



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: **JUNHO 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;	235,00
7	Telefone móvel;	442,23
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	165,00
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	650,29
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;	3.375,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	4.300,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	679,90
	TOTAL	9.847,42

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 junho de 2021.



JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Junho 2021)

A **nota fiscal NFS-e 4675** refere-se ao serviço de Fotocópias de documento contendo informações sobre atividade parlamentar, para distribuição com público específico e documentação para arquivo

A **nota fiscal NFS-e nº157** 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 2021.3- maio/junho), anexo, envio um exemplar digitalizado.

A **nota fiscal NFS-e nº 133** refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Jacintinho, Feitosa, Cidade Sorriso, Carminha e Frei Damião) nos dias 24, 25, e 26 de junho do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares, bem como, de utilidade pública com divulgação sobre a maratona da vacinação contra COVID 19, reforçando a necessidade da vacinação, inclusive da segunda dose, para o combate a Pandemia.

A **nota fiscal NFS-e 000221118**, refere-se a compra de material de expediente para funcionamento do gabinete

A **nota fiscal NF nº 000080037** refere-se a compra de material para pintura das portas do gabinete.

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador PODEMOS

KELMANN VIEIRA assume a SEPREV

Nobre vereador Kelmann Vieira assume a pasta da Secretaria de Prevenção a Violência do Estado de Alagoas SEPREV.

*“Parabéns meu amigo,
tenho certeza de que fará
um trabalho brilhante”*

Ver Eduardo Canuto



Acompanhando Ordem de Serviço de mais um projeto de Vida Nova nas Grotas.



Em visita ao Superintendente Regional do SESI/AL Dr. Carlos Alberto Paes e amigo Waldeilton Pinto.



Visita ao amigo Ex Prefeito Rui Palmeira.

O mundo precisa de mais amor sempre, seja de qual forma for.

Sua luta é digna meu amigo Messias da Silva Mendonça, pode contar com meu apoio no legislativo pelas causas do @grupogaydemaceio, sempre.

Celebrado anualmente em 17 de maio, também conhecido como “Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia”, esta data visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros.

A homofobia consiste no ódio e repulsa por homossexuais, atitude esta que deve ser combatida para que possamos formar uma sociedade que esteja baseada na tolerância e respeito ao próximo, independente da sua orientação sexual.

Ainda existe um grande preconceito contra os homossexuais na maioria das sociedades que, infelizmente, se reflete em atos desumanos de violência extrema contra esses indivíduos.



CREA-AL

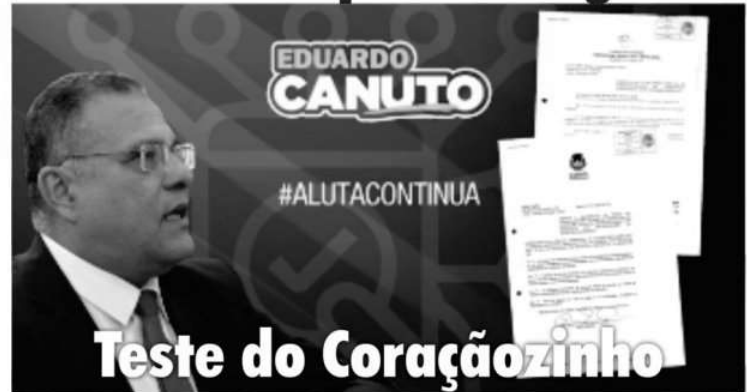
Reunião com os representantes do CREA/AL, com a participação do presidente da Câmara Municipal de Maceió, Galba Novaes Netto, para discutir o trâmite de algumas solicitações dos Engenheiros de Alagoas, entre elas, a situação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do âmbito municipal.



Recebido pela presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas (Crea-AL), Rosa Tenório, e pelo conselheiro licenciado, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho Roberto Jorge, para discutir sobre o Projeto de Lei (PL) que altera a legislação municipal 4.973/2000, que garante para o engenheiro de

segurança do trabalho a competência para emitir laudos periciais de insalubridade e periculosidade dos servidores públicos municipais da capital. O PL busca adequar apenas o artigo 86, que concede o serviço somente para o médico do trabalho. De acordo com Rosa Tenório, o projeto encontra-se na Câmara Municipal de Maceió desde o ano de 2019, quando o prefeito da época, Rui Palmeira o encaminhou para o legislativo avaliar.

