



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE

PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

038.612.744-18

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	0,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	3.940,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	0,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	0,00
5	TV a cabo ou similar;	0,00
6	Provedores de internet;	104,99
7	Telefone móvel;	0,00
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	0,00
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	0,00
10	Serviços de filmagens e fotografias;	1.800,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	0,00
12	Gastos com refeição;	1.421,24
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores	0,00
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	722,40
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	0,00
16	Impressos gráficos;	0,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	0,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	470,83
19	Outros: DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DO PARLAMENTAR	71,49
TOTAL		8.530,95

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, 07 de outubro de 2021.

VEREADOR FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE

**OBS.: CONTRATO DE LOCAÇÃO JÁ ANEXADO À VIAP
DE JANEIRO DE 2021.**

FATURA DE LOCAÇÃO / DUPLICATA

DATA EMISSÃO: 30/09/2021
 Nº DA FATURA: 00151
 IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI CNPJ: 08.561.829/0001-75
 Endereço: Avenida Senente John Schardson Corderiro 1038
 Fátima, Maceió/AL • CEP 57042-620



DESTINATÁRIO

Razão Social	FABIO MICHEY COSTA DA SILVA	CPF/CNPJ :	038.612.744-18
Endereço	Rua Sã e Albuquerque, 564, Jaraguá	Tel. Geral:	
Bairro	JARAGUA	Tel. Res.	
Cidade	MACEIO	Tel. Com.	
Estado	ALAGOAS	Tel. Fax	
CEP.	57022-180	Te. Cel.	

FATURA

Nº DA FATURA:	PERÍODO:	VALOR TOTAL:
00151	setembro	R\$ 3.940,00
VENCIMENTO:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QD.	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO CONTRATO COM O SR FABIO MICHEY COSTA DA SILVA	3.940,00	3.940,00
		CAIXA ECONOMICA		
		AG. 0840 OP 003 CC. 878-3		
		IF PRODUÇÕES DE EVENTOS		

ATIVIDADE SEM INCIDENCIA DO ISSQN CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

VALOR TOTAL	R\$ 3.940,00
-------------	--------------

RECEBEMOS IF PRODUÇÕES E EVENTOS ME, OS SERVIÇOS CONSTATADOS NA FATURA DE LOCAÇÃO/DUPLICATA

Nº DA FATURA:	00151
---------------	-------



IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 08.561.829/0001-75

RECIBO

Declaro para os devidos fins que a **EMPRESA IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME** com CNPJ: 08.561.829/0001-75 recebeu a importância de R\$ 3.940,00 do **FÁBIO MICHEY COSTA DA SILVA** portador do CPF: 038.612.744-18, referente a locação de equipamentos de acordo com a fatura Nº 151 durante o mês de setembro de 2021.

Maceió, 30 de setembro de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrique Souto', is centered on the page.

Henrique Souto
CPF: 051.671.524-02

Rua José de Alencar, 328 – Farol – 57.051-565
Maceió – Alagoas
Fone: (82)3032-31234/9119-2558

DESPEAS COM PROVEDOR DE INTERNET

Claro

FABIO MICHEL CUSTIA DA SILVA
R. SA E ALBUQUERQUE, 02564 SALA B
JARAQUÁ
57022-160 MAGGIO AL.

Código
480/013827615

Vencimento
25/09/2021

Valor
104,99

CPF/CNPJ
038.612.744-18

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

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:
 NET VIRTUA +

descrição

total

 NET VIRTUA +

104,99

 claro-club

Descubra-o em www.claro.com.br/claro-club

Valor total
104,99

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

MINUTI A MINUTI - OFERTA CONJUNTA VIRTUA (COM INDIVIDUAL FIDELIDADE + APLICATIVOS)	104,99
--	--------

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
------------------------------------	--------

Total NET VIRTUA +	104,99
--------------------	--------

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

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

Com o Minha Claro residencial, você pode:



Gerenciar seu
perfil e atualizar
seus dados pessoais.



Relatar ou cancelar
a falta técnica
qualquer que seja.



Consultar o
status de serviços
de todo o Brasil.



Identificar o
local de instalação
de serviços.



Monitorar uma conta de
pagamento e garantir que o
valor não saia do titular.



É importante manter seu telefone
e e-mail sempre atualizados em
seu perfil para garantir a segurança de
seus dados pessoais e de serviços.



! Para atendimento presencial, consulte a rede de lojas mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal obtendo o pagamento até o dia do vencimento. NET é feita no Brasil (9CPC).
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão indicados nos seus próximos boletins.
- Dúvidas: Atendimento e de Fato ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar o login com um telefone cadastrado com o aplicativo TED (Dispositivo de Telecomunicações para Emergências).
- Ligue 4084-7777 para atendimento técnico. Se preciso e sempre de graça (custo de ligação local).

- Central de Reclamações NET: 19621 e 0800-0217767 (deficiente auditivo)
- Ouvidoria: 0800/010190


REGISTROS DE APOSENTO:
48021382761576,
48021382996266,
480213826342167,
48021382896164

Autenticação Mecânica

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



DESPESAS COM SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 2		
			Competência: 09/2021		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 30/09/2021 14:58:00
					Cod Verificação NFS-e WDOHHWV1L

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOAO DA SILVA 67823556472				
CNPJ/CPF:	15.337.419/0001-00	CCM:	901140996	Email:	JOADFOTODIGITAL15@GMAIL.COM
Endereço:	CÔNEGO COSTA, 3989 - BEBEDOURO CEP: 57018-095			Tel:	(82)9971-6389
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	FABIO MICHEY COSTA DA SILVA				
CNPJ/CPF:	038.612.744-18	CCM:		Email:	
Endereço:	RUA AUGUSTA, 03 - CENTRO CEP: 57020-010			Tel:	
Município:	MACEIÓ			UF:	AL

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 7420001 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇO FOTOGRAFICO.

