



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 7.137/2022

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

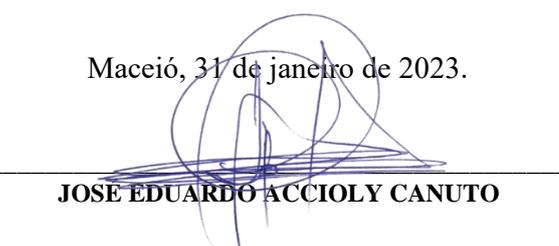
CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **JANEIRO 2023**

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;	69,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	240,02
7	Telefone móvel;	554,19
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.500,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	658,80
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	5.950,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.766,05
	TOTAL	11.738,06

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 7.137, de 10 de fevereiro de 2022, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de janeiro de 2023.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO



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

Ofício 45 / 22 GAB VEC

Maceió, 30 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo

Sr. Vereador Galba Novaes Neto

Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Excelentíssimo Senhor,

Venho, através deste, informar que o meu assessor, Valdeilton Pinto da Silva, CPF 347.059.884-34, está autorizado a dar o visto nas notas enviadas para ressarcimento da verba indenizatória parlamentar – VIAP, de meu gabinete.

Abaixo, segue sua assinatura para conhecimento.

Certo de seu empenho renovo votos de elevada estima, consideração e apreço.

Eduardo Canuto

Vereador

Valdeilton Pinto da Silva

Secretário Parlamentar



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

Nº NFS-e:
3227

Competencia:
01/2023

Data e Hora de Emissão
11/01/2023 17:28:56

Cod Verificação NFS-e
XEKBUTGFV



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE

CNPJ/CPF: 18.462.738/0001-36

CCM: 901383085

Email: felipedavilaa@hotmail.com

Endereço: GUIOMAR OMENA, 7 - PETRÓPOLIS CEP: 57062-570 SALA: 2;COMPLEMENTO: B QUADRA E03;

Tel: 98821-1983

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RUA CEL. JOÃO BEZERRA, 35 - Feitosa CEP: 57042-230

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02 - Assistência Técnica.

Discriminação dos Serviços

Handwritten signature

Valor Total (R\$):69,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

69,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

69,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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



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

Código
480/012823900

Vencimento
05/01/2023

Valor
240,02

CPF/CNPJ
363.464.894-53

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro-club

Saldo de pontos em 15/12/22 27.441
Pontos resgatados em 12/22 0

descrição	total
NET TV	97,18
NET VIRTUA +	103,54
NET Fone	30,02
Itens Eventuais	9,28

Valor total
240,02

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/22 A 31/12/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL DIG 97,18

Sub-Total Mensalidade NET TV 97,18

Total NET TV 97,18

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 103,54

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 103,54

Total NET VIRTUA + 103,54

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	30,02
Total NET Fone	30,02

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,01

JUROS PGTO EM ATRASO 0,20

MULTA 4,01

JUROS PGTO EM ATRASO 1,06

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 9,28

Total Itens Eventuais 9,28

Quito

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!



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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4800128239000	Mês Referência Dezembro/2022	Vencimento 05/01/2023	Valor 240,02
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84670000002-5 40020162202-6 30105480000-0 00258311753-2



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37
1864301864 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84670000002-5 40020162202-6

30105480000-0 00258311753-2

Data do pagamento 25/01/2023

Valor Total 240,02

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB: C.D04.800.28B.B1E.1B0



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CORONEL JOAO BEZERRA 35
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99116 0909

Período de uso
de 18/11/2022 a 17/12/2022

Vencimento
05/01/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 159,97
2. Itens Adicionais	R\$ 45,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 5,07

Total a pagar

R\$ 210,04

Claro-clube

Saldo de pontos em 16/12/22 27.441
Pontos resgatados em 30/11 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB	
Desconto Relacionamento	-35,12
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 159,97

2. ITENS ADICIONAIS

(82) 99116 0909

Outros Serviços Telecom	R\$ 45,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 45,00

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	5,07
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 5,07

TOTAL A PAGAR

R\$ 210,04

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itáú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO N° 8012461/122022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium	13,00	13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-2,34
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
104223626

Data de Vencimento
05/01/2023

Valor
R\$ 210,04

84840000002-0 10040162202-5 30105104223-9 62606918122-7



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
1864301864 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84840000002-0 10040162202-5

30105104223-9 62606918122-7

Data do pagamento 06/01/2023

Valor Total 210,04

DOCUMENTO: 010603

AUTENTICACAO SISBB: 4.572.1F8.76A.8F4.867

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
R CORONEL JOAO BEZERRA 35
FEITOSA
57042-230 MACEIO AL

Seu número Claro
82 99112 3356

Período de uso
de 14/11/2022 a 13/12/2022

Vencimento
05/01/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 175,57
- 2. Outros Lançamentos R\$ 3,55