Cardiopatia Congênita



Em Sessão Ordinária Virtual na Câmara Municipal de Maceió no dia 10 de junho lembramos os 10 anos, da criação da Lei de Conscientização da Cardiopatia Congênita e a do Teste do Coraçãozinho.

Lei nº 6.088 de 22/12/2011 - Institui o dia 12 de junho como o Dia de Conscientização de Cardiopatia Congênita e dá outras providências.

Lei nº 6372 de 01/04/2015 - Obriga a realização do "Teste do coraçãozinho" (exame de oximetria de pulso) em todos os recém nascidos nos berçários das maternidades do município de Maceió. São dois marcos na saúde de Maceió, que impactam diretamente na vida da população.

Saúde



Canuto e Morgana do Centro de Equoterapia e Zooterapia de Alagoas - CEZAL são recebidos pelo secretário Estadual de Saúde de Alagoas Alexandre Ayres para tratar do fortalecimento de instituições de apoio e de iniciativas que propõem o bem estar da população.

Causa Animal

Criação de políticas públicas direcionadas a Causa Animal para toda Maceió.

Solicitação de audiência pública.



No último dia 29 de junho durante a sessão, Eduardo Canuto reforçou o pedido ao presidente da Câmara Municipal de Maceió para realização de Audiência Pública Remota para tratar da Causa Animal.

O tema requer uma atenção especial e políticas públicas na capital alagoana, para que possamos buscar soluções, minimizando esse dano cruel.

Vacina VACINA

Canuto consegue aprovação por unanimidade na Câmara Municipal de Maceió da indicação que sugeriu ao prefeito João Henrique Caldas, que através da Secretária Municipal de Saúde, fossem promovidos estudos no sentido de viabilizar a inclusão nos grupos de prioridade do calendário de vacinação contra a COVID-19 de nossa cidade, dos Professores e Instrutores de Lutas e Artes Marciais, por possuírem atividades análogas a dos profissionais de Educação Física que já haviam sido incluídos.

"É um grupo de grande importância, e merece essa atenção".



Amigos da Sopa



Em visita ao Instituto Amigos da Sopa, um projeto muito bonito, coordenado pelo amigo Tibério Jorge.

Enquanto parlamentar é uma honra poder somar a iniciativas como essa, brigando literalmente para que sejam reconhecidas e apoiadas, sempre pensando no bem estar da comunidade.

"Façam parte, visitem o projeto, somem como puderem, solidariedade sempre".

Doação a ACAL



Eduardo Canuto faz doação de equipamentos de informática para a Associação dos Cegos de Alagoas-ACAL através do seu diretor jurídico Dr. Jeferson.

"59 anos e devidamente vacinado. Momento de extrema felicidade. Vamos adiante, acredito no meu país".

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

001/004

Importante:

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

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

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2017, 2018, 2019, 2020, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

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

Claro-clube

Saldo de pontos em 20/05/21 4.829
Pontos resgatados em 05/21 0

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	88,43
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	112,01
<input type="checkbox"/> NET Fone	29,43
Itens Eventuais	5,13

Valor total
235,00

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/05/21 A 31/05/21 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 +	
01/05/21 A 31/05/21 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	29,43
Total NET Fone	29,43

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	1,12
MULTA	4,01
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,13
Total Itens Eventuais	5,13



CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades:

- Solicitar 2ª via da fatura.
- Cadastrar sua Fatura Digital.
- Mudar para Débito Automático.
- Reconfigurar rede Wi-Fi.
- E muito mais!

