



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)

CPF Nº: 074.399.734-45

MÊS/ANO: JULHO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 318,99
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 2.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 2.560,47
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;	R\$ 4.800,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.627,53
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.306,99</b>

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

Maceió/AL, 2 de AGOSTO de 2021.

  
JOÃOZINHO





JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV DOUTOR SEBASTIAO CORREIA DA ROCHA 1113  
BL 04 AP 305 TABULEIRO DO MARTINS  
57061 - 410 MACEIO AL

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

## ClaroClube

Saldo de pontos em 20/07/21 9.789  
Pontos resgatados em 30/06 0

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso** de 21/06/2021 a 20/07/2021  
**Vencimento** 15/08/2021

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1.Plano Contratado	R\$	194,99
2.Itens Adicionais	R\$	55,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>249,99</b>

Valor pago na última conta: R\$ 249,99

<b>1.Plano Contratado</b>	82 98831 6327	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		194,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Pós 40GB (165)		-
<b>Serviços Incluídos no seu Plano</b>		
40GB de internet		
Extraplay 40GB		
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora		
Passaporte Américas (válido para linha titular)		
Promoção App Ilimitados		
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora		

**Sub Total - Plano Contratado** R\$ 194,99

**2.Itens Adicionais** 82 98831 6327  
Outros Serviços Telecom R\$ 55,00

**Sub Total - Itens Adicionais** R\$ 55,00

**Total a Pagar** R\$ 249,99

### Fidelidade

Linha ( 82 ) 988316327 - Fidelidade válida até 05/07/2021

Prezado Cliente,  
Este boleto n?o quita debitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n?o da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

# Claro

Sr. Caixa, recêber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	<b>Total</b>	<b>Vencimento</b>
JOAO GABRIEL COSTA LINS	141225013	21/06/21 a 20/07/21	<b>R\$ 249,99</b>	<b>15/08/21</b>
	Claro NE DDD 81 a 89			

84830000002-8 | 49990221202-2 | 10815141225-3 | 01300418122-2



Autenticac?o Mecanica solicitamos n?o rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para n?o danificar o código de barras.







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

Nº NFS-e:  
31

Competencia:  
7/2021

Data e Hora de Emissão  
21/07/2021 17:33:06

Cod Verificação NFS-e  
TVM71DVVJ



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: MULCY VINICIUS SILVA TENORIO 10372256430  
 CNPJ/CPF: 33.096.896/0001-03 CCM: 901450223 Email: mulcyimagensaereas@gmail.com  
 Endereço: RUA SÃO JOÃO ,226 - PINHEIRO CEP: 57057-122 CONJ COND. FREIRE RIBEIRO Tel:  
 Município: MACEIO UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: JOAO GABRIEL COSTA LINS  
 CNPJ/CPF: 074.399.734-45 CCM: Email: vereadorjoaozinhomaceio@gmail.com  
 Endereço: RUA EM PROJETO A ,19 - SERRARIA CEP: 57046-001 LT JARDIM DA SERRARIA II 19 QD D Tel: (82)98831-6327  
 Município: MACEIO UF: AL

Código do Serviço / Atividade

12.02 / 1830002 - reprodução de video em qualquer suporte

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço de fotografia e filmagem com drone do bairro do Pinheiro, região afetada pelo afundamento de solos pela empresa Braskem, bairro localizado na cidade de Maceió. Assim como edição de vídeos.

Valor Total (R\$):2.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais

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

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	2.000,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
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.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

## RECIBO

Recebi (emos) de JOAO GABRIEL COSTA LINS

CPF:074.399.734-45

A quantia de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Referente a:

Nota fiscal 31/2021.

Prestação de serviço de fotografia e filmagem com drone do bairro do Pinheiro, região afetada pelo afundamento de solos pela empresa Braskem, bairro localizado na cidade de Maceió. Assim como edição de vídeos.

CNPJ: 33.096.896/0001-03

BANCO: 077 AG: 0001 C/C: 34178082

Conta Banco INTER

MACEIÓ- AL, 21 DE JULHO DE 2021.