Total a pagar R\$ 179,12

Claro-clube

Saldo de pontos em 13/12/22 27.441
Pontos resgatados em 30/11 0



CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	195,09
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 40GB	
Desconto Relacionamento	-19,52
Serviços Inclusos no seu Plano	
40GB de internet	
Bônus de relacionamento promocional - 5GB	
Extraplay 40GB	
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora	
Passaporte Américas	
Promoção App Ilimitados	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 175,57

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa	3,55
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 3,55

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,12

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 7974754/122022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		13,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		-1,30
Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		26,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Premium - Skeelo		-2,60
Aplicativos Digitais - Novo Ebook		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Novo Ebook		-1,70
Aplicativos Digitais - Smart ID		6,00
Desconto Aplicativos Digitais - Smart ID		-0,60

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Débito Automático
107476463

Data de Vencimento
05/01/2023

Valor
R\$ 179,12

84860000001-5 79120162202-3 30105107476-9 46306418122-0



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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.10
1864301864 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860000001-5 79120162202-3

30105107476-9 46306418122-0

Data do pagamento 06/01/2023

Valor Total 179,12

DOCUMENTO: 010604

AUTENTICACAO SISBB: F.OCF.AAB.B7F.5D5.F81



TIM S.A.
R.Prof Jose Silveira Carmerino,340
Pinheiro - Maceió - AL
CNPJ: 02.421.421/0015-17 - I.E.: 24097710-6
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM
BLACK

Página 1 de 4

R\$ 104,04

VENCIMENTO

10/01/2023

EMISSÃO: 19/12/2022

POSTAGEM: 28/12/2022

FATURA: 4861895356

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
ESTRADA DOS CAETES SN, 0, COND SAN NICOLAS Q 11
SERRARIA
57046-360 - MACEIO - AL

Jose

CLIENTE: 1.316381375

CPF/CNPJ: 36346489453

ACESSO: 82 99622-4333

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108835275480001

IMPORTANTE PARA JOSE

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/NOV A 18/DEZ

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> TIM Black A 3 0	R\$ 99,99
<input checked="" type="checkbox"/> OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 4,02
<input checked="" type="checkbox"/> COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS	R\$ 0,03

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 82 99622-4333

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Black A 3 0 (119/PÓS/SMP)	-	-	1	30	19/11 a 18/12	154,99
Desc Fidel 45 TIM Black A 3 0	-	-	4/12	30	19/11 a 18/12	-45,00
Desc Esp 10 TIM Black A 3 0	-	-	-	30	19/11 a 18/12	-10,00
Subtotal						99,99
15GB de Internet	15GB	-	1	30	19/11 a 18/12	Incluído
Minutos Locais e DDD com 41	Ilimitado	-	1	30	19/11 a 18/12	Incluído
Tim Music	-	-	1	30	19/11 a 18/12	Incluído
Reforça	-	-	1	30	19/11 a 18/12	Incluído
TIM Segurança Digital Premium	-	-	1	30	19/11 a 18/12	Incluído
Audiobooks by Ubook Premium	-	-	1	30	19/11 a 18/12	Incluído

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.meutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,41	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	19%	R\$ 53,36	R\$ 10,14	FUNTEL: R\$ 0,21	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 89,29
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%				SVA R\$ 65,70
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				Desconto(s) Franquia(s) R\$ -35,93
ISS		R\$ 17,60	R\$ 0,40		Desconto(s) SVA R\$ -19,07

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108835275480001	DEZ/2022	19/12/2022	10/01/2023	R\$ 104,04

84600000001 - 4 04040109011 - 9 00486189535 - 9 60883527548 - 8

PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.45
1864301864 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84600000001-4 04040109011-9

00486189535-9 60883527548-8

Data do pagamento 10/01/2023

Valor Total 104,04

DOCUMENTO: 011003

AUTENTICACAO SISBB: E.843.453.E4D.EE3.A6E





Telefonica Brasil S.A.
Travessa Desembargador Artur Jucá, 62 - CEP: 57020-645 - Maceió - AL
I.E.: 241022274 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001328681355
Código Cliente: 00000158665780

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022
DATA DE EMISSÃO: 24/12/2022

JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO
AV DEPA SELMA BANDEIRA 11
ANTARES
57083-630 MACEIO - AL

VENCIMENTO
06/01/2023

VALOR A PAGAR (R\$)
60,99

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(peulapinto@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/11/22 A 20/12/22)

VIVO CELULAR	60,99
Total a pagar	60,99

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 8GB II	1	55,99
(+) Serviços Digitais	-	-
(+) Gigas para Redes Sociais	1	5,00
Subtotal Vivo Controle		60,99
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		60,99
Total a pagar		60,99

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98708-4102 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus Controle 5GB | 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades especiais de fala/audição, 142



IMPORTANTE

- Você contratou o(s) serviço/produto(s) Bonus Controle 5GB em 21/11/22.
- O benefício Bonus Controle 5GB expirará em 21/11/23 .

