Energia Alagoas

Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes

Maceió - AL - CEP: 57.052-902

CNPJ: 12.272.084/0001-00 IE: 24007177-8

Atendimento: **0800 082 0196** www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: **0800 721 0082** (horário comercial)

Roteiro: 001.59.02.000010 Seu Código **0103069-8**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº

59.370.166

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GABINETE

R CEL JOAO BEZERRA, 35 QD A CJ VALE DO FEITOSA - FEITO

CEP 57.042-230 - MACEIO - AL

CNPJ 08.447.302/0001-14

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid.	Tarifária	Medidor	Poste
19/10/2021	17/11/2021	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. Ctda.
16/10/2021	39290	1,00000								
15/09/2021	38784									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
09/2021	370	TUSD (*)	Consumo 506 kWh a 1,012196	0,768110	512,17
08/2021	303	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 08/21-00		1,51
07/2021	240	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 09/21-00		1,32
06/2021	268	Encargos	Multa Por Atraso 08/21-00		5,77
05/2021	245	Tributos	Multa Por Atraso 09/21-00		7,27
04/2021	263	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	Juros De Mora De Importe / Serviços 09/21-00		1,57
03/2021	295	(*) TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços 08/21-00		1,63
02/2021	253		Adicional Bandeira Vermelha - 70,55		
01/2021	232		Feccep R\$ - 5,12		
12/2020	455				
11/2020	801				
10/2020	587				
Média 12 meses	359				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
512,17	18,00	92,19	10/2021	0	04/11/2021	531,24
Pis 1,3300% R\$ - 5,58		Cofins 6,1300% R\$ - 25,73				
Reserv.Fisco	DFA7.994F.4CCF.EA62.F9B0.9381.AF49.61FF					

Indicadores de Continuidade:		08/2021	
Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS	EUSD(R\$):	119,86	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 5,55	2,12	11,10	22,21
FIC 3,48	2,00	6,97	13,95
DMIC 3,20	1,81	0,00	0,00

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

=> Informamos que sua UC está apta a participar do programa de incentivo a redução de consumo conforme RES CREG n. 02, com meta de consumo mensal de até 0000083 kWh. Sua média de consumo apurado até 10/2021 é de 0000099 kWh.

=> Está em vigor a Bandeira Escassez Hídrica com custo adicional R\$0,142/kWh consumido, exceto para

=> Residencial Tarifa Social, que a bandeira será vermelha com custos adicional de R\$0,09492/kWh

=> Ligue para 0800 082 0196 e faça opção de vencimento de sua conta 1 3 6 8 11 14 16 18 21 24 26 28

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

1-9 00190.00009 03373.381007 05666.323174 8 87940000053124

Local pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					04/11/2021	
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	33733810005666323	
19/10/2021	59.370.166	01	N	19/10/2021	(-) Valor do Documento (R\$)	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	531,24	
	17				(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Outras Deduções/Abatimento	
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) 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		CNPJ: 08.447.302/0001-1		UC	Mês/Ano	Nº	TC
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GABINETE				0103069-8	10/2021	0	8
R CEL JOAO BEZERRA, 35 QD A							
Sacador/Avalista							



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO



comprovante de
pagamento outros
bancos

R\$ 531,24

código de barras
0019000009 03373381007
05666323174 8 87940000053124

instituição emissora
BCO DO BRASIL S.A.

agência conta corrente
7023 32171-9

dados do beneficiário

nome
EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S

razão social
EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

cpf / cnpj
12.272.084/0001-00

dados do pagador

nome
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO
GAB

cpf / cnpj
08.447.302/0001-14

dados do pagador final

nome
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

cpf / cnpj
363.464.894-53

valor do documento
R\$ 531,24

desconto (-)
R\$ 0,00

juros / mora (+)
R\$ 0,00

multa (+)
R\$ 0,00

total de encargos
R\$ 0,00

data do vencimento
04/11/2021

controle
97619

pagamento efetuado em 17/11/2021 às 16:21:07 via
CEI

autenticação digital Itaú
6B0D060045F5BE600EAACD3333
282ACCB4F2D07B

DADOS DO CONSUMIDOR

 215000 - CAMARA MUN DE MACEIO
 CPF/CNPJ: 08447302000114

N° CONTA: 1061313

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CDC

237392-0

DATA DE VENCIMENTO

01/11/2021

REFERÊNCIA

Outubro/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

149,48

PREZADO(A) CONSUMIDOR

Outubro Rosa: mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Fazer o autoexame pode salvar vidas.