Valor Total (R\$):1.800,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.800,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.800,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

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

Nº

RECIBO

RS #1.800,00

Recibo de (R) Sr. (X) Fabio Michay da Silva

Estreço

a importância de Mil e oitocento Reais

Relativo à serviço fotografica, a nota fiscal de N°

Para maior clareza firmo o presente

Maceio - AL - 05 Outubro - 2021

Exateme João da Silva
Endereço R. Conejo Costa, 3969
15.337-419.0001-00
CNPJ - CNPJ - 00

João da Silva
ASSINATURA



SANAMA















SANTA LUCÍA



























USINA DE ASFALTO





















NOVO JARDIM























MEIO AMBIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET

Autorização Ambiental Municipal de Operação Nº 114/2020
Alteração 01*

Nome/Razão Social: ANÁLISE AMBIENTAL SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE LTDA.
CNPJ: 23.049.977/0001-07
Nome do Empreendimento: OFFSITE NOVO JARDIM
Processo: 03100.101796/2019
Data de Expedição: 20/04/2020
Data de Validade: 20/04/2022

































DESPESAS COM REFEIÇÃO

13

rede

VIA CLIENTE

EMPANHIA DA AL. CNPJ: 18.549.000/0001-09
AV. COMENDADOR LEAO S. NACEIO

TOTAL: R\$ 92,00

CRÉDITO A VISTA
PASTECARD *****054

01/09/21 - 14:00 (C)
0001-402795 1010-0250-044

MARIA S COSTA CIA LTDA - ME
AV COMENDADOR LEAO, S/N, BOX 16, 000, JARAGUA
57022240 - NACEIO - AL
CNPJ: 13549000000109 IE: 242464002
Telefone: 8232819159

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CDU	REF	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNI	ST	VL TOTAL
31		COXA SOBRECORA ASSADA					
			1	UND	X 18,000	01	18,00
32		CARNEGALINHA GUIADA					
			1	UND	X 14,000	01	14,00
101		PTCANHA SUINA					
			2	UND	X 20,000	01	40,00
51		AGUA MINERAL 500ML					
			2	UND	X 2,000	01	4,00
73		COPO SUCO LARANJA					
			2	UND	X 6,000	01	12,00
48		REFRIGERANTE LATA					
			1	UND	X 4,000	01	4,00

Qtd. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 92,00
Valor a Pagar R\$ 92,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 92,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2721 8913 5499 0000 8109 6500 1000 0050 4015 1669 7853



Nome: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA
CONSUMIDOR CPF: 85861274418

NFC-e nº: 000005946 Série: 001
Data Emissão: 01/09/2021 14:00:26

Protocolo de Autorização: 3272101
51726546

Data de Autorização: 01/09/2021 14:00:27

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 0,00 Fonte: IBPT

TER VOCE COMO CLIENTE E UM PRIVILEGIO.
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.

SOFTCOM TECNOLOGIA - 0800 003 3600
VENDEDOR JOSE

CNPJ: 22.102.055/0001-00 - JOAO EZEQUIEL DA SILVA RE
T EIRELI

AV DR ANTONIO GOMES DE SARRIS, 872, JATUCA, NACEIO, RJ
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
45	PICANHA BOV 500G C-	1	UN	77,99		77,99
61	ARROZ GRANDE	1	PD	12,99		12,99
83	FEIJAO TROPEIRO GRA1	1	UN	12,99		12,99
76	BATATA FRITA PCAO	1	PD	16,99		16,99
121	SUCO JARRA,	1	UN	17,99		17,99
121	SUCO JARRA,	1	UN	17,99		17,99
1	GORJETA 10x	1	UN	15,69		15,69

Qtde. total de itens 7
Valor a Pagar R\$ 172,63
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
VISA DEBITO 172,63

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfaz.ei.gov.br/nfaz/consulta>
2721 0022 1829 5503 6100 4500 2900 0127 9011 7181 2671

CONSUMIDOR: CPF 038.612.744-18 - FABIO MICHEY COSTA
DA SILVA



NFC-e n: 12790 Serie 2 03/09/2021 14:56:59
Protocolo de autorizacao: 327210153217365
Data de autorizacao: 03/09/2021 14:57:01

MESA: 53

Sistema AllFood ERP (v5.4.1)
www.dalcafech.com.br
NFS: 2045F8608C002F6D486670F04C850440
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,17

CNPJ: 22.182.055/0001-00 - JOAO EZEQUIEL DA SILVA RE
T EIRELI
AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 672, JATIUCÁ, NACÉIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vi. Unit	Vi. Total
87	CALDO FEIJAO C-TORRE	1	UN	9,99	9,99
9	AGUA COM GAS	1	UN	4,29	4,29
129	FILE C- FRITAS	1	UN	56,99	56,99
306	CAFEZINHO	1	UN	5,99	5,99
306	CAFEZINHO	1	UN	5,99	5,99
1	GORJETA 10%	1	UN	8,33	8,33

Qtde. total de itens 6
Valor a Pagar R\$ 91,58
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 91,58
VISA CREDITO

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0922 1829 5590 0100 6500 2000 0128 5111 7161 7458

CONSUMIDOR: CPF 038.612.744-18



NFC-e n: 12851 Serie 2 06/09/2021 14:49:20
Protocolo de autorizacao: 327210155283230
Data de autorizacao: 06/09/2021 14:49:24

MESA: 1

Sistema AllFood ERP (v5.4.1)
www.dalicatech.com.br
NCS: 2D05F806C002F60466610FD4C850403
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,57

CNPJ: 22.182.055/0001-00 - JOAO EZEQUIEL DA SILVA RE
T EIRELI
AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 672, JATIUCÁ, NACÉIO, AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vi. Unit	Vi. Total
294	ALCATRA DE CARNE DE	1	UN	79,99	79,99
8	REFRIGERANTE LATA	1	UN	5,99	5,99
10	AGUA SEM GAS	1	UN	3,49	3,49
8	REFRIGERANTE LATA	1	UN	5,99	5,99
1	GORJETA 10%	1	UN	9,55	9,55

Qtde. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 105,01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 105,01
DINHEIRO

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
2721 0922 1829 5590 0100 6500 2000 0128 5011 7161 7434

CONSUMIDOR: CPF 038.612.744-18



NFC-e n: 12850 Serie 2 06/09/2021 14:48:39
Protocolo de autorizacao: 327210155282550
Data de autorizacao: 06/09/2021 14:48:44

MESA: 5

Sistema AllFood ERP (v5.4.1)
www.dalicatech.com.br
NCS: 2D05F806C002F60466610FD4C850403
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,47



