



## 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: **JULHO 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;	234,81
7	Telefone móvel;	438,00
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;	
12	Gastos com refeição;	1.482,77
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;	2.025,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	4.700,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	580,51
	<b>TOTAL</b>	<b>9.461,09</b>

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 julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(Julho 2021)

A **nota fiscal NFS-e nº 163** refere-se ao serviço de impressão gráfica de 15.000 (quinze mil) filipetas, conforme descrito. Trata-se de um impresso informativo referente as eleições comunitárias da 5ª região administrativa, anexo envio um exemplar digitalizado.

A **nota fiscal NFS-e nº 678** refere-se ao serviço de publicidade volante com carro de som em alguns bairros de Maceió (Jacintinho, Feitosa, Novo Mundo, Barro Duro e Peixoto) nos dias 15, 16, 21 e 22 de julho do corrente ano, para divulgação de atividades parlamentares, bem como, de utilidade pública com a divulgação (data, locais de votação e importância de participação) sobre as eleições para prefeito e vereador comunitários da 5ª região.

Atenciosamente,

Eduardo Canuto

Vereador PODEMOS

# ELEIÇÃO

## COMUNITÁRIA

### PREFEITO e VEREADOR

#### 5ª Região Administrativa

**ATENÇÃO MORADORES DO JACINTINHO**

# Você pode participar!

#### **Locais de votação:**

Escola Teonilo Gama  
no Jacintinho

Escola Pompeu Sarmiento  
no Barro Duro

**Domingo**  
**25 de julho**  
**de 2021**



**Início às 9h da manhã**  
**Encerramento às 17h**



**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](http://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.

A partir de Jul/21, a nota fiscal dos serviços de banda larga e TV por assinatura passará a ser emitida pela Claro nxt, empresa do grupo Claro SA, mantendo-se as mesmas condições. Confira sua fatura no Minha Claro.

**Minha Claro:**

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

**Claro clube**

Saldo de pontos em 15/06/21 5,993  
Pontos resgatados em 06/21 0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	<b>88,43</b>
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	<b>112,01</b>
<input type="checkbox"/> NET Fone	<b>29,43</b>
<b>Itens Eventuais</b>	<b>4,94</b>

Valor total  
**234,81**

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/06/21 A 30/06/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG	88,43
Sub-Total Mensalidade NET TV	88,43
<b>Total NET TV</b>	<b>88,43</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/21 A 30/06/21 OFERTA CONJUNTA 15 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	112,01
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	112,01
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>112,01</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	29,43
<b>Total NET Fone</b>	<b>29,43</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,93
MULTA	4,01
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,94
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>4,94</b>



**PREVINA-SE DE FRAUDES EM VISITAS TÉCNICAS.**

A Claro nunca encaminha técnicos para sua casa sem agendamento prévio. As visitas técnicas somente acontecem quando você solicita ou quando é necessário realizar alguma atividade preventiva.

No app Minha Claro residencial, você tem ainda mais segurança e comodidade:

Agende, reagende e visualize as informações da Visita Técnica.

No dia da visita, confira: nome, RG, foto e trajeto do técnico.

Receba uma senha de segurança e confirme com o técnico quando ele chegar.



Confira mais dicas de segurança em [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).



Você merece e novo.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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

<b>Cliente</b> JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 4800128239000	<b>Mês Referência</b> Junho/2021	<b>Vencimento</b> 05/07/2021	<b>Valor</b> 234,81
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84630000002-9 34810296202-7 10705480000-1 00215067209-1**



Pague com  
**Pix**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.55  
1864301864 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84630000002-9 34810296202-7  
10705480000-1 00215067209-1

Data do pagamento 20/07/2021

Valor em Dinheiro 234,81

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 234,81

-----

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: E.8E5.E9A.66F.2D2.713

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.  
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias  
Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)

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 0800362323

## ClaroClube

Saldo de pontos em 11/06/21 5.230  
Pontos resgatados em 31/05 0

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso**  
de 14/05/2021 a 13/06/2021