Cadastre-se:



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 JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Maio/2021	Vencimento 05/06/2021	Valor 235,00
--	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000002-3 35000296202-4 10605480000-3 00213017128-9



Pague com
Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.21
1864301864 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000002-3 35000296202-4
10605480000-3 00213017128-9

Data do pagamento 24/06/2021
Valor em Dinheiro 235,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 235,00

DOCUMENTO: 062404

AUTENTICACAO SISBB: 8.108.5B6.70B.D23.7A8

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

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

ClaroClube

Saldo de pontos em 11/05/21 4.829
Pontos resgatados em 30/04 0

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1.Plano Contratado	R\$	175,49
2.Outros Lançamentos	R\$	3,67
Total	R\$	179,16

2ª Via de Fatura
Periodo de Uso
de 14/04/2021 a 13/05/2021

Vencimento
05/06/2021

Valor pago na última conta: R\$ 179,08

	82 99112 3356	Valor R\$
1.Plano Contratado		194,99
Oferta Conjunta Claro MIX		-
Aplicativos Digitais		-
Claro Fios 40GB (16S)		-19,50
Desconto Relacionamento		
Serviços Incluídos no seu Plano		
40GB de internet		
Extraplay 40GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Americas (válido para linha titular)		
Promoção App Ilimitados		
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora		

Sub Total - Plano Contratado R\$ 175,49

2.Outros Lançamentos 3,67
Juros e Multa

Sub Total -Outros Lançamentos R\$ 3,67

Total a Pagar R\$ 179,16

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	107476463	14/04/21 a 13/05/21	R\$ 179,16	05/06/21
	Claro NE DDD 81 a 89			

8481000001-6 ↓ 79160221202-0 | 10605107476-7 ↓ 46304518122-9



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.49
1864301864 SEGUNDA VIA 0005

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 84810000001-6 79160221202-0

10605107476-7 46304518122-9

Data do pagamento 08/06/2021

Valor Total 179,16

DOCUMENTO: 060802

AUTENTICACAO SISBB: B.B78.815.0EA.87F.CA5



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

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

ClaroClube

Saldo de pontos em 18/05/21 4.829
Pontos resgatados em 30/04 0

Período de Uso
de 18/04/2021 a 17/05/2021

Vencimento
05/06/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1. Plano Contratado	R\$	159,90
2. Itens Adicionais	R\$	45,00
3. Outros Lançamentos	R\$	4,20
Total	R\$	209,10

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

1. Plano Contratado	82 99116 0909	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		

Sub Total - Plano Contratado R\$ 159,90

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

Sub Total - Itens Adicionais R\$ 45,00

3. Outros Lançamentos
Juros e Multa 4,20

Sub Total - Outros Lançamentos R\$ 4,20

Total a Pagar R\$ 209,10

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague
com
Pix



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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	104223626	18/04/21 a 17/05/21	R\$ 209,10	05/06/21
	Claro NE DDD 81 a 89			

8488000002-7 | 09100221202-5 | 10605104223-7 | 62605018122-1



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO NE DDD 81 A 89

Codigo de Barras 8488000002-7 09100221202-5

10605104223-7 62605018122-1

Data do pagamento 07/06/2021

Valor Total 209,10

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISBB: B.538.85A.326.1D6.62E



JOSE

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

FATURA DE
MAI/2021
CÓDIGO MINHA OI
401687597308

VENCIMENTO
02/06/2021
Emissão em 15/05/2021
Período de 13/04/2021 a 13/05/2021

PAGAR (R\$)
53,97



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



AD: 00010601

7200039896 00000 00000000000 10 150521

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



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

ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS 52,87



OI MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 52,87

Multa e Juros 1,10

TOTAL DA SUA FATURA 53,97

JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO
CPF: 363.464.894-53
NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928
NÚMERO DA FATURA: 708229976
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

Mai 2021	53,97
Abr 2021	52,87
Mar 2021	53,92
Fev 2021	53,95
Jan 2021	53,92
Dez 2020	53,92

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	MAI/2021	02/06/2021	53,97

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

84630000000-3 53970113270-3 92819280708-1 22997600100-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.58
1864301864 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 8463000000-3 53970113270-3