Dados
 Moura E Moura Ltda
 R Sa E Albuquerque 490
 Jerequá - Macaé - RJ
 CNPJ: 34.488.521/0001-51
 IE: 243129181 INI
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
134	ESPACIETE A	2	UN	16,90	33,80
	BOLONHESA				
113	SUCO JARRA	1	UN	15,00	15,00
37	BOLO CHOCOLATE	1	UN	6,00	6,00
112	AGUA COM GAS	1	UN	4,00	4,00

TOTAL R\$ 58,80
 Cartão de Crédito 58,80
 Troco R\$ 0,00

NOS: 037605A4058A054A402724D839095C28
No venda: 22-mesa 8
 Trib aprox R\$: 2,65 Fed, 7,92 Est
 Fonte: TRF7/expressnetco.com.br SDCOME

Consulte pela Chave de Acesso em
[tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js](http://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js)
 2721 8834 4885 2188 8151 8588 1088 8845 8811 7936 3034
CONSUMIDOR 038.612.744-18
 consumidor



NFC-e n° 4508 Série 1
 Prot.aut. 327 2101565488 96
 Emissão: 08/09/21 14:30:20
 Autoriz: 08/09/21 14:30:20
 Via consumidor

Docas
 Moura E Moura Ltda
 R Sa E Albuquerque 400
 Jaraguá - Macaé - AL
 CNPJ: 34.488.521/0001-51
 IE: 249329181 IN:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
132	FRANCO GRELHADO	1	UN	16,90	16,90
128	LASANHA CARNE / FRANCO	1	UN	18,90	18,90
113	SUCO JARRA	1	UN	15,00	15,00

TOTAL R\$ 50,80
 Cartão de Crédito 30,80
 Troco R\$ 0,00

NDS:037805A4888A054A4627240839895C29

No venda: 41-mesa 15

Trib aprox RS: 2,28 Fed, 6,56 Est
 Fonte: IBPF/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

tpi://nfce.sefaz.al.gov.br/qrcode/consultarNFce.j
 2721 8934 4885 2100 0131 0300 1000 0040 0211 1900 6440

CONSUMIDOR 038.612.744-18

consumidor



NFC-e nº 4602 Série 1
 Prot.aut. 327 2101599300 27
 Emissão: 13/09/21 14:05:32
 Autoriz: 13/09/21 14:05:32
 via consumidor

NCR Colibri

Docas
 Moura E Moura Ltda
 R Sa E Albuquerque 400
 Jaraguá - Macaé - AL
 CNPJ: 34.488.521/0001-51
 IE: 249329181 IN:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
132	FRANCO GRELHADO	4	UN	16,90	67,60
134	ESPAQUETE A BOLONHESA	1	UN	16,90	16,90
116	AGUA SEM GAS	1	UN	3,00	3,00
112	AGUA COM GAS	1	UN	4,00	4,00
37	BOLD CHOCOLATE	2	UN	6,00	12,00

TOTAL R\$ 103,50
 Cartão de Crédito 103,50
 Troco R\$ 0,00

NDS:037805A4888A054A4627240839895C29

No venda: 42-mesa 16

Trib aprox RS: 4,41 Fed, 8,94 Est
 Fonte: IBPF/empresometro.com.br

SDCOAE

Consulte pela Chave de Acesso em

tpi://nfce.sefaz.al.gov.br/qrcode/consultarNFce.j
 2721 8934 4885 2100 0131 0300 1000 0040 0211 1900 6440

CONSUMIDOR 038.612.744-18

consumidor



NFC-e nº 4603 Série 1
 Prot.aut. 327 2101599311 17
 Emissão: 13/09/21 14:07:08
 Autoriz: 13/09/21 14:07:08
 via consumidor

NCR Colibri



CNPJ: 70.017.405/0001-18 - JOSE AUGUSTO
PINO COSTA - ME -
 R. Esmeraldino Marinho Spindola Sobrinho, 19 -
 - Poço - CEP: 57.025-300
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VI Total
006	CARNE DE SOL COMPLETA	1,00 UN	169,0000	169,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				169,00
Valor a Pagar R\$				169,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				RS 169,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>
 272109700174050001186500100003793913
 10553859

CONSUMIDOR - CPF: 038.612.744-18
 NFCe n° 37939 Série 1 15/09/2021 13:33:16
 Protocolo de autorização: 327210161248921
 Data de autorização: 15/09/2021 13:33:16



- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
 DE ICMS, DE ISS E DE IPI"
 Não é paga a aproximadamente:
 R\$ 7,09 de tributos federais
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 20CEA2

PAULA GOMES TENORIO-EPP CNPJ 16.551.783/0001-01
 AV COENRODOR LEAO 729 POCO Macéio AL (82) 3316-4112
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI	Unit	VI Total
22033610	SALGADO DIVERSOS UN	1	UN	8,00		8,00
22033686	CAFE ESPRESSO XIC 150M	1	UN	4,00		4,00
Qtd. total de itens						2
Valor total (R\$)						12,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						12,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfce.cofaz.br/consultarNFCe.htm>

2721 0316 5517 8300 0131 6500 1030 1459 0610 2000 6490

CONSUMIDOR - CPF 038 612 744-18

NFC-e 000145386 Serie 001 17/09/2021 15:35:01

Protocolo de autorização: 327210162620683

Data de autorização: 17/09/2021 15:35:39



Tributos aproximados: R\$ 0,51 (4,25%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 28CEA2 OPERADORA: EDNA MARIA DA SILVA--

Link Sistemas - PDF Seller 1.1.0.39

www.link.com.br



Docas
Moura E Moura Ltda
R Sa E Albuquerque 490
Jaraguá - Mecelo - AL
CNPJ: 34.488.521/0001-53
ID: 249329183 IN:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de JORN

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
133	STRG CARNE	1	UN	19,90	19,90
12B	LASANHA CARNE / PRANCO	1	UN	18,90	18,90
103	SUICO	2	UN	6,08	12,00

TOTAL R\$ 50,88
Cartão de Crédito 50,88
Troco R\$ 0,00

NDS:037805A4688A054A4627240830895C2B

No. venda: 47-mesa B

Trib aprox R\$: 2,25 Fed, 0,30 Est

Fonte: IBSF/empresonetro.com.br

SOCIAL

Consulte pela Chave de Acesso em

tp://nfce.sefaz.al.gov.br/QRCode/consultarNFCe.js
1721 8934 4885 2390 6131 6365 1096 8847 5497 5791 8865

CONSUMIDOR 038.612.744-18

consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



NFC-e nº 4754 Série 1

Prot.aut.