DADOS DA MEDIÇÃO

HIDRÔMETRO	LACRE	TIPO DE FATURAMENTO	CATEGORIA/ECONOMIAS	DATA EMISSÃO	CONSUMO
Y10T010207		ÁGUA	1RES	17/11/2021	MEDIDO REAL 18
LEITURA ANTERIOR	21/09/2021	3224	DIAS DE CONSUMO	32	MEDIDO 18
LEITURA ATUAL	22/10/2021	3242	DIAS FATURADOS	32	RESIDUAL 0
COD. LEITURA:	NORMAL		PREV. PRÓX. LEITURA	23/11/2021	FATURADO 18

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

SET/2021	24	
AGO/2021	19	
JUL/2021	15	
JUN/2021	19	

Média dos últimos 3 meses: 19

Média dos últimos 12 meses: 6

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

TAR ÁGUA RESIDENCIAL	140,58
MULTA 2%-R.08/2021	2,70
MULTA 2%-R.09/2021	4,05
JUROS 1%-R.08/2021	0,86
JUROS 1%-R.09/2021	1,29

2ª VIA

VALOR TOTAL - R\$ 149,48

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$13,42 (8.98%) 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. null null

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

PARÂMETROS	SAÍDA DE TRATAMENTO		REDE DE DISTRIBUIÇÃO	
	N° DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL	N° DE ANÁLISES REALIZADAS	MÉDIA MENSAL
TURBIDEZ(TU)			45	3,1
CLORO RESIDUAL LIVRE (mg/L)			45	0
COLIFORMES TOTAIS (NMP/100 mL)			VIDESITE	VIDESITE
ESCHERICHIA COLI (NMP/100 mL)			VIDESITE	VIDESITE
pH			45	5,48
COR APARENTE (UH)			45	10
FLUORETO (mg/L)	0	0	0	0

O PAGAMENTO DESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

826200000014 494816712025 111010102379 392202110061



CDC	N° CONTA	REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
237392-0	1061313	Outubro/2021	01/11/2021	149,48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



pagamento de água,
luz, telefone, gás e
outros

identificação no extrato
SANDEB

dados da conta debitada

nome
JOSE CANUTO

agência	conta corrente
7023	32171-9

dados do pagamento

código de barras
82620000001-4
49481671202-5
11101010237-9 39220211006-1

valor do documento
R\$ 149,48

controle
202111173805214

pagamento efetuado em 17/11/2021 às 16:22:43 via
CEI

autenticação
5F213CE6112383236D89D96125880
C779F3C351A

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

NOVEMBRO

PROCESSO: 11300048/2021					
VEREADOR: EDUARDO CANUTO		CPF: 363.464.894-53			
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BB		NET		TV A CABO, TELEFONE E INTERNET	235,78
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	179,18
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	209,05
BB		OI		TELEFONE MOVEL	59,52
NFS-E	184	VIDRAÇARIA SÃO SEBASTIAO COMERCIO DE VIDROS LTDA	05.808.224/0001-48	GASTOS COM EVENTOS	680,00
NFC-E	35419	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	184,80
NFC-E	35862	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	169,40
NFC-E	36238	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	198,55
NFC-E	36329	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	262,90
NFC-E	36623	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	149,60
NFC-E	11878	NA PRAIA RESTAURANTE LTDA	10.794.135/0001-20	ALIMENTAÇÃO	16,99
NFC-E	4717	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	247,20
NFC-E	36747	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	150,00
NFS-E	208	ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS GRÁFICOS	3975,00
NFS-E	150	CARLOS GOMES ANDRE	18.074.072/0001-49	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2500,00
DAM		SEMEC		IPTU	178,20
NF	59370166	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	531,24
FATURA		BRK AMBIENTAL	39.580.673/0001-01	AGUA	149,48

1. Saldo Excedente Mês Anterior	74,13
2. Gastos Comprovados	10.076,89
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	10.151,02