92819280708-1 22997600100-3

Data do pagamento 07/06/2021

Valor Total 53,97

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB: 0.2A3.E5B.3FE.DBB.CFD

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 4675	
			Competência: 6/2021	
			Data e Hora de Emissão 30/06/2021 12:06:09	
			Cod Verificação NFS-e VCAYQSQ07	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: TECSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA			
CNPJ/CPF: 01.832.386/0001-60	CCM: 900308559	Email:	
Endereço: RUA PEDRO AMÉRICO ,57 - POÇO CEP: 57025-890			Tel: 3272438
Município: MACEIO			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: MACEIO			UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219901 - fotocópias

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A FOTOCÓPIAS P/B E COLORIDAS

OBS: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,25

Valor Total (R\$): 165,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	165,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	165,00
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://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



TECSERV comércio e serviço LTDA

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

RECIBO

001149

RS\$

265,00#

Recebemos do(a) Sr(a)

José Eduardo Aciooly Lamato

A importância supra de

Centos e sessenta e cinco reais

Correspondente:

ay Nota fiscal electrónica de
Nº 4675

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

COM RESSALVA:

PAGO

Maceió, 30 de Junho de 20 21

TECSERV

NOV:09/08/21 IMP:09/08/21-14:04H

USUARIO:Caixa

VENDA # 307

J SILVA E DOMINGOS LTDA

AVENIDA COMENDADOR LEAD 1 JARAGUA Naceio-AL

CNPJ:15.136.535/0001-61 IE:242624170 IH:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total	
43 2	Opcoes Almoco		12UNx	13,00		156,00		
Qtde. Total de Itens							001	
VALOR TOTAL R\$							156,00	
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO	

Dinheiro 156,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.jsp>

2721 0615 1365 3500 0161 6500 2000 0012 8110 1648 6477

Via Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ/CPF: 36346489453

NFC e no.: 1281 Serie: 2 09/06/2021 14:04:19

Protocolo de Autorizacao: 82781009700156

Data de Autorizacao 09/06/2021 15:59:45



Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)

Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte: IBS P/AL

LWA v. 20.07.01.250.00

CNPJ: 39.249.210/0001-53 M.E.T. RESTAURANTE E
EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
R PROFESSORA EDITH BRANDAO NOGUEIRA, 42 QUADRA17 LOTE
STELLA MARIS 06 JATIUCA MACEIO-AL 57038-750
Fone: (82)3325-6160 I.E.: 243682980

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1627	P. FRANGO PEITO (-15%)	1	KG	X 39,20	39,20
002	963	B. BATATA CONGELADA	1	KG	X 16,80	16,80
004	1096	COCA COLA KS 290ML	1	UN	X 5,90	5,90
006	1155	TAXA DE SERVICO	6,19	UN	X 1,00	6,19
		Qtde. total de itens				004
		Valor total R\$				68,09
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Crédito				68,09

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0639 2492 1000 0153 6500 1000 0128 2518 9511 6185

CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000012825 Série 001 14/06/2021 14:05:10

Protocolo de Autorização: 327210100314714

Data de Autorização 14/06/2021 14:05:11



SPED NF
SPED NFCe

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	3	UN	6,00	18,00
61	ROLINHO MISTO	3	UN	6,00	18,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
56	OMELETE DE TOMATE	1	UN	44,00	44,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	60,00	60,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	15,20	15,20

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

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 2-mesa 21

Trib aprox R\$: 7,49 Fed, 19,84 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j
2721 0635 7212 6400 0119 6500 1000 0269 4317 0945 0018

CONSUMIDOR 363.464.894-53

EDUARDO CANUTO
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 26943 Série 1
Prot.aut. 327 2101009229 82
Emissão: 15/06/21 14:52:01
Autoriz: 15/06/21 14:52:01
Via consumidor

KANELA KAFE

CNPJ: 28.532.306/0001-08 J P DOS SANTOS LANCHONETE
RUA DOUTOR PEDRO MONTEIRO, 054 CENTRO - MACEIO
- AL 57020-380 Fone: (82)3025-4705 I.E.: 247396435

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7	PRATOS EXECUTIVOS	10	UN X 15,90		159,00
002	9	SUCOS	20	UN X 5,00		100,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						259,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						259,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0628 5323 0600 0108 6500 1000 0034 6811 4068 6610