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 8GB II: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

Vencimento

06/01/2023

Total a Pagar - R\$

60,99

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1328681355-8 00001328681355 00000281204283 12/2022

846800000008 609902911005 013286813558 922122042836



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.28
1864301864 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio VIVO AL

Codigo de Barras 84680000000-8 60990291100-5

01328681355-8 92212204283-6

Data do pagamento 06/01/2023

Valor Total 60,99

DOCUMENTO: 010602

AUTENTICACAO SISBB: 5.CCA.6E7.E11.EFC.F90



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

Nº NFS-e:
7

Competencia:
01/2023

Data e Hora de Emissão
27/01/2023 13:51:26

Cod Verificação NFS-e
Q2MNRQ012



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488

CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10

CCM: 901619869

Email: email@naoinformado.com

Endereço: DOUTOR JOSÉ CORRÊA FILHO, 356 - PONTA VERDE CEP: 57035-285 EDIF GAVEA DA PRAIA ;APT 002B

Tel: (82)9913-8154

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

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

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 13.03 - Fotografia E Cinematografia, Inclusive Revelação, Ampliação, Cópia, Reprodução, Trucagem E Congêneres.

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM.

Quito 2

Valor Total (R\$):2.500,00

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	2.500,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.500,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

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

RECIBO

R\$ 2.500,00

NFS-e Nº 07

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços audiovisuais e fotográficos mês de JANEIRO, conforme NFS-e nº 07, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 de JANEIRO de 2023

Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA

CONSTITUIÇÃO E PRESBITÉRIO

RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

JANEIRO de 2023

Starto

Relatório Fotográfico

Mês: JANEIRO



Relatório Fotográfico

Mês: JANEIRO



Relatório Fotográfico

Mês: JANEIRO



Relatório Fotográfico

Mês: JANEIRO



Relatório Fotográfico

Mês: JANEIRO





CNPJ: 39.651.797/0001-22 - NUOKI
PARQUE RESTAURANTE - NUOKI PARQUE
RESTAURANTE LTDA - IE: 243727879 -
AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945
- LJ 3037 E 3038 - CRUZ DAS ALMAS -
MACEIO - AL - 57038000

**DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

COD	DESC	QTD	UN	V.UMT	V.TOT
404	BUFFET SEMANA	KG 0,690	UN	X 95,90	66,17
7894900320077	SCHWEPES CITRUS	2	UN	X 8,00	16,00
404	BUFFET SEMANA	KG 0,540	UN	X 95,90	51,79
QTD TOTAL DE ITENS					3
TOTAL R\$					133,96

PAGAMENTOS

Cartão Credito 133,96
Valor aproximado dos tributos deste cupom 41,38
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2723 0139 6517 9700 0122 6500 3000 1101 3113 6152 2546



CNPJ/CPF do Consumidor:

363.464.894-53

Numero 110131 Série 3 Emissão 06/01/2023

20:04:33

Via Consumidor

Protocolo de autorização 327930004546604

Data de autorização 06/01/2023 20:04:33

SENHA: 9760

LJ: 004 CX: 002 OPR: 093- ARIANE SILVA

EasyAssist-Windows v.4.0.0+0e213c3

www.easyassist.com.br

Panino

Panino Restaurante E Lanchonete Eireli:08414683000135

R Do Livramento 23

Centro - Maceio - AL

CNPJ: 08.414.683/0001-35

IE: 246021586 IM:

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
802	FRANGO NA CHAPA	1	UN	19,00	19,00
1	COCA COLA KS 290ML	1	UN	6,80	6,80

TOTAL R\$

25,80

Cartão de Débito

25,80

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 106-balcao 1

Trib aprox R\$: 3,53 Fed, 5,26 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

A5G7R1

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2723 0108 4146 8300 0135 6500 1000 3223 2412 5467 7139

CONSUMIDOR 363.464.894-53

consumidor



NFC-e nº 322324 Série 1
Prot.aut. 327 2300081146 07
Emissão: 11/01/23 12:13:22
Autoriz: 11/01/23 12:13:22
Via consumidor

Auto

NCR Colibri

Digitalizado com Cam



CNPJ: 12968475000155 IE: 248054430

FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME

DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 693 - JATIUCA - MACEIO - AL - 57035-700 - FONE: 82 3033-9576

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Qtde	Un	X	VL.Unit	VL.Total
001	01001	REFEICAO COM BALANCA				
		4,38	KGX		79,90	350,04
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						350,04
DESCONTO R\$						0,00
VALOR A PAGAR R\$						350,04
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Paço
Dinheiro						350,04