**Vencimento**  
05/07/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1. Plano Contratado	R\$	175,49
2. Outros Lançamentos	R\$	3,61
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>179,10</b>

Valor pago na última conta: R\$ 179,16

1. Plano Contratado	82 99112 3356	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		194,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Pos 40GB (165)		-
Desconto Relacionamento		-19,50

### Serviços Inclusos 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** 3,61  
Juros e Multa

**Sub Total - Outros Lançamentos** R\$ 3,61

**Total a Pagar** R\$ 179,10

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

# Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	107476463 Claro NE DDD 81 a 89	14/05/21 a 13/06/21	R\$ 179,10	05/07/21

8489000001-0 | 79100221202-0 | 10705107476-5 | 46304618122-2



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

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.58  
1864301864 SEGUNDA VIA 0003

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 84890000001-0 79100221202-0

10705107476-5 46304618122-2

Data do pagamento 05/07/2021

Valor Total 179,10

-----

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 7.724.848.428.10F.306

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)



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 15/06/21 5.993  
Pontos resgatados em 31/05 0

**Período de Uso**  
de 18/05/2021 a 17/06/2021

**Vencimento**  
05/07/2021

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

Valor paço na última conta: R\$ 209,10

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

**Sub Total - Plano Contratado** R\$ 159,90

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

**Sub Total - Itens Adicionais** R\$ 45,00

**Total a Pagar** R\$ 204,90

**Prezado Cliente,**  
**Este boleto 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 FUNTTEL (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	<b>Total</b>	<b>Vencimento</b>
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO	104223626	18/05/21 a 17/06/21	<b>R\$ 204,90</b>	<b>05/07/21</b>
	Claro NE DDD 81 a 89			

84800000002-2 | 04900221202-4 | 10705104223-5 | 62605118122-5



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.25  
1864301864 SEGUNDA VIA 0004

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 84800000002-2 04900221202-4

10705104223-5 62605118122-5

Data do pagamento 05/07/2021

Valor Total 204,90

-----

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 4.5E6.D5F.49A.7AD.B9A

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)



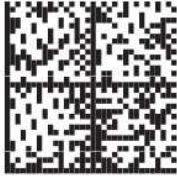
JOSE

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**JUN/2021**  
CÓDIGO MINHA OI  
401687597308

VENCIMENTO  
**02/07/2021**  
Emissão em 15/06/2021  
Período de 13/05/2021 a 13/06/2021

PAGAR (R\$)  
**54,00**



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



AD: 00010665

7200039896 00000 00000000000 10 150621

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI MAIS**

**52,87**



**OI MÓVEL**

TOTAL DE MENSALIDADES

**52,87**

Multa e Juros

1,13

**TOTAL DA SUA FATURA**

**54,00**

**JOSE EDUARDO ACIOLI CANUDO**

CPF: 363.464.894-53

NÚMERO DO CLIENTE: 2709281928

NÚMERO DA FATURA: 727724398

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401687597308

CÓDIGO MINHA OI

**401687597308**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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

Jun 2021	54,00
Mai 2021	53,97
Abr 2021	52,87
Mar 2021	53,92
Fév 2021	53,95
Jan 2021	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/](http://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	JUN/2021	02/07/2021	54,00

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

84650000000-1 54000113270-8 92819280727-1 72439800100-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.42  
1864301864 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 8465000000-1 54000113270-8  
92819280727-1 72439800100-3

Data do pagamento 05/07/2021

Valor Total 54,00

-----

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: E.497.096.D35.FB0.B58

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.  
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias  
Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)

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	2	UN	6,00	12,00
61	ROLINHO MISTO	2	UN	6,00	12,00
53	OMELETE DE CAMARAO	1	UN	44,00	44,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	60,00	60,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	14,00	14,00