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

JOSE EDUARDO A. CANUTO

NFC-e nº 000003468 Série 001 22/06/2021 1424:03:19 14:03:19

Protocolo de Autorização: 327210105155177

Data de Autorização 22/06/2021 1424:03:36 14:03:36



Federal R\$ 10,88

Estadual R\$ 0,00



Municipal R\$ 0,00

COMANDA: 10479

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,88

Federal R\$ 10,88 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

SmartFood 4 - www.smartfood4.com

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 157			
				Competência: 6/2021			
	Código Verificação RPS			Número do RPS		NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 30/06/2021 11:02:34
							Cod Verificação NFS-e 08SFVALWS

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:	AVENIDA DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ, 1954 - JATIÚCA CEP: 57035-700 LOJA B		Tel: (31)16699-9311
Município:	MACEIO	UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	José Eduardo Acioly Canuto		
CNPJ/CPF:	363.464.894-53	CCM:	
		Email:	
Endereço:	Rua Coronel João Bezerra, 35 - Feitosa CEP: 57042-230		Tel:
Município:	MACEIO	UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos
--

Discriminação dos Serviços

15.000 Informativos F8 4 x 4 Cores R\$ 0,225 Valor Total R\$ 3.375,00 Ag. 3032-4 C/C 60616-2

Valor Total (R\$): 3.375,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	3.375,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	3.375,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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



Personal
GRAF

CNPJ: 38.367.747/0001-55

ANTÔNIO AMARAL NETO

007.666.784-74

AV. DOUTOR JÚLIO MARQUES LUZ Nº 1954 - LOJA B

MACEIO-AL/BRASIL

JATIUCA - CEP: 57.035-700

(82) 99931-1666

personalgraf2020@outlook.com

RECIBO

R\$

43.375,00

Recebi(emos) de (a) José Carlos Accioly Canuto

a quantia de

Três mil trezentos e Setenta e cinco

Reais.

Referente a

15.000 Informáticos f-8 4x4 cores

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

Dinheiro

Cheque nº _____



Banco _____

Agência _____

Em, 30 de

Junho de 2021

PERSONAL GRAF

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 133	
			Competencia: 6/2021	
			Data e Hora de Emissão 29/06/2021 14:21:13	
			Cod Verificação NFS-e TRBQJY600	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome: CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 CNPJ/CPF: 18.074.072/0001-49 CCM: 901381232 Email: Endereço: RUA SANTA ISABEL ,25A - JACINTINHO CEP: 57040-390 Tel: 88545139 Município: MACEIO 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: MACEIO UF: AL
--

Código do Serviço / Atividade

12.07 / 9001902 - produção musical

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PUBLICIDADE VOLANTE COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTAR NOS BAIRROS DO JACINTINHO, FEITOSA, CIDADE SORRISO, CARMINHA E FREI DAMIÃO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2021, SENDO NO TOTAL DE 18 HORAS DE PUBLICIDADE NO VALOR DE R\$ 100,00 POR HORA.

Valor Total (R\$):1.800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.800,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.800,00
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://maceio.ginfes.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\$ (1.800,00)

Recebemos do Senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, inscrito no CPF número **363.464.894-53** a quantia de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referente ao pagamento de publicidade volante com carro de som, sobre a nota fiscal de número 133 / 2021.

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 29 de Junho de 2021.

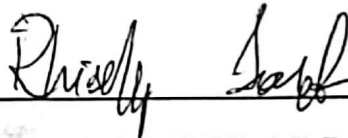
DocuSigned by:
Carlos gomes André
BE4811575D0B47E
Carlos Gomes André

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) referente aos serviços de criação de conteúdo e administração de redes sociais, realizados no mês de JUNHO do corrente ano.

Maceió, 29 de junho de 2021.