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

2723 0112 9684 7500 0155 6505 0000 0316 6611 7231 0736

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53



Número 000031666 - Série 050

23/01/2023 13:12:00

Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização

327230017672906

Data de autorização

23/01/2023 13:12:01

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 110,09

Federal R\$ 47,08 Estadual R\$ 63,01 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

MOSTARDAS HAMBURGUERIA
APP DE AMORIM HAMBURGUERIA EIRELI -
CNPJ: 33.415.580/0001-37
Avenida Empresario Carlos da Silva
Nogueira, 4187, Jatiuca, Maceio, AL,
IE:247999121 - Fone: (82) 3337-3915
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
270	X Maceio		
1	UN	26,0000	26,00
270	X Maceio		
1	UN	26,0000	26,00
934	Coca Cola PET 1L		
1	UN	12,0000	12,00
270	X Maceio		
1	UN	26,0000	26,00
1433	Guarana Jesus LT 350ml		
1	UN	6,0000	6,00
270	X Maceio		
1	UN	26,0000	26,00
1433	Guarana Jesus LT 350ml		
1	UN	6,0000	6,00
659	Tortelele		
1	UN	6,0000	6,00
567	Cafe Expresso Pequeno		
3	UN	5,0000	15,00

QTD TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL R\$ 149,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 149,00
Troco R\$ 0,00

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

2723 0133 4155 8000 0137 6500 2000 0310 5610 9526 4323

CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53

NFC-e nº31056 Série:2 28/01/2023 12:56:51

Protocolo de Autorização: 327230022002345

Data de autorização: 28/01/2023 00:56:53



Pedido: 53077 - Obrigado pela Preferencia Volte Sempre MOSTARDAS



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

Nº NFS-e:
4375

Competencia:
01/2023

Data e Hora de Emissão
19/01/2023 14:06:43

Cod Verificação NFS-e
V11FVRYFV



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

4374

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LUX OUTMIDIA LTDA

CNPJ/CPF: 00.877.273/0001-19

CCM: 900292164

Email: vilma@luxoutmidia.com.br

Endereço: AVENIDA JUCA SAMPAIO, 67 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57040-600

Tel: (82)3325-1173

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACIOLY CANUTO

CNPJ/CPF: 363.464.894-53

CCM:

Email:

Endereço: RESIDENCIAL SAN NICOLAS, 11 - SERRARIA CEP: 57046-361 QUADRA Q

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

Código do Serviço / Atividade

10.05 / 7312200 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Discriminação dos Serviços

CAMPANHA DE CARTAZES OUTDOOR PERÍODO JANEIRO 2023

PAGAMENTO A VISTA

Valor Total (R\$):2.950,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

2.950,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.950,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

4,86

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.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECIBO

R\$ 2.950,00

RECEBI DE **JOSE EDUARDO ACIOLY CANUTO**, CPF 363.464.894-53, A QUANTIA DE R\$ 2.950,0 (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS.) REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4375.

MACEIO, 19 DE JANEIRO DE 2023


LUX OUTMIDIA LTDA
00.877.273/0001-19
VILMA BASTOS
Gerente Financeira





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

Nº NFS-e:
8

Competencia:
01/2023

Data e Hora de Emissão
27/01/2023 13:52:28

Cod Verificação NFS-e
MCBHOIRMV



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NEILTON LIMA OLIVEIRA 08303217488
 CNPJ/CPF: 46.111.708/0001-10 CCM: 901619869 Email: email@naoinformado.com
 Endereço: DOUTOR JOSÉ CORRÊA FILHO, 356 - PONTA VERDE CEP: 57035-285 EDIF GAVEA DA PRAIA ;APT 002B Tel: (82)9913-8154
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
 CNPJ/CPF: 363.464.894-53 CCM: Email:
 Endereço: RUA CORONEL JOÃO BEZERRA, 35 - FEITOSA CEP: 57042-230 Tel:
 Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08 - Agenciamento De Publicidade E Propaganda, Inclusive O Agenciamento De Veiculação Por Quaisquer Meios.

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CRIAÇÃO DE CONTEUDO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL.

Quarto

Valor Total (R\$):3.000,00

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

3.000,00

ISSQN a Reter

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

3.000,00

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

RECIBO

R\$ 3.000,00

NFS-e Nº 08

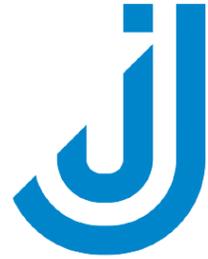
Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a prestação de serviços de criação de conteúdo e administração de redes sociais no mês de JANEIRO, conforme NFS-e nº 08, pelos quais dou plena e total quitação.