Emissão: 20/09/21 14:27:52

Autoriz: 20/09/21 14:27:52

Via consumidor

NCR Colibri

VIA CLIENTE

bin
- 107

PANIFICACAO JARAGUA CREDENCIADORA
CNPJ: 12.312.799/0001-30 BR0000 94
Maceio - AL 21/09/25 - 14:38:26

CREDITO A VISTA R\$ **148,97**

VISA *****3394 AUT: 602155
FABIO M C SILVA CV: 600863437 C

PANIFICACAO JARAGUA

CNPJ: 12.312.799/0001-30 PANIFICACAO JARAGUA LTDA.
RUA COMENDADOR LEAO, 240 JARAGUA - MACEIO - AL
57025-000 I.E. - 240021657

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000000000262	ALMOCO KG				
	0,28	KG X	57,99			15,08
002	0000000000262	ALMOCO KG				
	0,30	KG X	57,99			17,69
003	00000000002168	PUDIM UN				
	1	UN X	5,25			5,25
004	0000000000264	ALMOCO - 1 OPCAO				
	2	UN X	18,99			37,98
005	0000000000265	ALMOCO - 2 OPCOES				
	3	UN X	21,99			65,97
006	0000000000394	REFRIGERANTE FANTA KS 290ML				
	1	UN X	3,50			3,50
007	7891991000840	REFRIGERANTE AGUA TONICA 350ML				
	1	UN X	3,50			3,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 148,97
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 148,97

Consulte pela Chave de Acesso em

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

7721 0612 3127 8900 0130 6509 9000 0212 2510 0056 4058



CONSUMIDOR CPF: 036 612 744-16
NFC-e nº 000021226
Série 029
21/09/2021 14:30:48
Protocolo de Autorização:
327210165126326
Data de Autorização 21/09/2021
14:30:48

TRIB APROX R\$: 20,14 FEDERAL E 18,90 ESTADUAL

COMANDA : 001


BIN Informática - Super PDV



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

GERÊNCIA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

		A. MARIA BRASIL MARTINS - ME CNPJ: 02.573.575/0001-29 AV. Deputado Serzedelo De Barros Correia, 7815, Em frente ao D.E.R, Clima Bom 1, Maceio, AL		
Água Mineral 1,5L (Código: 77)	Qtde.:4	UN: un	Vi. Unit.: 5	Vi. Total 20,00
Jarra Suco C/Leite 1,5L (Código: 75)	Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 19	Vi. Total 19,00
Churrasco Mistao (Espeto completo: Boi, Porco, Calabresa e Galetto) (Código: 13)	Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 99,9	Vi. Total 99,90
Churrasco Misto - Dois tipos de carne (Código: 12)	Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 103	Vi. Total 103,00
Qtde. total de itens:			4	
Valor total R\$:			241,90	
Outras despesas R\$:			24,19	
Valor a pagar R\$:			266,09	
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:	
Dinheiro			266,09	
Troco			0,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			10,14	

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 43110 Série: 1 Emissão: 22/09/2021 14:19:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210165786019 22/09/2021 14:19:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>**Chave de acesso:**

2721 0902 5735 7500 0129 6500 1000 0431 1018 1245 0653

Consumidor

CPF: 038.612.744-18

Nome:

Informações de interesse do contribuinte

|| - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".||Voce pagou aproximadamente: |R\$ 10,14 de tributos federais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2]

Consulta realizada em: 23/09/2021 13:31:06

Nova Consulta





CNPJ: 26.288.951/0001-30 BAGESTON & DALACORTE LTDA -
 EPP

AV FERNANDES LIMA, 801 FAROL WACELO-AL 57055-000
 I.E.: 247058100

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

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	223	SELF 3 ALMOÇO	0,19	GRF X 84	60	12,46
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						12,46
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						12,46

Consulte pela Chave de Acesso em

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

272: 0328 2889 5100 0130 0500 1000 0270 0316 7999 4501

CONSUMIDOR - CPF 038.812.744-18

NFC-e nº 000027383 Série 001 23/08/2021 12:53:04

Protocolo de Autorização: 327210186400395

Data de Autorização 23/08/2021 12:54:56



SPED NF
 SPED NFCe

Safrapay
 VISA - VIA ESTABLECIMENTO
 MERCATTO
 CNPJ: 26.201.951/0001-30
 ESTAB: 0000111010
 TERM: 10090899
 DOC: 242005
 28/09/2021 13:42:51 OML-L
 CARTÃO: *****4789
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$87.63
 NSU: 22340129678 AUT: 825271
 AC: 321852F35653DF1E
 VISA CREDITO
 ATD: 409006900301010
 IMPRZL12107071

CNPJ: 26.201.951/0001-30 BAGESTON & DALACORTE LTDA -
 EPP
 AV FERNANDES LIMA, 901 FAROL NACIÃO-AL 57055-000
 I.E.: 247059102
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

----- Pendente de autorização -----

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	223	SELF S ALMOÇO	0,43	GRF	X 64,90	27,90
002	223	SELF S ALMOÇO	0,35	GRF	X 64,90	22,71
003	223	SELF S ALMOÇO	0,27	GRF	X 64,90	17,19
004	319	ÁGUA S/ GÁS	1	GRF	X 5,00	5,00
005	322	CAFÉ	2	GRF	X 4,90	9,80
006	319	ÁGUA S/ GÁS	1	GRF	X 5,00	5,00
Qtde. total de itens						006
Valor total R\$						87,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						67,83
Troca R\$						0,03

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

2721 0608 2689 5100 0130 6900 1080 0274 1497 5165 8167
 CONSUMIDOR - CPF 038.812.744-19

NFC-e nº 000027414 Série 001 29/09/2021 13:40:15 Via
 Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