TOTAL R\$

154,00

Cartão de Crédito

154,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C28

No.venda: 10-mesa 2

Trlb aprox R\$: 6,99 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](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2721 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0281 7818 4129 7013

**CONSUMIDOR 363.464.894-53**

JOSE EDUARDO CANUTO

SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 28178 Série 1

Prot.aut. 327 2101154972 05

Emissão: 08/07/21 14:45:10

Autoriz: 08/07/21 14:45:10

Via consumidor

NCR Colibri

Digitalizado com CamScanner

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

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
60	ROLINHO CHOP SUEY	4	UN	6,00	24,00
50	CARNE COM CEBOLA	1	UN	60,00	60,00
20	FRANGO XADREZ	1	UN	60,00	60,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	16,00	16,00
80	GUARANA 2L	1	UN	12,00	12,00
83	COCA COLA 500 ML	1	UN	7,00	7,00
999999999999997	Corjeta praticada	1	UN	20,60	20,60

TOTAL R\$ **226,60**  
Cartão de Débito **226,60**

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

**No.venda: 23-mesa 57**

Trib aprox R\$: 14,60 Fed, 7,74 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

**Consulte pela Chave de Acesso em**

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2721 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0284 9415 1388 6268

**CONSUMIDOR 363.464.894-53**

JOSE EDUARDO CANUTO

SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 28494 Série 1

Prot.aut. 327 2101180944 07

Emissão: 12/07/21 14:51:28

Autoriz: 12/07/21 14:51:28

Via consumidor

CNPJ: 15.715.233/0003-00 All Cook Ponta Verde  
R. Dep. Jose Lages, Ponta Verde, Maceio, AL  
Fone: (82) 2121-7575

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

15/07/21 14:31:25

CONTROLE: 059959

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
00000000078245	Cafe Espresso Peg Un	2	Un	5,90	11,80
7894900700015	Refri Coca Cola 350ml	1	Cx	5,90	5,90
00000000045681	Pao Folha e Gorgonzola	1	Un	12,00	12,00
00000000083492	File Mediterraneo Un	2	Un	69,00	138,00
7896065880021	Agua Mineral Minalba	1	Pc	5,50	5,50

SUBTOTAL R\$ 173,20  
Acrescimo Subtotal R\$ 17,32

Qtde. total de itens 5  
Valor Total R\$ 190,52  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Credito 190,52

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>  
2721 0715 7152 3300 0300 6500 2000 0406 9810 4059 9595



CONSUMIDOR - CPF 363.464.894-53

Jose Eduardo Accioly Canuto, Rua Dos Ca  
etes 11 Qd 2, Maceio/AL

NFC-e n 000040698 Serie 2

Data Emis.: 15/07/2021 14:32:01

Protocolo Auto.: 327210120035907

Data Auto.: 15/07/2021 14:32:01

Informacao dos Tributos Totais Incidentes 0,00  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Mesa: 10

Supermercado Palato

Volte Sempre

Valor R\$ 17,32 de Deseja adicionar o Servico?

CIELO-VISA CREDITO

406655\*\*\*\*\*8523

POU=42236208 DOC=151765 AUT=615201

VENDA A CREDITO

VALOR

190,52 (SisTef)

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	60,00	60,00
26	CAMARAO A MILANESA	1	UN	68,00	68,00
50	CARNE COM CEBOLA	1	UN	60,00	60,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	16,00	16,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	2	UN	6,00	12,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	21,60	21,60

**TOTAL R\$** **237,60**  
Cartão de Débito **237,60**

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

**No.venda: 6-mesa 38**

Trib aprox R\$: 10,76 Fed, 26,08 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

### Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2721 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0286 3213 2450 2169

### CONSUMIDOR 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO

SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 28632 Série 1

Prot.aut. 327 2101207233 29

Emissão: 16/07/21 15:22:32

Autoriz: 16/07/21 15:22:32

Via consumidor

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
61	ROLINHO MISTO	2	UN	6,00	12,00
90	CARNE SEM CEBOLA	1	UN	65,00	65,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
62	BATATA FRITA	1	UN	27,00	27,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	14,30	14,30