Maceió, 30 JANEIRO de 2023.

Neilton Lima Oliveira

CNPJ: 46.111.708/0001-10





JUNIOR LIMA
COMUNICAÇÃO & MARKETING

RELATÓRIO REDE SOCIAL

JANEIRO 2022

Quinto
2022

**EDUARDO
CANUTO**

RESULTADOS DE JANEIRO DE 2023

*Eduardo
2023*

RESULTADOS DE JANEIRO DE 2022



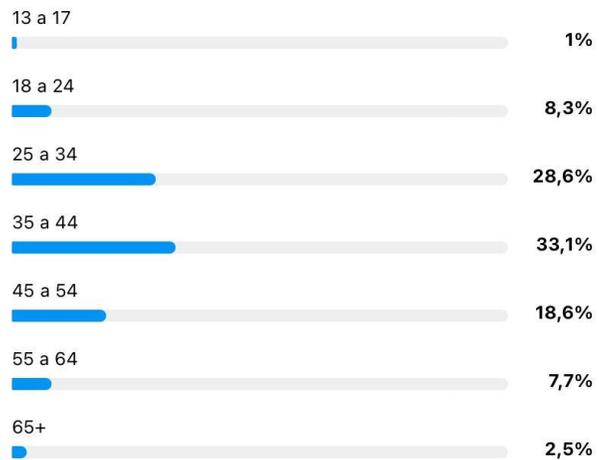
Quanto

Gênero dos seus seguidores



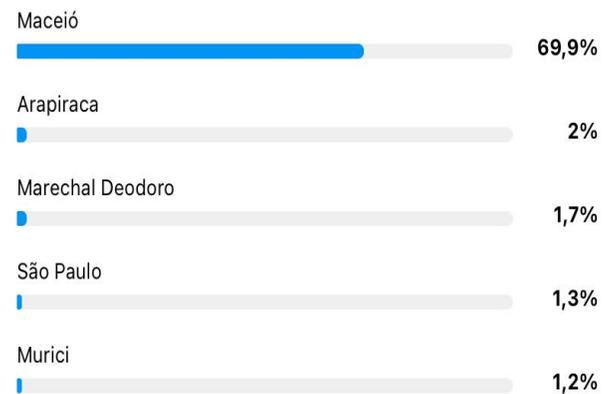
Faixa etária dos seus seguidores

Tudo Homens Mulheres



Principais localizações dos seus seguidores

Cidades Países



Handwritten signature



MAIS DE

R\$ 1.4 MILHÃO

DESTINADOS PARA

**25 INSTITUIÇÕES
DE MACEIÓ**



EDUCAÇÃO

SAÚDE

ESPORTE

CULTURA



O DINHEIRO DO POVO
VOLTANDO PARA SOCIEDADE



**EDUARDO
CANUTO**



TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE.

Eduardo Canuto

24 DE JANEIRO

**DIA INTERNACIONAL DA
EDUCAÇÃO**

“ Uma educação de
qualidade,
é uma educação que
fomenta o esporte na
vida dos alunos.

**EDUARDO
CANUTO**

**EDUARDO
CANUTO**

O VEREADOR

**PARCEIRO DO
ESPORTE**

R\$ 278.177,54

EM EMENDAS PARLAMENTARES
DESTINADAS PARA FEDERAÇÕES E INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS
DE MACEIÓ

Quarto 2



“O trabalho de um parlamentar vai além de legislar, é uma **responsabilidade social** de estar perto e ouvir a população.

EDUARDO CANUTO

Quanto

INFORMATIVO 03/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACESSO O LINK E CONFIRA ALGUMAS DAS AÇÕES DO NOSSO MANDATO EM 2022.



DINHEIRO DO CIDADÃO RETORNANDO PARA A SOCIEDADE

EDUARDO CANUTO

TÁ NA LUTA



**EDUARDO
CANUTO**
60 ANOS
CAMPEÃO MUNDIAL DE
KICKBOXING E VEREADOR
DE MACEIÓ
MACEIÓ-L



“A política é
uma importante
ferramenta de
transformação social.
Devemos todos
participar e fazer a
diferença.”

**EDUARDO
CANUTO**



Quero

**BRK AMBIENTAL - RMM**RUA FERNANDES LIMA, 651 - FAROL - MACEIÓ/AL
CNPJ: 39.580.673/0001-01 - www.minhabrk.com.brVENCIMENTO
09/01/2023REFERÊNCIA
DEZEMBRO 2022

2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

VALOR
R\$ 731,77Número do CDC: **23******Endereço: **RU* JO** BE***** 35 - FE***** - MA**** - AL**

Autenticação mecânica

Nesse documento consta somente o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para obter a fatura completa, faça seu cadastro e consulte o serviço de 2ª via em nossa agência virtual:

www.minhabrk.com.br

É necessário ter o cadastro feito no site para poder acessar a 2ª via completa.