SPED NF
 SPED NFCe

**DESPEAS COM CONSULTORIA,
ASSESSORIA, PESQUISAS E
TRABALHOS TÉCNICOS**



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

Nº NFS-e:
3

Competência:
09/2021

Data e Hora de Emissão
10/09/2021 10:24:11

Cod Verificação NFS-e
X40VB2UO8



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LAESA LABORATORIO DE ENSAIOS AMBIENTAIS LTDA
CNPJ/CPF: 42.177.399/0001-20 CCM: 901600573 Email: adepress@hotmail.com
Endereço: LOURIVAL MELO MOTA, 1 - CIDADE UNIVERSITÁRIA CEP: 57072-000 SETOR CAMPUS A C Tel: (82)3328-1770
SIMOES ANEXO LAB. DER. UF: AL
Município: MACEIÓ

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Fabio Michey Costa da Silva
CNPJ/CPF: 038.612.744-18 CCM: Email: gabinetedelegadofabiocosta@gmail.com
Endereço: RUA SÁ E ALBUQUERQUE, 564 - JARAGUÁ CEP: 57022-180 Tel: (82)9642-8410
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 7120100 - testes e análises técnicas

Discriminação dos Serviços

Serviço de Análise de Efluentes (2 Pontos) e Serviço de Coleta.

Valor Total (R\$):722,40

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

722,40

ISSQN a Retar

() Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

722,40

Opção Simples Nacional

(X) Sim () Não

Alíquota

0,00

Regime Especial Tributação

5-Microempresário Individual (MEI)

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

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

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO 232301975 VENCIMENTO 15/09/2021 VALOR R\$ 722,40

REFERENTE A

Serviço de análise de efluentes (2 pontos), mais serviço de coleta.

Juno | 383-2 | 38390.00878 43630.000008 23230.197511 1 87440000072240

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 15/09/2021	
Beneficiário Laesa					Agência/Código de Beneficiário 0001/1000874363-8	
Data do Documento 05/09/2021		Número do Documento 232301975		Espécie Doc DM		42.177.399/0001-20
Data do Documento 05/09/2021		Número do Documento 232301975		Aceite Não		Data do Processamento 15/09/2021
Data do Documento 05/09/2021		Número do Documento 232301975		Espécie Moeda R\$		000000232301975-3
Data do Documento 05/09/2021		Número do Documento 232301975		Opção Moeda		(R) Valor do Documento 722,40
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						
Não receber após o vencimento						
Não receber pagamento em cheque						
Pagador Fabio Michey Costa da Silva - CPF 038.612.744-18 Rua Sá e Albuquerque, 564 - Cam De Vereadores De Maceio - Jaraguá - 57022-180 Maceió-AL						
Especie/Moeda L868						

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

258-724200121-2

15/SET/2021 HORA DE 14:33:24

LOT. 01.015569-4 TERM 043M65

LOCALIDADE: MACEIO

AG. VINCULADA: 2847

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: JUNO

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

38390000878 43630000008

23230197511 1 87440000072240

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: Laesa

RAZÃO SOCIAL: Laesa

CNPJ: 42.177.399/0001-20

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: Laesa

CNPJ: 42.177.399/0001-20

PAGADOR

NOME: Fabio Michey Costa da Silva

CPF: 038.612.744-18

DATA DE VENCIMENTO: 15/SET/2021

DATA DE PAGAMENTO: 15/SET/2021

VALOR NOMINAL: 722,40

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 722,40

VALOR DO PAGAMENTO: 722,40

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

258-724200121-2

VIA DO CLIENTE

Recibo de Pagamento - 01

Dados do recibo

Data de emissão 10/09/2021

Dados do pagador

Nome Fabio Michey Costa da Silva
CPF/CNPJ 038.612.744-18
Celular (82) 99842-8410

Dados do beneficiário

Nome LAESA LABORATORIO DE ENSAIOS AMBIENTAIS LTDA
CPF/CNPJ 42.177.399/0001-20
Cidade Maceló - AL

Serviço/Produto

Descrição


Serviço de Análise de Efluentes (2 Pontos) e Serviço de Coleta. R\$722,40

Valor total: R\$722,40

Este recibo serve como comprovante do pagamento realizado e recebido, não restando mais nada em aberto, referente ao que está descrito no documento.

LAESA LABORATORIO DE ENSAIOS AMBIENTAIS
LTDA - 42.177.399/0001-20

Recibo gerado por  cobrefácil

 LAESA Laboratório de Ensaio Ambientais	RELATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS	Código:	RQ 021
		Revisão:	00
		Pg.:	01/01

DADOS DO CLIENTE**Razão Social:** Fabio Michey Costa da Silva**CNPJ/CPF:** 038.612.744-18**Inscrição Estadual:****Endereço:** Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá, Maceió - AL**CEP:** 57.022-180**Contato:** (82) 3221-1281**E-mail:** gabinetedelegadofabiocosta@gmail.com**Proposta comercial:****Plano de amostragem:****DADOS DA AMOSTRA****Descrição Ponto Coleta Relatório:** Efluente Bruto – Análise Ambiental**Matriz e Origem Amostra:** Efluente - Efluente Bruto**Data e Hora da Amostragem:** 25/05/2021 às 15:00**Condições Ambientais:** Chuva na Coleta não informado, Chuva nas 24h não informado, Chuva nas 48h não informado, Tempo não informado, Vento não informado.**Característica da Amostra:** Simples**Localização da Amostragem:****CEP:****Coordenadas:** Latitude: 9° 32' 17.90" S Longitude: 35° 46' 23.00" W Datum: 35° 46' 23.00" W**Data e Hora da Entrada:** 25/08/2021 às 16:40**Imagem autorizada pelo cliente:** Não**RESULTADOS**

Parâmetros	Resultado	Especificações	Métodos
Potencial Hidrogeniônico - pH	6,88 U pH	5,0 a 9,0	SMEWW 4500-H ⁺ pH.
Temperatura	27,2 °C	Inferior a 40,0 °C	SMWW 2550 B
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO	608,04 mg/L	Máx. 120,0 mg/L	SMEWW 5210 B
Demanda Química de Oxigênio - DQO	1122,12 mg/L	s/ especificação	SMWW 5220 D
Óleos e graxas	53,0 mg/L	Máx. 100 mg/L	-