**TOTAL R\$** **157,30**  
Cartão de Débito **157,30**

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

**No.venda: 15-mesa 24**

Trib aprox R\$: 12,11 Fed, 2,16 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

### Consulte pela Chave de Acesso em

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)

2721 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0288 8219 1227 9749

### CONSUMIDOR 363.464.894-53

JOSE EDUARDO CANUTO

SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 28882 Série 1  
Prot.aut. 327 2101225671 01  
Emissão: 19/07/21 15:23:17  
Autoriz: 19/07/21 15:23:17  
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		10	UN X 17,90		179,00
002	9	SUCOS				
	10		10	UN X 6,00		60,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002

**VALOR TOTAL RS** 239,00

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago

Dinheiro 239,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0728 5323 0600 0108 6500 1000 0036 5313 2511 0466

**CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53**

**NFC-e nº 000003653 Série 001 21/07/2021 14:24:20:42 14:20:42**

Protocolo de Autorização: 327210123831764

Data de Autorização 21/07/2021 14:24:20:46 14:20:46



Federal R\$ 10,04

Estadual R\$ 0,00

Municipal R\$ 0,00

-----  
COMANDA: 10664  
-----

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,04

Federal R\$ 10,04 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

SmartFood 4 - [www.smartfood4.com](http://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 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
61	ROLINHO MISTO	6	UN	6,00	36,00
60	ROLINHO CHOP SUEY	6	UN	6,00	36,00
69	TALHARIM CHOP SUEY	1	UN	60,00	60,00
20	FRANGO XADREZ	1	UN	60,00	60,00
64	RISOTO CHOP SUEY	1	UN	27,00	27,00
85	COCA-COLA 2L	1	UN	12,00	12,00
136	JARRA DE SUCO	1	UN	16,00	16,00
84	COCA-COLA LATA	1	UN	5,50	5,50
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	25,25	25,25

**TOTAL R\$** 277,75  
Cartão de Crédito 277,75

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

**No.venda: 2-mesa 23**

Trib aprox R\$: 16,41 Fed, 17,67 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

ASG7R1

**Consulte pela Chave de Acesso em**

[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.j)



2721 0735 7212 6400 0119 6500 1000 0289 6410 4652 7282

**CONSUMIDOR 363.464.894-53**

JOSE EDUARDO CANUTO  
SA E ALBUQUERQUE JARAGUA



NFC-e nº 28964 Série 1  
Prot.aut. 327 2101244657 77  
Emissão: 22/07/21 14:05:04  
Autoriz: 22/07/21 14:05:04  
Via consumidor

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 163	
			Competencia: 7/2021	
			Data e Hora de Emissão 22/07/2021 14:28:58	
			Cod Verificação NFS-e LYNY6YRSA	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

#### 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 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

13.05 / 1811302 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
---------------------------------------------------------------------------------

#### Discriminação dos Serviços

15.000 filipetas em papel couchê no formato 16 4 x 0 cor R\$ 0,135 Valor Tptal R\$ 2.025,00 Banco do Brasil Ag. 3332-4 C/C 60616-2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Valor Total (R\$):2.025,00**

#### 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\$)	2.025,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.025,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

<b>Avisos</b>	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, <a href="http://maceio.ginfes.com.br">http://maceio.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Personal**  
— **GRAF**

CNPJ: 38.367.747/0001-55

**ANTÔNIO AMARAL NETO**

007.666.784-74

AV. DOUTOR JÚLIO MARQUES LUIZ Nº 1954 - LOJA B  
MACEIO-AL/BRASIL

JATIUCA - CEP: 57.035-700

(82) 99931-1666

personalgraf2020@outlook.com

**RECIBO**

R\$

A 2025, 00H

Recebi(emos) de (a) Jose Eduardo Accioly Cavuto

a quantia de Dois mil e vinte e cinco reais

Referente a MATERIAL GRAFICO REFERENTE A NF. N° 163

e para melhor clareza firmamos o presente recibo.