*Mulcy Vinicius Silva Tenorio*  
CNPJ 33.096.896/0001-03

MULCY VINICIUS SILVA TENORIO  
103.722.564-30

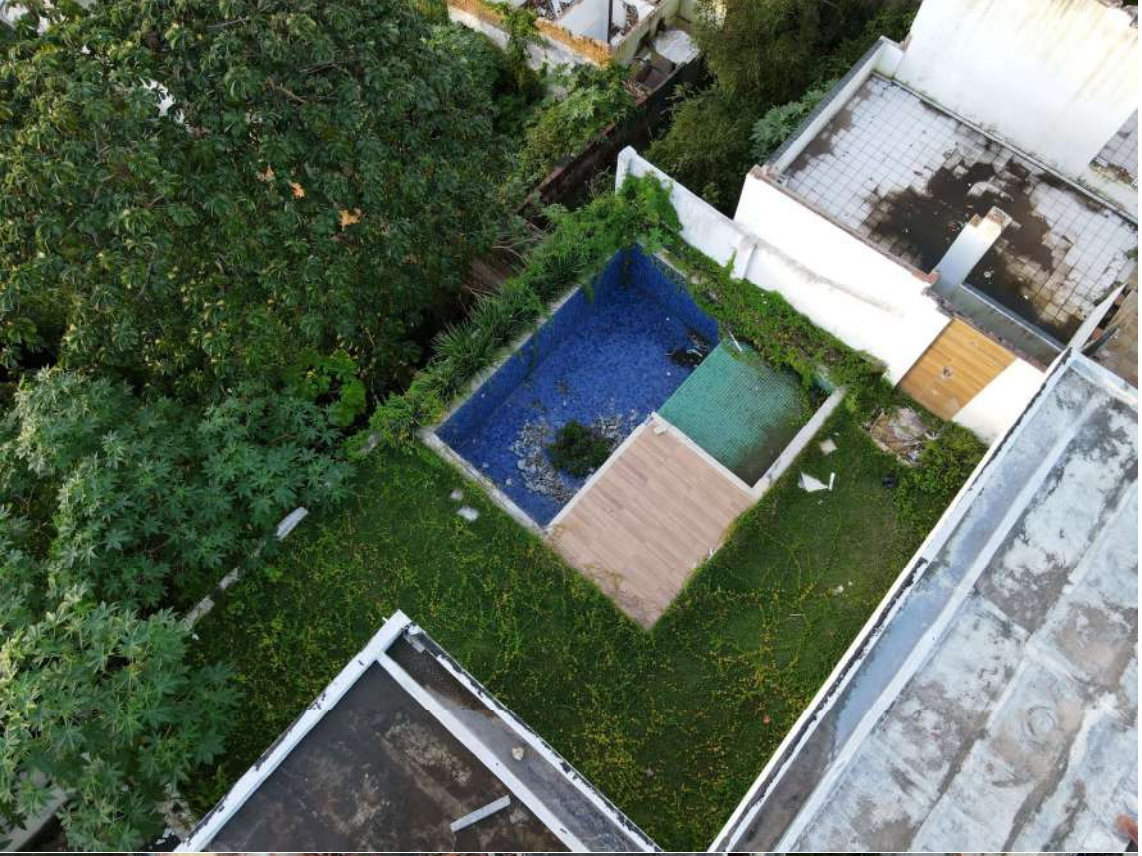
Rua São João, 226  
Pinheiro CEP: 57057-122  
Maceió Alagoas

CNPJ:33.096.896/0001-03  
Rua São João, 226 – Pinheiro – CEP: 57057-122  
número: (82)99157-9671 / e-mail: mulcyimagensaereas@gmail.com































































Ofício 105/2021 GVJ

Maceió/AL, 20 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**Vereador Leonardo Dias**  
**Presidente da Comissão Especial Parlamentar dos Bairros em Afundamento de Solo.**

Assunto: Denúncia sobre abandono dos imóveis nos bairros afetados pelo afundamento de solo.

Senhor Presidente,

Venho através deste, informar a V. Excelência sobre o descaso nos bairros afetados pelo afundamento de solo na cidade de Maceió

Diversas denúncias chegaram a este vereador a respeito do descaso nos bairros afetados, que puderam ser constatadas após a fiscalização ocorrida através do sobrevoo por drone. Fora constatado inúmeras piscinas e caixas d'água descobertas, ambiente propício à proliferação de mosquitos causadores de doenças, material consta em anexo.

Oficiei a BRASKEM solicitando providências a respeito da situação em que se encontram. Oficiei, também, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET para ciência dos fatos e para que no uso de suas atribuições e competências tome as medidas cabíveis para dirimir os possíveis danos.