LEGENDA


mg/L - Miligramas por litro; U pH – Unidade de pH; °C – Graus Célsius

METODOLOGIAOs Métodos de análises utilizados estão descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater[®]- APHA - ANWA – WPCF, 23ª Edição.**OBSERVAÇÕES**

- Monitoramento da Estação de Tratamento
- Ensaio realizado de acordo com a Resolução CONAMA N° 430/2011

APROVADO POR

Sannyele A. Emiliano
 Sannyele Alcantara Emiliano
 Química/LAESA
 CRQ 172000186 – 17ª Região

 <p>LAESA Laboratório de Ensaio Ambientais</p>	RELATÓRIO DE ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS	Código:	RQ 021
		Revisão:	00
		Pg.:	01/02

DADOS DO CLIENTE**Razão Social:** Fabio Michey Costa da Silva**CNPJ/CPF:** 038.612.744-18**Inscrição Estadual:****Endereço:** Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá, Maceió - AL**CEP:** 57.022-180**Contato:** (82) 3221-1281**E-mail:** gabinetedelegadofabiocosta@gmail.com**Proposta comercial:****Plano de amostragem:****DADOS DA AMOSTRA****Descrição Ponto Coleta Relatório:** Efluente Tratado – Análise Ambiental**Matriz e Origem Amostra:** Efluente - Efluente Tratado**Data e Hora da Amostragem:** 25/05/2021 às 15:00**Condições Ambientais:** Chuva na Coleta não informado, Chuva nas 24h não informado, Chuva nas 48h não informado, Tempo não informado, Vento não informado.**Característica da Amostra:** Simples**Localização da Amostragem:****CEP:****Coordenadas:** Latitude: 9° 32' 17,90" S Longitude: 35° 46' 23,00" W Datum: 35° 46' 23,00" W**Data e Hora da Entrada:** 25/08/2021 às 16:40**Imagem autorizada pelo cliente:** Não**RESULTADOS**

Parâmetros	Resultado	Especificações	Métodos
Potencial Hidrogeniônico - pH	7,56 U pH	5,0 a 9,0	SMEWW 4500-H ⁺ pH.
Temperatura	29,3 °C	Inferior a 40,0 °C	SMWW 2550 B
Cloro Residual	0,08 mg/L	N.A.	SMEWW 4500 CI G
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO	185,27 mg/L	Máx. 120,0 mg/L	SMEWW 5210 B
Demanda Química de Oxigênio - DQO	306,40 mg/L	s/ especificação	SMWW 5220 D
Óleos e graxas	13,5 mg/L	Máx. 100 mg/L	-
Materiais sedimentáveis	< 0,10 mL/L	Máx. 1 mL/L	SMEWW 2540 F
Materiais flutuantes	VA	Ausente	SMWW 2540 F
Nitrogênio Amoniacal	43,23 mg/L	N.A.	SMEWW 4500-NH ₃ B
OD - Oxigênio Dissolvido	10,9 mg/L	Min. 5,0	SMEWW 4500 O G
Turbidez	35,7 NTU	N.A.	SMEWW 2130 B
Coliformes termotolerantes	< 1,8 NMP/100 mL	Máx. 1000,0	SMWW 9223 B

LEGENDA

mg/L - Miligramas por litro; mL/L - Mililitros em Litros; U pH – Unidade de pH; °C – Graus Célsius; VA: Virtualmente Ausente; N.A.: Não Aplicável; NMP/100 mL - Número Mais Provável por 100 mL

METODOLOGIA

Os Métodos de análises utilizados estão descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater[®]- APHA - ANWA – WPCF, 23ª Edição.

OBSERVAÇÕES

- Monitoramento da Estação de Tratamento
- Ensaios realizados de acordo com a Resolução CONAMA N° 430/2011

APROVADO POR

Sannyele A. Emiliano
Sannyele Alcantara Emiliano
Química/LAESA

CRQ 172000186 – 17ª Região



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

REQUERIMENTO Nº 010/2021

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET, SOLICITANDO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, QUE ADOTEM AS MEDIDAS PERTINENTES E NECESSÁRIAS QUANTO ÀS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS ENCONTRADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NOVO JARDIM.

O Vereador **DELEGADO FÁBIO COSTA** que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, amparado no Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa e da Lei orgânica Municipal, considerando o interesse público, requer a Vossa Excelência, envio de expediente ao Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET, em caráter de urgência, afim de que estes adotem as medidas pertinentes e necessárias quanto às possíveis irregularidades administrativas e ambientais encontradas na Estação de Tratamento de Efluentes - Novo Jardim.

Desde a entrega dos conjuntos habitacionais Residencial Novo Jardim e Conjunto Residencial Jardim Royal, ambos no bairro Cidade Universitária, a prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário foi entregue para CASAL para atender as 4.604 unidades habitacionais, mas atualmente, por força de decisão judicial, a Associação Beneficente dos Moradores do Conjunto





Residencial Novo Jardim e Jardim Royal – ABMNJ JR possui a posse precária e gerenciamento do sistema de abastecimento de água e Esgotamento Sanitário do Novo Jardim desde fevereiro de 2017.

Assim, a associação de moradores firmou contrato particular com a empresa Análise Ambiental ainda em 2017 para administrar a estação de abastecimento e esgotamento sanitário para os conjuntos e em janeiro de 2020 foi realizada renovação contratual, com vigência de 15 anos, onde a associação autoriza a **Cessão de uso e gestão da Estação de Tratamento na modalidade Off-site e a Implantação de pós-tratamento para adequação do Sistema de Tratamento de Esgoto**. Em razão da exploração da ETE pela empresa Análise Ambiental, a Associação receber como pagamento de Royalties o valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Foi possível constatar durante as fiscalizações e análises documentais que a posse do sistema de abastecimento e tratamento de esgoto, o qual foi cedido pela Associação de Moradores para a empresa Análise Ambiental, vem sendo utilizada e exercida de forma ilegal, sendo explorada indevidamente, exclusivamente para fins lucrativos por uma empresa privada que se utiliza de um espaço cuja titularidade não lhe pertence, sem concessão pública, sem qualquer anuência e contraprestação ao poder público para prestar serviços divergentes da finalidade para qual foi construída a estação de tratamento, qual seja, o atendimento dos conjuntos habitacionais Novo Jardim e Jardim Royal.