RHISCLIFF ALMEIDA JORDÃO

CPF:085.968.194-79



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

GUIA DAM 2.083.602/21-81		NOSSO NÚMERO 00000020836022181		DATA DE EMISSÃO 23/06/2021		AUTENTICIDADE F0818FBC346317A6			
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 TRIBUTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR	
2021 0101 001 01011996/21			PAGTO A VISTA	28/06/2021	178,20	178,20	0,00	178,20	
PAGAMENTO A VISTA NÚMERO: 539962163									
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PAGAMENTO AVISTA:									
Vlr. Principal: 178,20		Vlr. Atualização: 0,00		Vlr. Juros: 0,00		Vlr. Multa: 0,00		Honorários: 0,00	
Desc. sobre Atualização: 0,00		Desc. Sobre Juros: 0,00		Desc. Sobre Multa: 0,00		Vlr. do pagto a vista: 178,20			
Percentuais de descontos concedidos:									
Atualização: 0%			Juros: 60%			Multa: 60%			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DA GUIA									
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	GRT	TOTAL			
28/06/2021	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20			
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso) , Z(Débito Encaminhado a Protesto) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspenso) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária) - Usuário:									
81690000001-8 78202485202-5 10628000000-6 20836022181-5						RECIBO DO CONTRIBUINTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA									



PREFEITURA DE MACEIÓ
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 2.083.602/21-81		NOSSO NÚMERO 00000020836022181		DATA DE EMISSÃO 23/06/2021		AUTENTICIDADE F0818FBC346317A6			
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 TRIBUTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR	
2021 0101 001 01011996/21			PAGTO A VISTA	28/06/2021	178,20	178,20	0,00	178,20	
PAGAMENTO A VISTA NÚMERO: 539962163									
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PAGAMENTO AVISTA:									
Vlr. Principal: 178,20		Vlr. Atualização: 0,00		Vlr. Juros: 0,00		Vlr. Multa: 0,00		Honorários: 0,00	
Desc. Sobre Atualização: 0,00		Desc. Sobre Juros: 0,00		Desc. Sobre Multa: 0,00		Vlr. do pagto a vista: 178,20			
Percentuais de descontos concedidos:									
Atualização: 0%			Juros: 60%			Multa: 60%			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DA GUIA									
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	GRT	TOTAL			
28/06/2021	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20			
Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso) , Z(Débito Encaminhado a Protesto) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspenso) , #(Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária) - Usuário:									
81690000001-8 78202485202-5 10628000000-6 20836022181-5						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO			





PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA - SEMEC
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

ANEXO GUIA DE PARCELAMENTO

Este documento não é um documento fiscal. Não é válido como comprovante de pagamento.

GUIA DAM 2.083.602/21-81	NOSSO NÚMERO 00000020836022181	DATA DE EMISSÃO 23/06/2021	AUTENTICIDADE F0818FBC346317A6				
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		
CADASTRO	IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO TRIBUTO	VALOR LANÇADO	MULTA/JUROS	VALC
IMO: 09.0357.0079.0001	2021 0001 004 00456126/21		I.P.T.U.	30/06/2021	178,20	0,00	178,21
VALOR LANÇADO 178,20	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00		HONORÁRIOS 0,00	TOTAL 178,20		
<small>Trib: Tributo Par: Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso) , Z(Débito Encaminhado a Protesto) , D(Débito Ajuiz Exec Digital) , T(Débito Protestado) , E(Débito Ajuiz Exec Manual) , C(Débito Cobrança) , A(Débito Dívida Ativa) , P(Débito Parcelado) , *(Débito Ativa CDA) , W(Débito Protesto Suspenso) , # (Desistência execução fiscal) , N(Prescrita não tributária) , R(Prescrita tributária)</small>							

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)

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

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

Boleto

52.537.075

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

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

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

Emissão	Próxima Leit.	Qlde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid.	Tarifária	Medidor	Poste	
18/05/2021	15/06/2021	30	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.
14/05/2021	37603	1,00000								
14/04/2021	37358									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
04/2021	263	TUSD (*) 42,72	Consumo 245 kWh a 0,829764	0,627048	203,29
03/2021	295	TE (*) 74,03	Adicional Bandeira Amarela - 1,71		
02/2021	253	Transmissão 12,42	Adicional Bandeira Vermelha - 4,67		
01/2021	232	Encargos 24,46	Peceep R\$ - 2,03		
12/2020	455	Tributos 49,66			
11/2020	801	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
10/2020	587	(*) TE=Tarifa de Energia			
09/2020	547				
08/2020	356				
07/2020	262				
06/2020	321				
05/2020	533				
Média 12 meses	408				