Dinheiro

Cheque n° \_\_\_\_\_



Banco \_\_\_\_\_

Agência \_\_\_\_\_

Em, 22 de Julho de 2021



PERSONAL GRAF

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 678	
			Competencia: 7/2021	
			Data e Hora de Emissão 20/07/2021 15:22:26	
			Cod Verificação NFS-e X8IXHSKIP	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	CHRISTENY SOARES PEIXOTO 03029136450			
CNPJ/CPF:	13.298.503/0001-37	CCM:	901016195	Email:
Endereço:	RUA DEPUTADO DALMÁRIO SOUZA ,49 - TABULEIRO DO MARTINS CEP: 57061-190		Tel:	(82)8819-9151
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:	(82)99303-0274
Município:	MACEIO	UF:	AL	

#### Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319002 - promoção de vendas
--------------------------------------

#### Discriminação dos Serviços

<p>PUBLICIDADE VOLANTE COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, DESCRIMINADAS ABAIXO:</p> <p>DIAS: 15,16,21 e 22 de julho de 2021.          BAIRROS: JACINTINHO, FEITOSA, NOVO MUNDO, BARRO DURO E CONJUNTO PEIXOTO.          QUANTIDADE DE HORAS: 21 (VINTE UMA HORAS).          VALOR HORA: R\$ 100,00          GRAVAÇÃO DE ÁUDIO: R\$ 100,00          TOTAL GERAL: R\$ 2.200,00</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Valor Total (R\$):2.200,00**

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

#### 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\$)	2.200,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.200,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00


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

# RECIBO

**R\$ 2.200,00**

Recebi do senhor **José Eduardo Accioly Canuto**, portador do CPF nº 363.464.894-53 a quantia de **R\$ 2.200,00** (dois mil e duzentos reais) referente ao pagamento de publicidade volante com carro de som, conforme a nota fiscal nº 678.

Maceió, 20 de julho de 2021.



**CHRISTENY SOARES PEIXOTO**

CNPJ Nº 13.298.503/0001-37

# **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 Julho de 2021.

E para maior clareza firmamos o presente.

Maceió, 29 de Julho de 2021.

DocuSigned by:  
*Carlos gomes André*  
BE4811575D0B47E  
\_\_\_\_\_  
Carlos Gomes André



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

GUIA DAM 2.203.343/21-49		NOSSO NÚMERO 00000022033432149		DATA DE EMISSÃO 20/07/2021		AUTENTICIDADE 270D382046706389													
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 01124149/21						PAGTO A VISTA		26/07/2021		178,20		178,20		0,00		178,20			
<b>PAGAMENTO A VISTA NÚMERO: 1170222170</b>																			
<b>DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PAGAMENTO AVISTA:</b>																			
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							
<b>Percentuais de descontos concedidos:</b>																			
Atualização: 0%						Juros: 60%						Multa: 60%							
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DA GUIA</b>																			
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT		TOTAL							
26/07/2021		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:																			
81630000001-4 78202485202-5 10726000000-8 22033432149-8												<b>RECIBO DO CONTRIBUINTE</b>							
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA																			