Do que foi apurado a esse respeito, a empresa tem recebido efluentes, pelo menos, dos municípios de Iateguara e Capela, situação completamente ilegal, já que nossa legislação não permite receber de outros municípios, além de outras empresas de grande porte, tais como Braskem, Parque Shopping, Banco do Brasil, entre outras, de modo que há um comprometimento do dimensionamento dos tanques sépticos que foram construídos para atender somente os conjuntos.

É bom destacar que as outorgas que foram concedidas pela SEMARH em favor da Associação dos Moradores, não há permissão de que haja exploração de atividade de terceiros, mas mesmo assim a Análise Ambiental apresentou essas outorgas para subsidiar o pedido de licenciamento de funcionamento de estação de tratamento de efluentes na modalidade Off-site e receber efluentes de terceiros.

Como se não bastasse, a empresa análise operou por quase dois anos e meio sem licenciamento ambiental. Isso porque desde o início de suas atividades, o pedido de autorização e regularização ambiental para operar estação de tratamento





de esgoto foi solicitado apenas em 16 de outubro de 2019, e mesmo após a renovação contratual em janeiro de 2020, operava na localidade sem o licenciamento ambiental obrigatório.

Tanto é que em 15 de abril de 2020, o Instituto de Meio Ambiente – IMA multou a empresa por operar ETE sem o licenciamento ambiental, tendo interditado e embargando a Estação até segunda ordem, mas após cinco dias da lavratura do auto de infração, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET, concedeu o licenciamento ambiental para a Análise Ambiental em 20 de abril de 2020, um trâmite muito acima do tempo médio dos processos de licenciamento.

Ocorre que mesmo com o licenciamento ambiental e as outorgas em favor da associação não há o atendimento de suas condicionantes. Isso porque as outorgas não permitem a utilização da ETE para receber efluentes de terceiros e quanto ao licenciamento há a proibição de Ligação na Macrodrenagem de qualquer lançamento que não seja proveniente de águas pluviais na galeria de drenagem. Entretanto, ficou constatado que houve a ligação da ETE para macrodrenagem.

Mesmo com o tipo de atividade realizada na localidade não foi realizado Estudo Ambiental, além de não possuir alvará sanitário, alvará de localização e alvará simplificado do Corpo de Bombeiros, que encontra-se vencido há quase dois anos.

Hoje, o faturamento da Análise ambiental pertinentes aos serviços de água e esgoto dos conjuntos, considerando o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) cobrado por cada unidade habitacional, totaliza a quantia de **R\$ 3.314.880,00 (três milhões trezentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta reais)**, mas além desses valores, eles também recebem de outras empresas que utilizam seus serviços para descartar o esgoto, então não tem nem como dimensionar o real valor que é faturado pela Análise Ambiental com a prestação de serviços a terceiros estranhos ao real propósito da ETE.

A Análise ambiental como forma de dar validade a sua manutenção frente a gestão da estação, contratualmente informa ter feito um aporte de **R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)** com anuência da Associação, no entanto não comprova de onde vieram esses recursos, mas no entanto, a informação que consta no contrato social é de que o capital social da empresa é de apenas R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Vale dizer que o faturamento, tendo como base somente o valor arrecadado nas cobranças dos moradores, já ultrapassa o limite permitido para o tipo





de enquadramento que a empresa declara no contrato social, que é de Microempresa, o que permitiria um faturamento máximo de R\$ 360.000,00. Além disso, a empresa Análise Ambiental utiliza o CNAE diferente das atividades efetivamente realizadas (Gestão de redes de esgoto), pois declara como atividade econômica principal os serviços de engenharia e como atividades secundárias testes e análises técnicas, o que acarreta em irregularidades para fins de tributação para as duas situações.

Assim, o Poder Executivo Municipal, bem como a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE – SEDET** precisam tomar conhecimento da realidade dos problemas mencionados quanto às irregularidades encontradas **NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES** e adotar as medidas pertinentes.

Sendo assim, requer diligências para apurar o objeto da denúncia, apresentando as conclusões a esta Casa, que, no exercício de função fiscalizadora encaminhará as providências que entender necessárias.

Maceió/AL, 28 de setembro de 2021



DELEGADO FÁBIO COSTA
Vereador

Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente





Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Maceió

CNPJ: 08.447.302/0001-14

Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá / Maceió - Alagoas, 57022-180

P R O T O C O L O

Protocolo : 09290003

Ano : 2021

Emissão : 29/09/2021 09:47:50

Requerente / Procurador :

FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

Titular / Órgão :

GABINETE DO VEREADOR FÁBIO COSTA

Tipo de Processo :

REQUERIMENTO

Assunto :

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET, SOLICITANDO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, QUE ADOTEM AS MEDIDAS PERTINENTES E NECESSÁRIAS QUANTO ÀS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS ENCONTRADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NOVO JARDIM.

O U T R O S D A D O S

D O C U M E N T O S A N E X A D O S

Cópia RG

Cópia CPF

Cópia Comprovante de Residência

Cópia Carteira Profissional

ASSINATURA DO REQUERENTE

ASSINATURA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

DATA : _____ / _____ / _____

FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

Nome :

CPF/CI :

DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DO GABINETE



COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA LTDA
MENEZAO PRAIA
 AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 1480 JARDIM NACEIO/AL
 Cep-57109-000 Tel: (82)3235-2088
 CNPJ: 10.932.832/0001-08 IE: 242183514

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	7898912540020	AGUA SOLAPA S/GAS 510 ML				
	120 00000	UN	X 1,05			76,00
002	7898445410343	AGUA IMBATA C/GAS 500 ML				
	48 00000	UN	X 1,45			69,60
003	7898445412910	AGUA IMBATA C/GAS 330 ML				
	48 00000	UN	X 1,20			57,60
QTD. TOTAL DE ITENS						003
SUBTOTAL R\$						205,20
VALOR TOTAL R\$						205,20
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						205,20
Total Recebido R\$						205,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) **30,90**

BANCO AUT NSU 1

Loja 0103 PDV (N) Operador toni

Info NFC - v19.03
 Vendedor ANTONIO

Numero 000028637 Serie 201 Emissão 20/08/2021 09:59:00
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
 2721 0930 9328 3200 8108 8520 1000 0266 3715 5788 1862