Base Cálculo (R\$)	Aliq(%)	Valor ICMS (R\$)	Mês/Ano	Nº	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
203,29	18,00	36,59	05/2021	0	02/06/2021	203,29
Pis 1,4000% R\$ - 2,33		Cofins 6,4400% R\$ - 10,74				
Reserv.Fisco B4B5.C51B.0D80.EA88.0B50.6433.18D9.6CB9						

Indicadores de Continuidade:		03/2021	
Cj: 306 - SE CRUZ DAS ALMAS	EUSD(R\$):	110,63	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 5,55	0,00	11,10	22,21
FIC 3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC 3,20	0,00	0,00	0,00

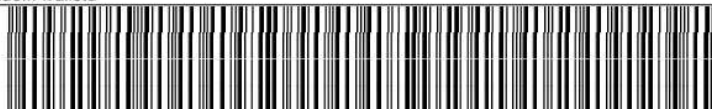
=> **Violência contra mulher, idosos e exploração sexual é crime.**
=> Disque Denúncia: Nacional 100, Estadual 181, Atend. Mulher 180.

=> 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

1-9 00190.00009 03191.259005 09009.036170 5 86390000020329

Local pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA					02/06/2021
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					3309 3191259-8
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2021	52.537.075	01	N	18/05/2021	31912590009009036
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				203,29
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

Pagador		CNPJ: 08.447.302/0001	UC	Mês/Ano	Nº	TC
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GABINETE				0103069-8	05/2021	0 8
R CEL JOAO BEZERRA, 35 QD A						
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:57:50
186401864 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319125900509009036170586390000020329

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO GAB

CNPJ: 08.447.302/0001-14

NR. DOCUMENTO	62.403
NOSSO NUMERO	31912590009009036
CONVENIO	03191259
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	203,29
VALOR COBRADO	203,29

NR.AUTENTICACAO 8.2D2.B60.8DE.7E4.A4D

=====

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.



Nº Documento: 202105904082

ESCRITÓRIO MACEIO UN FAROL

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00090408.2

MATRÍCULA
00090408.2

CLIENTE
CAMARA MUN DE MACEIO

CPF/CNPJ:
08.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
10/06/2021

INSCRIÇÃO
472.081.540.0046.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA CEL JOAO BEZERRA, 0035 - QD A - FEITOSA MACEIO AL 57042-230

FATURA
05/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS		
04/2021 -	17	03/2021 - 17
02/2021 -	16	01/2021 - 14
12/2020 -	19	11/2020 - 23
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	17	R 53017

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
3130	3147	17	30 0,57
22/04/2021	22/05/2021	NºHm: Y10T010207	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
<p>ÁGUA</p> <p>RESIDENCIAIS 001 UNIDADE</p> <p>ATE 10 M3 - R\$ 49,70 (POR UNIDADE)</p> <p>11 M3 A 15 M3 - R\$ 9,49 POR M3</p> <p>16 M3 A 20 M3 - R\$ 10,97 POR M3</p> <p>MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2021</p> <p>JUROS DE MORA 03/2021</p> <p>ATUALIZACAO MONETARIA 03/2021</p>	<p>10 M3</p> <p>5 M3</p> <p>2 M3</p>	<p>49,70</p> <p>47,45</p> <p>21,94</p> <p>2,41</p> <p>0,52</p> <p>0,43</p>

TOTAL R\$ 122,45

SR. USUÁRIO: EM 21/06/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A CASAL. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SUPER. NEGOCIOS CAPITAL Mês/Ano: 04/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/06/2021