**PREFEITURA DE MACEIÓ**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO**

GUIA DAM 2.203.343/21-49		NOSSO NÚMERO 00000022033432149		DATA DE EMISSÃO 20/07/2021		AUTENTICIDADE 270D382046706389													
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 01124149/21						PAGTO A VISTA		26/07/2021		178,20		178,20		0,00		178,20			
<b>PAGAMENTO A VISTA NÚMERO: 1170222170</b>																			
<b>DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PAGAMENTO AVISTA:</b>																			
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							
<b>Percentuais de descontos concedidos:</b>																			
Atualização: 0%						Juros: 60%						Multa: 60%							
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DA GUIA</b>																			
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		MULTA/JUROS		DESCONTO		GRT		TOTAL							
26/07/2021		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:																			
81630000001-4 78202485202-5 10726000000-8 22033432149-8												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 2.203.343/21-49		NOSSO NÚMERO 00000022033432149		DATA DE EMISSÃO 20/07/2021		AUTENTICIDADE 270D382046706389	
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	TRIBUTOS	VENCIMENTO TRIBUTOS	VALOR LANÇADO	MULTA/JUROS	VALC
IMO: 09.0357.0079.0001	2021 0001 005 00456126/21		I.P.T.U.	30/07/2021	178,20	0,00	178,21
VALOR LANÇADO 178,20	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	HONORÁRIOS 0,00	TOTAL 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)							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.21  
1864301864 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 8163000001-4 78202485202-5

10726000000-8 22033432149-8

Data do pagamento 20/07/2021

Valor Total 178,20

-----

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: C.C4A.0DF.9E2.581.52A

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.

Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias

Acesse [bb.com.br/seguoresidencial](http://bb.com.br/seguoresidencial)

**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](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0082 (horário comercial)

**FEITOSA -**  
**CEP 57.042-230 - MACEIO - AL**  
**CNPJ 08.447.302/0001-14**  
**Roteiro: 001.59.02.000010**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0103069-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Nº / Motivo FD
17/06/2021	14/05/2021	15/06/2021	15/07/2021	32	15/06/2021	06/2021	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento			
Pod.publ.municipal	Trifásica	B3 Outros	S 1 05 84	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur	NPL	Cons Medido	Cons Faturado
	E3218764	37871	37603	1,00000	5	268	268

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos(R\$)	Valor (R\$)
05/2021	245	TUSD (*) 48,97	Consumo 268 kWh a 0,896052	0,677521	240,14
04/2021	263	TE (*) 90,34	Adicional Bandeira Vermelha - 13,50		
03/2021	295	Transmissão 14,24	Fecoop R\$ - 2,40		
02/2021	253	Encargos 28,04			
01/2021	232	Tributos 58,55			
12/2020	455				
11/2020	801				
10/2020	587				
09/2020	547				
08/2020	356				
07/2020	262				
06/2020	321				
Média		Pis 1,3900% R\$ - 2,73			
12 meses	384	Cofins 6,4000% R\$ - 12,60			

Indicadores de Continuidade: 04/2021					Conta em Débito	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
306 - SE CRUZ DAS ALMAS EUSD(R\$)				98,63	05/2021	02/06/2021
Meta	5,55	0,00	11,10	22,21		203,29
DIC	3,48	0,00	6,97	13,95		
FIC	3,20	0,00	0,00	0,00		
DIMIC						

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA** Mês/Ano FD Vencimento Valor (R\$)  
05/2021 0 02/06/2021 203,29

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> Ligue para 0800 082 0196 e faça opção de vencimento de sua conta 3 8 13 18 23 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.

Base Cálculo (R\$)	Aliq. (%)	Valor ICMS (R\$)
240,14	18,00	43,22

Reservado ao Fisco  
F2E2 DADE 2AC0 7E54 2E96 8323 FBE3 583F



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

Equatorial Energia Alagoas

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01030698	06/2021	00	6

Vencimento **21/07/2021** Valor a Pagar (R\$) **240,14**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.27  
1864301864 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras 83670000002-6 40140003000-3

00000000103-2 06980621006-3

Data do pagamento 21/07/2021

Valor em Dinheiro 240,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 240,14

-----

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: B.77C.4B0.C90.ADE.DC4



Nº Documento: 202106904082

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  
10/07/2021

INSCRIÇÃO  
472.081.540.0046.000

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

FATURA  
06/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO  
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS		
05/2021 -	17	04/2021 - 17
03/2021 -	17	02/2021 - 16
01/2021 -	14	12/2020 - 19
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	19	R 53016