CONSUMIDOR
 CPF: 038.812.744-18
CONSUMIDOR FINAL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 327210184227972 - 20/08/2021 09:59:03

NF-E: 13.004.210/0144-01 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Av. Gustavo Peixe, 2650, Mangabeiras, Recife AL
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtd Un VU Unit VU Total

01	709601020467	FRIO FLAVELA P. MARIE			
	1	X UN	2,99		2,99
02	7096035502210	LUST M01 POLIFLOR 20			
	1	X UN	8,09		8,09
03	7096030003720	EPSON PURIF DE RI T20			
	1	X UN	14,50		14,50
04	7096213002503	BISS VIT ORANJE CIOLO			
	2	X UN	3,69		7,38
05	7096213002497	BISS VIT ORANJE LEITE			
	2	X UN	3,69		7,38
06	7096213002817	BISS CROCC QUESA VITA			
	4	X UN	3,49		13,96
07	7096213003791	BISS CROCCER DELICIT			
	7	X UN	4,99		34,93
08	7096213003777	BISS DELICITA 1000 4			
	4	X UN	4,59		18,36
09	7096005001140	CAFF TR DECORACOES 40			
	1	X UN	20,50		20,50
10	7096005001019	CAFF WP EF DECORACOES			
	2	X UN	6,49		12,98
11	7096021006527	CAFF WP EF DELICIA 25			
	2	X UN	6,03		12,06
12	7096005005010	CAFFS C3400 03000 30			
	2	X UN	15,99		31,98
13	7096005005011	CAFFS 3 ANEXO 000			
	1	X UN	19,50		19,50
14	7096005005203	CAFFS 3 CHOC CARAMEL			
	2	X UN	19,50		39,00
15	7096005010320	CAFFS 3000 CAFF ANELA			
	1	X UN	19,50		19,50

13V. total de vendas 13
Valor Total R\$ 265,63

Outro Pagamento Valor Pago R\$ 265,63

Credito
AMSTERDAM
CIBEL
AMSTERDAM
025631-9356
05-42106881-000-845987-007-401470
Valor: 265,63

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefec.al.gov.br/mfoe/consulta
2721 8913 0045 1801 4481 0501 0000 1107 4212 6057 4661



CONSUMIDOR - CPF 030.612.744-18
NF-e nº 00010142 Série 010
17/09/2021 14:58:50
Protocolo de Autorização: 327210162506790
Data de autorização: 17/09/2021 14:58:50

[Handwritten signature]

L. TC 300483505381115684073
Trib. Contrib. do Fed: 21,93 Fed: 39,96 Pm: 0,00 ISENTI 04075L
-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

RECADOR: 450152 DILAMEN D NEI
330 0271/016/052 17/09/21 14:58 4E-00
plataforma: 04.1.1714

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DO VEREADOR

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA.

RUA LAURO LINHARES, 589, ATICO
TRINDADE - FLORIANOPOLIS - SC - 88.036-002
Telefone: 4832418354
CNPJ: 15.754.475/0001-40
CMC: 477.078-1

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 3470758
Autorização: 0098321
Emissão: 27/09/2021
Código de Verificação: 450D-B254-D699-201F



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL FABIO MICHEY COSTA DA SILVA				CFPS 9203
ENDEREÇO Rua Sá e Albuquerque, 564		BAIRRO/DISTRITO Jaraguá		CEP 57.022-180
MUNICÍPIO Maceió	UF AL	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 038.612.744-18	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6311900	(TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET) VPS STANDARD - DELEGADOFABIOCOSTA.COM (27/01/2021 - 26/01/2022)	0	2,00	R\$ 71,49	1.00	R\$ 71,49

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 71,49	Valor do ISSQN R\$ 1,43	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 71,49
---------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Dados adicionais

Numero da fatura: 19671647 Percentual Aproximado dos Tributos: 13,45% Federal e 3,31% Municipal. Fonte: IBPT

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 450DB254D699201F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4770781

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

SETEMBRO

PROCESSO:		10070060/2021				
VEREADOR:		DELEGADO FÁBIO COSTA			CPF:038.612.744-18	
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA	151	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.940,00	OK
BB		CLARO S.A		INTERNET	104,99	OK
NFS-E	2	JOAO DA SILVA	15.337.419/0001-00	FOTOGRAFIAS	1.800,00	OK
NFC-E	5946	MARIA S COSTA CIA LTDA ME	13.549.908/0001-09	ALIMENTAÇÃO	92,00	OK
NFC-E	12790	JOAO EZEQUIEL DA SILVA ESTA EIRELI	22.182.0557/0001-00	ALIMENTAÇÃO	172,63	OK
NFC-E	12851	JOAO EZEQUIEL DA SILVA ESTA EIRELI	22.182.0557/0001-00	ALIMENTAÇÃO	91,58	OK
NFC-E	12850	JOAO EZEQUIEL DA SILVA ESTA EIRELI	22.182.0557/0001-00	ALIMENTAÇÃO	105,01	OK
NFC-E	4508	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	58,80	OK
NFC-E	4602	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	50,80	OK
NFC-E	4603	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	103,50	OK
NFC-E	37939	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	169,00	OK
NFC-E	145986	PAULA GOMES TENORIO EPP	16.551.783/0001-31	ALIMENTAÇÃO	12,00	OK
NFC-E	4754	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	50,80	OK
NFC-E	21225	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	148,97	OK
NFC-E	43110	A MARIA BRASIL MARTINS ME	02.573.575/0001-29	ALIMENTAÇÃO	266,09	OK
NFC-E	27363	BAGESTON & DALACORTE LTDA EPP	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	12,46	OK
NFC-E	27414	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	87,60	OK
NFS-E	3	LAESA LABORATORIO DE ENSAIOS AMBIENTAIS LTDA	42.177.399/0001-20	CONSULTORIA TECNICA	722,40	OK
NFC-E	26637	COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA LTDA	10.932.832/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	205,20	OK
NFC-E	110742	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0144-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	265,63	OK
DANFPS-E	1248308	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	SERVIÇOS DE INFORMATICA	71,49	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	8.530,95
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	8.530,95