Encaminho ao Edil, em anexo, para ciência e providências que julgar cabíveis, cópia dos ofícios e protocolos junto aos órgãos.

Atenciosamente,



**JOÃOZINHO**  
Vereador

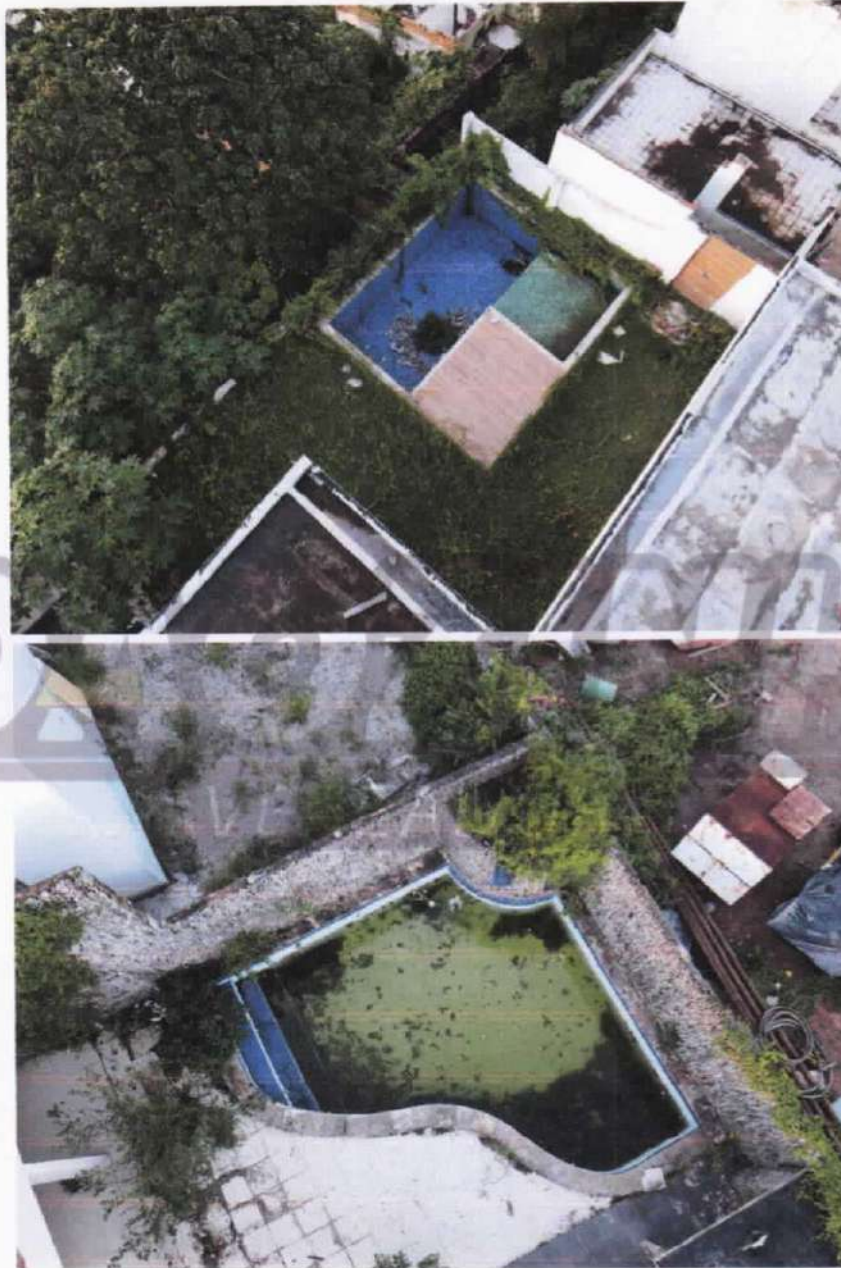


**ANEXO**





**ANEXO**





**ANEXO**







Ofício 103/2021 GVJ

Maceió/AL, 19 de julho de 2021.

Ao Ilustríssimo Senhor  
**Milton Pradines**  
**Gerente de Marketing e Relações Institucionais**  
**BRASKEM /AL**

Assunto: Informação sobre abandono dos imóveis e solicita providências, nos bairros afetados.

Ilustríssimo Senhor Gerente,

Venho Através deste, informar a V. Senhoria a situação em que se encontra os imóveis desocupados nos bairros afetados (mídia em anexo) e que proceda com as providências cabíveis, visando evitar a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti* e de outras pragas.