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou internet banking do seu banco.

CLIENTE	VALOR	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
CA**** MU* DE MA****	R\$ 731,77	DEZEMBRO 2022	09/01/2023

82660000077 317716712029 301090102379 392202212065

Pague uma ou
todas as contas
no cartão de crédito!Mais fácil, mais rápida, mais digital.
Acesse:
minhabrk.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.48
1864301864 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE EDUARDO A CANUTO

AGENCIA: 1864-3 CONTA: 20.773-X

=====

Convenio BRK AMBIENTAL - R.METROP.

Codigo de Barras 8266000007-7 31771671202-9

30109010237-9 39220221206-5

Data do pagamento 25/01/2023

Valor Total 731,77

DOCUMENTO: 012504

AUTENTICACAO SISBB: B.AF9.B2D.261.AA8.5F6





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A.
 CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Insc. Estadual: 24.007.177-8
 Av. Fernandes Lima, 3349
 Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp. 380 V Lim Min V Lim Max V			
CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO INSTALAÇÃO: 1030698 CNPJ: **...302/000*-** GABINETE R. CEL JOAO BEZERRA, 35, QD A CJ VALE DO FEITOSA CEP: 57042-230 FEITOSA - MACEIO - AL			
Parcela de Negócio		7291051	
Conta Contrato		1030698	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	28/01/2023	R\$ 252,08	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	16/11/2022	16/12/2022	30	16/01/2023

NOTA FISCAL Nº 006663402 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 27221212272084000100666000066634021044079662
 Protocolo de autorização: 3272200005320274 -
 16/12/2022 às 16:30:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • Períodos Band Tarif Verde: 17/11 - 16/12 • Valor referente ao FECOEP: R\$2,43

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	254	0,957835	0,750490	8,88	43,79	243,29	ICMS	243,29	18,0000	43,79
ITENS FINANCEIROS										
Multa						6,43	PIS	199,50	0,7907	1,58
Correção Monetária						0,86	COFINS	199,50	3,6583	7,30
Juros						1,50				

CONSUMO

DEZ/21	<input type="text"/>	362
JAN/22	<input type="text"/>	329
FEV/22	<input type="text"/>	307
MAR/22	<input type="text"/>	438
ABR/22	<input type="text"/>	568
MAI/22	<input type="text"/>	661
JUN/22	<input type="text"/>	360
JUL/22	<input type="text"/>	511
AGO/22	<input type="text"/>	591
SET/22	<input type="text"/>	458
OUT/22	<input type="text"/>	329
NOV/22	<input type="text"/>	255
DEZ/22	<input type="text"/>	254

Quito

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
E3218764	Consumo	ATIVO TOTAL	44.969	45.223	1,00	254 kWh

Reservado ao Fisco

3F1F.9E8D.70CF.C373.F381.48D6.AA92.5232

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3033/22	16/12/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.381007 16542.072174 9 0000000025208

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: 1030698 REFERÊNCIA: 12/2022

DATA DOCUMENTO: 16.12.2022 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202212006663402 ESPÉCIE DOCUMENTO: DM ACRÉDITO: N DATA PROCESSAMENTO: 16.12.2022

USO DO BANCO: CARTEIRA: 17 ESPÉCIE MOEDA: R\$ QUANTIDADE: VALOR: 252,08

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Ligue GRÁTIS 0800 082 01 99
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0052
 Ligue gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

ARSAL: 0800 727 0167
 Ligue gratuita de telefonia fixa.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligue gratuita de telefonia fixa - 167.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DFC, FIC, DMBE e DMCN a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individualis relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.381007 16542.072174 9 0000000025208 **Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.**

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: 1030698 REFERÊNCIA: 12/2022

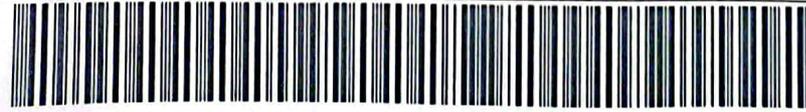
DATA DOCUMENTO: 16.12.2022 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202212006663402 ESPÉCIE DOCUMENTO: DM ACRÉDITO: N DATA PROCESSAMENTO: 16.12.2022

USO DO BANCO: CARTEIRA: 17 ESPÉCIE MOEDA: R\$ QUANTIDADE: VALOR: 252,08

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO 08.447.302/0001-14

VENCIMENTO	28.01.2023
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733810016542072
(+) VALOR DOCUMENTO	252,08
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:22
186401864 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338100716542072174900000000025208

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL A D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 12.272.084/0001-00