MATRÍCULA
00090408.2

INSCRIÇÃO
472.081.540.0046.000

FATURA
05/2021

NÃO RECEBER APÓS
30/06/2022

VENCIMENTO 10/06/2021

VALOR R\$ 122,45

GRUPO: 19

FIRMA: 1

8262000001-4 22450012472-8 00090408201-3 05202130003-4

VIA CASAL



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNPJ: 13.004.510/0189-83 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Av. Fernandes Lima, 3700, Farol, Maceio AL
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un VU Unit VU Total

001 7891191003672 PAPEL COPIMAX A4 500
1 X UN 23,99 23,99

Qtde. total de itens
Valor total R\$

1
23,99

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$
23,99

C. Debito

Log012 C650487-3690

VDA DEBITO A VISTA EC0000110176000002

280621171831 ??? D CT693602

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0613 0045 1001 8983 6500 9000 2211 1811 2977 1618



CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

NFC-e nº 000221118 Série 009

28/06/2021 17:18:40

Protocolo de Autorização: 327210108963635

Data de autorização: 28/06/2021 17:18:40

N. TC 00555349321130400195

Trib aprox. R\$ Fed: 2,53 Est: 0,00 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

OPERADOR: 403390 MARIA DORES

8319 0270/009/197 28/06/21 17:18 AC-00

Aplicativo: V4.1.1650

NFC-e
 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 CNPJ-01.438.784/0055-90
 Comendador Gustavo Paiva, 0, CRUZ DAS ALMAS, Maceio-AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM (R\$)
QTD	UN X VL	ITEM (R\$)		
001	7892948044016	Aguarras 900ml luxens		
1,000	UN X 21,90		0,92	21,90
002	7898554013781	Fita Zebrada Pre Ana Delta		
1,000	UN X 13,29		0,56	13,29
003	7891395061591	Pincel medio 1 1 2 tigre 695		
1,000	UN X 8,29		0,35	8,29
004	3276005672604	ROLD P metal e madeira C C 11CM AC DIF		
1,000	UN X 11,99		0,74	11,99
005	7892948040100	Esm sint luxens ab 3 6l azul del rey		
1,000	UN X 82,90		3,48	82,90
006	7898947771120	QUADRADO PINUS AUTOCLAVE AP10X10X1200MM		
10,000	UN X 1,36		0,57	13,60

Qtde. Total de Itens 6
 Valor Total R\$ 151,97
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de Credito 151,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
 2721 0601 4387 8400 5590 6504 7000 0800 3711 4011 0071

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
 JOSE EDUARDO ACCIOLY CONUTO
 Numero 000.080.037 Serie 047 Emissao 25/06/2021 13:56:33
 Protocolo de autorizacao: 327210107080349
 Data de autorizacao: 25/06/2021 13:56:36



ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

JUNHO

PROCESSO: 06309037/2021
VEREADOR: EDUARDO CANUTO

CPF:363.464.894-53

DOCUMENTO		FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
TIPO	Nº						
BB			NET		TV A CABO, TELEFONE E INTERNET	235,00	OK
BB			CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL E INTERNET	179,16	OK
BB			CLARO S.A		TELEFONE MÓVEL E INTERNET	209,10	OK
BB			OI		TELEFONE MÓVEL	53,97	OK
NFS-E	4675		TECSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.832.386/0001-60	FOTOCOPIAS	163,00	OK
NFC-E	1281		J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	156,00	OK
NFC-E	12825		M E T RESTAURANTE E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	39.249.210/0001-53	ALIMENTAÇÃO	68,09	OK
NFC-E	26943		RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	167,20	OK
NFC-E	3468		J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	259,00	OK
NFS-E	157		ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS GRÁFICOS	3375,00	OK
NFS-E	133		CARLOS GOMES ANDRE	18.074.072/0001-49	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	1.800,00	OK
RECIBO			RHISCLIFF ALMEIDA JORDÃO	085.968.194-79	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.500,00	OK
DAM			SEMEC		IPU	178,20	OK
NF			EQUATORIAL	12.777.084/0001-00	ENERGIA	203,29	OK
FATURA			CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	122,45	OK
NFC-E	221118		BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0189-83	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	23,99	OK
NFC-E	80037		LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0055-90	REPARAÇÃO DE GABINETE	151,97	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	9.847,42
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	9,847,42