Moradores e internautas de áreas próximas aos bairros procuraram este vereador solicitando providências referente ao abandono. Após sobrevoo com "Drone" constatamos diversas piscinas e caixas d'água totalmente descobertas e com acúmulo de água, ambiente propício à proliferação do mosquito *Aedes Aegypti*, propagador de doenças como a Dengue, Zika Vírus e Chikunguya.

Sabemos que a BRASKEM desenvolve um serviço de manutenção e limpeza dos imóveis afetados, mas a atenção gira em torno das residências e empreendimentos onde fora feito o tamponamento, que impede o acesso para limpeza das piscinas que se encontram expostas ao acúmulo de água. Portanto, solicito providências para evitar maiores transtornos.

Na certeza do atendimento de nosso pleito, registro nossos votos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,



**JOÃOZINHO**  
Vereador



**ANEXO**





**ANEXO**







**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

**ANEXO**







Ofício 104/2021 GVJ

Maceió/AL, 19 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**Pedro Vieira da Silva**  
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente**

Assunto: Denúncia sobre abandono dos imóveis e solicita providências nos bairros afetados.

Senhor Secretário,

Venho através deste, solicitar a V. Senhoria que proceda com as providências cabíveis referente ao abandono nos bairros afetados (fotos em anexo), visando evitar a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti* e de outras pragas.

Moradores e internautas de áreas próximas aos bairros procuraram este vereador solicitando providências referente ao abandono. Após sobrevoo com “Drone” constatamos diversas piscinas e caixas d’água totalmente descobertas e com acúmulo de água, ambiente propício à proliferação do mosquito *Aedes Aegypti*, propagador de doenças como a Dengue, Zika Vírus e Chikunguya.

Sabemos que a BRASKEM desenvolve um serviço de manutenção e limpeza dos imóveis afetados, mas a atenção gira em torno das residências e empreendimentos onde fora feito o tamponamento, que impede o acesso para limpeza das piscinas que se encontram expostas ao acúmulo de água. Portanto, solicito providências dessa SEDET para evitar maiores transtornos.

Na certeza do atendimento de nosso pleito, registro nossos votos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