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> ) DIAS	(M <sup>3</sup> )
3147	3166	19 30	0,64
22/05/2021	21/06/2021	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 04/2021</p> <p>JUROS DE MORA 04/2021</p> <p>ATUALIZACAO MONETARIA 04/2021</p>	<p>10 M3</p> <p>5 M3</p> <p>4 M3</p>	<p>49,70</p> <p>47,45</p> <p>43,88</p> <p>2,40</p> <p>0,40</p> <p>0,34</p>

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 6,56

TOTAL R\$ 144,17

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: 05/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)
PARÂMETROS(Valores Médios)	CLORO(mg/L)

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/06/2021



MATRÍCULA  
00090408.2

INSCRIÇÃO  
472.081.540.0046.000

FATURA  
06/2021

NÃO RECEBER APÓS  
31/07/2022

VENCIMENTO 10/07/2021

VALOR R\$ 144,17

GRUPO: 19

FIRMA: 1

8263000001-3 44170012472-6 00090408201-3 06202110003-7

VIA CASAL



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.45  
1864301864 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CASAL  
Codigo de Barras 82630000001-3 44170012472-6  
00090408201-3 06202110003-7  
Data do pagamento 20/07/2021  
Valor em Dinheiro 144,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 144,17

-----

DOCUMENTO: 072006  
AUTENTICACAO SISBB: D.C70.CC1.E88.99F.ED7

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.  
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias  
Acesse [bb.com.br/seguroresidencial](http://bb.com.br/seguroresidencial)

SEVENTY COMERCIO LTDA - EPP FILIAL  
ARMAZEM DA JATIUCA

AV JULIO MARQUES LUZ, -1338 JATIUCA MACEIO/AL  
Cep:57035-700 Tel:(82)3377-6616

CNPJ: 05.516.859/0003-33

IE: 247320951

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	011800063	ABRACAD NYLON 280 x 3,50 BR 100PC FOXLUX				
	1,00000	UND	X	18,61		18,61
	desconto			-0,61		18,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
**VALOR TOTAL R\$ 18,61**  
Descontos -0,61  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Outro 18,00  
**Total Recebido R\$ 18,00**

MAESTRO AUT NSU 134380

Loja 0002 PDU 00 Operador RENATA

Inform NFC - v18.7  
Vendedor WELLINGTON

Número 000022335 Série 100 Emissão 09/07/2021 10:10:08

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

2721 0705 5168 5900 0333 6510 0000 0223 3514 0427 4359

CONSUMIDOR

CPF: 363.464.894-53

CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

327210115970509 - 09/07/2021 10:10:09

**ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS**

**JULHO**

<b>PROCESSO:</b>	07300004/2021					
<b>VEREADOR:</b>	EDUARDO CANUTO					
			<b>CPF:</b> 363.464.894-53			
		<b>DOCUMENTO</b>				
<b>TIPO</b>	<b>N°</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
BB		NET		TV A CABO, TELEFONE E INTERNET	234,81	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	179,10	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	204,90	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	54,00	OK
NFC-E	28178	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	154,00	OK
NFC-E	28494	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	226,60	OK
NFC-E	40698	ALL COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	190,52	OK
NFC-E	28632	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	237,60	OK
NFC-E	28882	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	157,30	OK
NFC-E	3653	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	239,00	OK
NFC-E	28964	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	277,75	OK
NFS-E	163	ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS GRÁFICOS	2025,00	OK
NFS-E	678	CHRISTENY SOARES PEIXOTO	13.298.503/0001-37	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	2200,00	OK
RECIBO		CARLOS GOMES ANDRE	010.392.594-56	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.500,00	OK
DAM		SEMEC		IPTU	178,20	OK
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	240,14	OK
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	144,17	OK
NFC-E	22335	SEVENTY COMERCIO LTDA EPP FILIAL	05.516.859/0003-33	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	18,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	9.461,09
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>9.461,09</b>