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO

CNPJ: 08.447.302/0001-14

NR. DOCUMENTO 12.601

NOSSO NUMERO 33733810016542072

CONVENIO 03373381

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 252,08

VALOR COBRADO 252,08

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AAB.2FE.96D.CCD.F20

=====

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

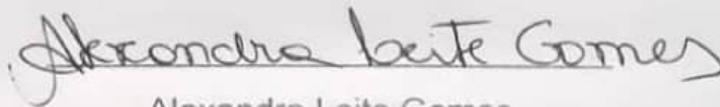
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO

R\$ 480,00

Recebi do Sr. José Eduardo Accioly Canuto, vereador, portador do CPF 363.464.894-53 a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente à prestação de serviços de faxina nos dias 05, 11, 18 e 25 do mês de JANEIRO no gabinete situado à rua Cel. João Bezerra da Silva, 35, Feitosa, nesta, pelo qual dou plena e total quitação.

Maceió, 31 de janeiro de 2023.



Alexandra Leite Gomes

CPF 007.951.684-03



PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA
AV. CON. GUSTAVO PAIVA, 5945 - L.J. 3054 PO. S.MACEIO
CRUZ DAS ALMAS - MACEIO - AL - CEP 57038-000
CNPJ: 62.270.186/0040-62 IE: 247747351

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNITARIO (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
01	07896103402673	BAL 850ml CTAMPA PRETA	1	UN	T01	6,90	6,90
02	07896103402673	BAL 850ml CTAMPA PRETA	1	UN	T01	6,90	6,90
03	07896103402673	BAL 850ml CTAMPA PRETA	1	UN	T01	6,90	6,90
04	07896103402673	BAL 850ml CTAMPA PRETA	1	UN	T01	6,90	6,90
05	07897807482909	CX MULT RATTAN 520ml PRE	1	UN	T01	11,90	11,90
06	07897807482909	CX MULT RATTAN 520ml PRE	1	UN	T01	11,90	11,90
07	07897807482909	CX MULT RATTAN 520ml PRE	1	UN	T01	11,90	11,90
08	07897807482909	CX MULT RATTAN 520ml PRE	1	UN	T01	11,90	11,90
09	07896502801831	PINCEL SILICONE VERMELHO	1	UN	T01	37,90	37,90
10	07896553971170	CESTA ORG FIT 18CM PRETO	1	UN	T01	19,90	19,90
11	07896553971170	CESTA ORG FIT 18CM PRETO	1	UN	T01	19,90	19,90

QTD. TOTAL DE ITENS 011
VALOR TOTAL (R\$) 152,90
Cartao Credito 152,90

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

2723 0162 2701 8600 4062 6500 3000 0585 8510 0115 9475



CONSUMIDOR CPF: 363.464.894-53
Numero: 000058585 - Serie: 003
Emissao: 06/01/2023 21:21:33
Protocolo: 327230004594260
Data de aut: 06/01/2023 21:21:33

Referente ao cupom 115947, PDV 003

Trib. Aprox R\$ Fed: 12,10 Est: 27,50 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

VISA

REDE

406655*****8523

A: 620582

CREDITO PAR. EST

VALOR: 152,90

NUMERO DE PARCELAS: 2

827730080669107 DOC: 259936961 (SiTef)

Cx: 3 Ecf: 3 Op: CRISTIANO BARBO Vd: Loja - Vendedor

Vend: 000001



Livraria e Papelaria Globo Eireli

CNPJ - 22.336.585/0001-58 IE - 244238689

Praca Dom Pedro II, 84

Centro

CEP 57020-130

Maceio - AL

Telefone: (82) 3221-9781

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

Código	Descrição	Qtde	VI Unit.	Desconto	Valor Total
792549	porta revista dello fume	1	UN	31,90	31,90

Qtde total de itens	1
Desconto Total	0,00
Valor Total	31,90

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	31,90
Troco R\$	0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 / 2012) 11,45

\$FCP Normal: 2;

Via Consumidor

Número 44408 Série 1

Emissão 11/01/2023 12:34:25

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

2723 0122 3365 8500 0158 6500

1000 0444 0811 6814 5610

CONSUMIDOR

CPF 363.464.894-53

Cliente Balcao

Consulta via leitor de QR Code



Quarta 2

Digitizado com Cam

CNPJ 46884989000144 IE 240377028
ALAGOAS VARIEDADES LTDA
DA ALEGRIA, 54 - CENTRO - MACEIO - AL - 57020-320 - FONE
8221400253

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código	Qtde Un X	Vi.Unit	Vi.Total
001 7897294412694 PORTA REVISTA CRISTAL WALEU	1 UNDX	29,00	29,00
002 7908159602423 PASTA GRAMPO TRILHO VERDE PEUPACK	5 UNDX	2,60	13,00
003 7897237366268 PASTA GRAMPO TRILHO A4 606PP-AM DAC	5 UNDX	2,30	11,50
QTD. TOTAL DE ITENS			003
VALOR TOTAL R\$			53,50
DESCONTO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			53,50
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Crédito Loja			53,50