**JOÃOZINHO**  
Vereador





**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

**ANEXO**

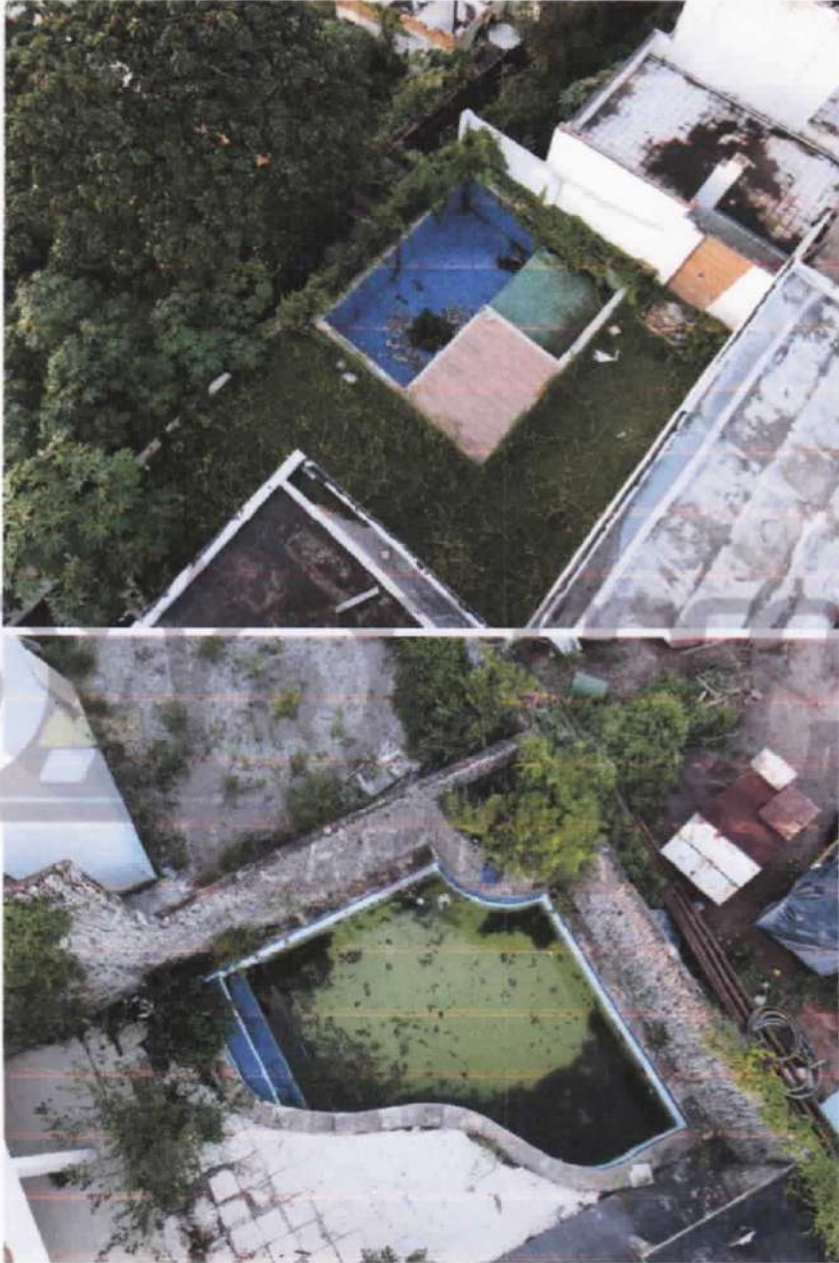






**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

**ANEXO**



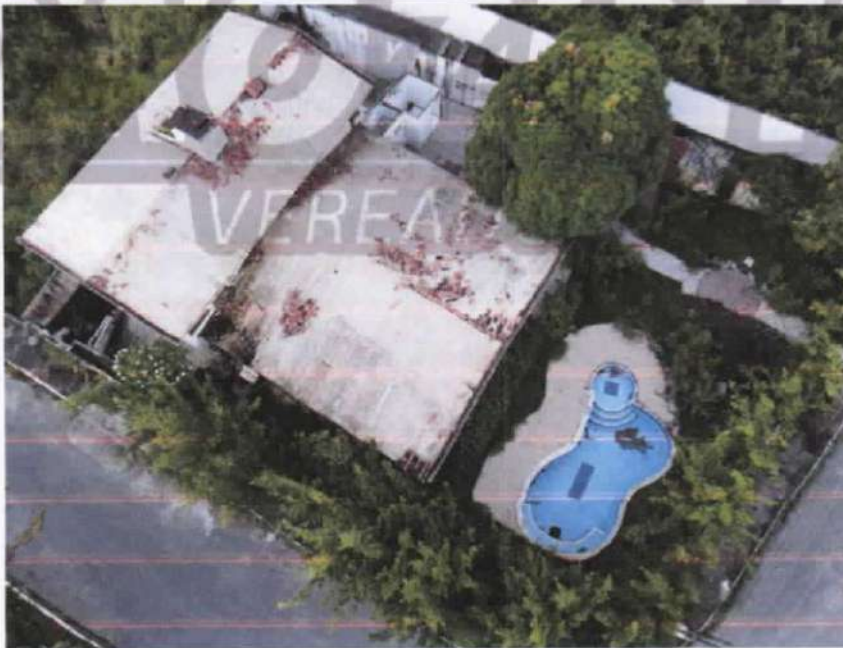
JOÃO





**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

**ANEXO**





CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
002	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	36,00	36,00
003	1748	COCA-COLA ZERO RS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
004	389	SUCO FRUTA COPO LINDO	1	UN X	8,00	8,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	8,80	UN X	1,00	8,80
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>96,80</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00
Troco R\$						3,20

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0649 9812 0749 0127  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000064996 Série 001 05/07/2021 14:13:48  
Protocolo de Autorização: 327210113370527  
Data de Autorização 05/07/2021 14:13:50



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
002	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	36,00	36,00
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
004	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	36,00	36,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	12,10	UN X	1,00	12,10
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>133,10</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						133,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0647 2311 9040 7513  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000064723 Série 001 02/07/2021 14:15:13  
Protocolo de Autorização: 327210111494872  
Data de Autorização 02/07/2021 14:15:15



SPED NF  
SPED NFce



CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMPREGADOS ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	1406	FILETINHO PENNE M BORGIO	1	UN X	118,00	118,00
002	366	SUCCO FRUTA MARRANGO	1	UN X	16,50	16,50
004	322	TAXA DE SERVIÇO	13,45	UN X	1,00	13,45
Qtde. total de itens						003
<b>Valor total R\$</b>						<b>147,95</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						147,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0650 1319 3697 6240  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065013 Série 001 06/07/2021 15:19:30  
Protocolo de Autorização: 327210114123109  
Data de Autorização 06/07/2021 15:19:33



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMPREGADOS ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	141	SALADA DE FOLHAS COM ATUM	1	UN X	29,90	29,90
002	304	SALMÃO GRELHADO AD. MASSA	1	UN X	15,50	15,50
003	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
004	217	ÁGUA CRYSTAL COM GAS	2	UN X	5,50	11,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	9,59	UN X	1,00	9,59
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>105,49</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						105,49

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0650 1918 6661 3059  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFL e nº 000065019 Série 001 07/07/2021 13:35:08  
Protocolo de Autorização: 327210114741750  
Data de Autorização 07/07/2021 13:35:09



SPED NF  
SPED NFce



CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMPREGADOR ALFREDO GASPARI DE MENDONÇA, 160 JATIUGA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	122	FRANGO EMPANADO	1	UN X	33,90	33,90
002	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
003	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
004	289	COCA-COLA KS 290ML	2	UN X	5,50	11,00
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
007	322	TAXA DE SERVIÇO	12,84	UN X	1,00	12,84
Qtde. total de itens						006

Valor total R\$ 141,24

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 141,24

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0650 6919 7437 5882  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065069 Série 001 09/07/2021 14:17:57  
Protocolo de Autorização: 327210116196841  
Data de Autorização 09/07/2021 14:17:58



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMPREGADOR ALFREDO GASPARI DE MENDONÇA, 160 JATIUGA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	134	RISOTO FILE MIGNON e CHAMPIGN	1	UN X	47,00	47,00
002	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
003	1570	SUOH FRUTA JARRA LARANJA+MOR	1	UN X	1,90	21,90
005	322	TAXA DE SERVIÇO	10,74	UN X	1,00	10,74
Qtde. total de itens						004

Valor total R\$ 118,14

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 118,14

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0651 4411 5925 9348  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065144 Série 001 12/07/2021 13:30:40  
Protocolo de Autorização: 327210118034272  
Data de Autorização 12/07/2021 13:30:42



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
NACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	134	RISOTO FILE MIGNON E CHAMPIGN	1	UN X	47,00	47,00
002	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
003	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
005	322	TAXA DE SERVIÇO	10,30	UN X	1,00	10,30
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>113,30</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						113,30

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0651 8213 3479 0052  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065182 Série 001 14/07/2021 14:31:30  
Protocolo de Autorização: 327210119387768  
Data de Autorização 14/07/2021 14:31:30



.SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
NACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	121	PICANHA	1	UN X	52,90	52,90
002	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN X	38,50	38,50
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
004	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN X	8,00	8,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	13,19	UN X	1,00	13,19
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>145,09</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						145,09

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0652 1218 3480 3421  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065212 Série 001 16/07/2021 13:06:43  
Protocolo de Autorização: 327210120613109  
Data de Autorização 16/07/2021 13:06:45



.SPED NF  
SPED NFce



CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
002	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	36,00	36,00
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
004	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
005	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
007	322	TAXA DE SERVIÇO	12,30	UN X	1,00	12,30
Qtde. total de itens						006
<b>Valor total R\$</b>						<b>135,30</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						135,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0659 5813 1361 6973

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065958 Série 001 26/07/2021 13:09:32

Protocolo de Autorização: 327210126938828

Data de Autorização 26/07/2021 13:09:33



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
002	1252	FILE EM TIRAS ACEBOLADO	1	UN X	36,00	36,00
003	1254	COXA SOBRECXA DE FRANGO AO	1	UN X	31,50	31,50
004	114	FILE MIGNON	1	UN X	39,50	39,50
006	322	TAXA DE SERVIÇO	13,95	UN X	1,00	13,95
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>153,45</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						153,45

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0653 4612 4200 0360

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065346 Série 001 19/07/2021 13:35:44

Protocolo de Autorização: 327210122484343

Data de Autorização 19/07/2021 13:35:45



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
002	116	SALMÃO GRELHADO	1	UN	X 38,50	38,50
003	1254	COXA SOBRECOXA DE FRANGO AO	1	UN	X 31,50	31,50
004	226	SUCO POLPA JARRA GUIABA	1	UN	X 13,00	13,00
006	322	TAXA DE SERVIÇO	12,15	UN	X 1,00	12,15
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>133,65</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						133,65