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

.....2723 0146 8848 8000 0144 6600 2000 9066 9717 5010 2133



CONSUMIDOR
CPF: 363.464.894-53
Número 00006667 - Série 002
11/01/2023 11:36:02
Via Estabelecimento
Protocolo de Autorização
327230008074824
Data de autorização
11/01/2023 11:36:03

Vendedor: 00600 - ALAGOAS VARIEDADES
OPERADOR: CAIXA7

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 18,13
Federal R\$ 9,03 Estadual R\$ 9,10 Municipal R\$ 0,00

OG1 NFC-e 1.0

CNPJ 46884989000144 IE 240377028
ALAGOAS VARIEDADES LTDA
DA ALEGRIA, 54 - CENTRO - MACEIO - AL - 57020320
FONE 8221400253

Printo 2

ALAGOAS VARIEDADES LTD

ELO
CIELO
ELO CREDITO
650487*****3690
1a VIA-CLIENTE AUT=794427
DOC=000026 11/01/23 11:35 ONL-C

Digitalizado com Cam

PJ: 41.324.118/0001-52 VIEIRA ATACADO DE PAPELARIA LTDA
Rua do Ilvramento, 216 - Centro - CEP 57020-030 - Macelo - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Q	IDESC	QTD	UN	PREÇO	TOTAL
648	PORTA REVISTA DELLO	1	UN	31,90	31,90
648	PASTA L DELLO CORES	6	UN	1,25	7,50
701	RESMA AQUATTRO HOM	1	UN	24,50	24,50
de total de itens					3
Valor Total R\$					63,90
Forma de Pagamento				Valor Pago	
cheiro				63,90	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>

723 0141 3241 1800 0152 6500 0000 0627 0511 4817 7215



CONSUMIDOR CPF 363.464.894-53
Cliente Balcao

NFC-e nº. 62705 Série 0
Emissão 12/01/2023 13:30:31
Protocolo de Autorização 327230009018166
Data de Autorização 12/01/2023 13:30:32

Quarta

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,33

Desenvolvido por IDEALSOFT



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

INFORMATIVO DE DESPESAS

(JANEIRO 2023)

A nota fiscal NFS-e nº 3227 – refere-se à mensalidade que inclui manutenção e recarga do bulkink, reservatório de tinta que substitui os cartuchos das impressoras utilizadas no gabinete;

A nota fiscal NFS-e nº 7 – filmagem e fotografia, referente aos serviços do profissional que me acompanha, sempre que necessário, nas reuniões (com minha equipe, associações, ONGs e categorias diversas de nossa sociedade), visitas (às comunidades, órgãos públicos, etc.) e eventos, inerentes a minha atividade parlamentar. As fotos e filmagens são enviadas ao administrador das minhas redes sociais, que produz o conteúdo e as alimenta diariamente, bem como para as matérias do jornal impresso, garantindo à publicidade de minha atividade parlamentar e vida pública. Anexos à nota fiscal estão o recibo e um relatório fotográfico, com amostra do serviço;

A nota fiscal NFS-e nº 4375 – refere-se ao pagamento de 50% da contratação de OUT DOOR (valor total foi de R\$ 5.900,00 dividido em 2x de 2.950,00, janeiro (NF 4375) e fevereiro), para divulgação de minhas atividades parlamentares, localizados na Ladeira dos mártiros, Cruz das Almas: Av. Gustavo Paiva cruzamento com a Av. Juca Sampaio, Av. Gustavo Paiva ao lado da Leroy Merlin, Rua Ernani Figueiredo Magalhães em frente a churrascaria Sal e Brasa, Jacarecica na AL 101 norte, ao lado do condomínio Green Park, Jaraguá na Av. Cícero Toledo no Clube Fênix e Jatiúca na Av. Álvaro Calheiros (em anexo, segue foto para amostragem).

A nota fiscal NFS-e nº 8 – refere-se aos serviços de administração e geração de conteúdos para as minhas redes sociais, tais como: planejamento e execução das publicações (criação de post/cards, alimentação das fotografias/vídeos); monitoramento e levantamento das necessidades (acompanhamento, compilação e feedback das mensagens e solicitações), com o intuito de criar uma ferramenta efetiva para interação com a comunidade, além de dar publicidade as atividades parlamentares. Anexos à nota fiscal estão, o recibo e um relatório de acompanhamento de resultados;

Recibo de Alexandra Leite Gomes refere-se ao serviço de faxina do gabinete, realizado nos dias 05, 11, 18 e 25 do mês de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



Eduardo Canuto
Vereador



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

Anexo (Out Door):