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0655 9814 9747 4062  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065598 Série 001 23/07/2021 13:17:57  
Protocolo de Autorização: 327210125108504  
Data de Autorização 23/07/2021 13:17:58



SPED NF  
SPED NFce

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	114	FILE MIGNON	1	UN	X 39,50	39,50
002	115	FRANGO GRELHADO	1	UN	X 32,50	32,50
003	216	ÁGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X 5,50	5,50
004	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN	X 16,50	16,50
006	322	TAXA DE SERVIÇO	9,40	UN	X 1,00	9,40
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>103,40</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						103,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0654 7416 3463 8030  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000065474 Série 001 21/07/2021 14:03:13  
Protocolo de Autorização: 327210123818669  
Data de Autorização 21/07/2021 14:03:15



SPED NF  
SPED NFce



CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	975	LASANHA DE CARNE P/3	1	UN X	81,00	81,00
002	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN X	5,50	5,50
003	365	SUCO FRUTA JARRA LARANJA	1	UN X	16,50	16,50
004	1748	COCA-COLA ZERO KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
005	273	PUDIM DE LEITE	1	UN X	7,00	7,00
007	322	TAXA DE SERVICO	11,55	UN X	1,00	11,55

Qtde. total de itens 006  
**Valor total R\$ 127,05**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 127,05

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0661 3910 1566 0627  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000066139 Série 001 29/07/2021 13:15:43

Protocolo de Autorização: 327210128939843

Data de Autorização 29/07/2021 13:15:43



SPED NF  
SPED NFCe

CNPJ: 30.022.061/0001-10 ARRUDA ALIMENTOS EIRELI  
DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONCA, 160 JATIUCA  
MACEIO-AL 57036-490  
I.E.: 247571008

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1254	COXA SOBRECXA DE FRANGO AD	1	UN X	31,50	31,50
002	121	PICANHA	1	UN X	52,90	52,90
003	115	FRANGO GRELHADO	1	UN X	32,50	32,50
004	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
005	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN X	8,00	8,00
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN X	5,50	5,50
008	322	TAXA DE SERVICO	13,59	UN X	1,00	13,59

Qtde. total de itens 007  
**Valor total R\$ 149,49**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 149,49

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0730 0220 6100 0110 6500 1000 0660 8219 0125 8424  
CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 000066082 Série 001 28/07/2021 13:23:49

Protocolo de Autorização: 327210128265108

Data de Autorização 28/07/2021 13:23:49



SPED NF  
SPED NFCe

AUTO POSTO VELOZ LTDA EPP  
CNPJ: 17336019000108 - IE: 242780261  
Menino Marcelo, 4420  
Antares Maceio

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

Código	Descrição	Quant	Unitario	Total
1236	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	1,000	4,490	4,490
2336	ALEGRIA CAPPUCINO ALPINO	1,000	7,990	7,990
6412	ALEGRIA CAFE COM LEITE	1,000	6,490	6,490
15535	KIBE SELECT	1,000	6,490	6,490
2220	SAND MISTO QUENTE	3,000	7,990	23,970
Qtde Total de Itens:				5,000
Valor Total R\$:				49,430
Valor a Pagar R\$:				49,430
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				49,430

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 2,080

MD5 13B7343C48A05C632BCC703BC0299EFB

Val. Aprox. Tributos R\$ 2,08 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal  
Fonte IBPT

EMISSÃO NORMAL

Numero: 197434 Série: 4 Emissão: 21/07/2021 09:37:16

Consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

27210717336019000106650040001974341685507407

Consumidor  
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 07439973445

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo 27210717336019000106650040001974341685507407

FV ALIMENTACAO LTDA - EPP  
CNPJ: 27854153000109 IE: 247320820  
AV FERNANDES LIMA, 3656 SEM COMPLEMENTO  
GRUTA, MACEIO, AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
242	TRAD YAKISSOBA ESPECIAL GD	1 Uni	65,00	65,00
5114	FANTA GUARANA 350 ML	1 Uni	6,90	6,90
5295	DELL VALE UVA 290 ML	1 Uni	6,90	6,90
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				78,80
VALOR A PAGAR R\$				78,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				78,80

Consulte pela chave de acesso em

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

2721 0727 6541 5300 0109 6500 1000 1549 2411 7050 8049

CONSUMIDOR - CPF: 074.399.734-45

Nome: JOAO GABRIEL

Fone: 8288316327

Endereço: R DR FRANCISCO AGUIRRE CAMARGO 110

BARRO DURO, MACEIO, AL

Deixar o pedido no portão da casa-prédio - Após o bar Potiguar segu

nda rua à direita

REF: BL 04 APTD 305

NFC-e nº154924 Série 1 13/07/2021 12:05:15

Protocolo de autorização: 327210118631604

Data de autorização: 13/07/2021 12:05:20



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

Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun

MD-5: D08558949CE79ED097AAC3FC861A0C54

Número da Mesa: 1

VOLTE SEMPRE!



CNPJ: 26.947.345/0001-40 IE: 247243760  
 MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA  
 R Prof Ernani Figueiredo Magalhaes, 41, CRUZ DAS  
 ALMAS, Maceió, AL

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
537	COCA-COLA KS	2 UN	8,50	17,00
501	SUCO LARANJA 300ML	1 UN	9,50	9,50
1	RODIZIO DE CARNES	3 UN	59,90	179,70
542	AGUA S GAS 300ML	2 UN	5,60	11,20
1	RODIZIO DE CARNES	3 UN	59,90	179,70
537	COCA-COLA KS	4 UN	8,50	34,00
502	SUCO LARANJA JARRA	4 UN	17,90	71,60
QTD. TOTAL ITENS				7
VALOR TOTAL R\$				502,70
Desconto total R\$				- 2,70
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>				<b>500,00</b>
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				128,45
Cartão de Débito				88,45
Cartão de Débito				283,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0726 9473 4500 0140 6500 3000 2279 7511 7705 7754

CONSUMIDOR - CPF 074.399.734-45

NFC-e nº 227975 Série 3 27/07/2021 15:41:51

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 327210127712088

Data de autorização: 27/07/2021 15:41:53

Consulta via leitor de QR Code



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Impresso por Raffinato - Usuário: aniele Trib aprox R\$: 21,01 Fe  
 deral, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.c  
 on.br 11AEAD Garçon: Sérgio Vieira da Silva Mesa: '01'  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 21,01

Braun

CNPJ: 12.448.627/0001-99 -

**GALETOS BRAUN LTDA. EPP -**

Av. Santa Rita de Cassia, 77 - - Farol -

CEP: 57.051-605 - Fone: 82 3326 4288

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,56 KG	74,90000	41,79
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,33 KG	74,90000	24,41
766501201	REFEIÇÃO POR KG	0,54 KG	74,90000	40,59
238	BRIGADEIRO	1,00 UN	2,00000	2,00
501	REFRIGERANTE LALA	1,00 UN	6,00000	6,00
27	SUCO NATURAL	2,00 UN	7,00000	14,00
Qtde. Total de Itens				6
Valor Total R\$				128,79
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>128,79</b>
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				R\$ 128,79

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta>

2721 0712 4486 2700 0199 6500 1000 1385 3716  
 1710 7511

CONSUMIDOR - CPF: 074.399.734-45

NFCe nº 138537 Série 1 20/07/2021 12:25:13

Protocolo de autorização: 327210123093277

Data de autorização: 20/07/2021 12:25:13



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";

Você pagou aproximadamente:

R\$ 5,38 de tributos federais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD



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

Nº NFS-e:  
131391

Competência:  
7/2021

Data e Hora de Emissão  
23/07/2021 11:38:02

Cod Verificação NFS-e  
NFAxwM3VX



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 103.594.724-27

CCM: NFA0qXHT2d

Email: lucasthaynan.mcz@gmail.com

Endereço: 5-D ,64 - BENEDITO BENTES CEP: 57084-425

Tel: (82)99178-2709

Município: MACEIO

UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: João Gabriel Costa Lins

CNPJ/CPF: 074.399.734-45

CCM:

Email: vereadorjoaozinhomaceio@gmail.com

Endereço: RUA EM PROJETO A ,19 - SERRARIA CEP: 57046-001

Tel: (82)9912-6424

Município: MACEIO

UF: AL

### Código do Serviço / Atividade

17.06 / 7319003 - marketing direto

### Discriminação dos Serviços

Corresponde aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de julho de 2021.

Valor Total (R\$):2.000,00

### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

### Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

### Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Opção Simples Nacional

( ) Sim (X) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

100,00

Avisos

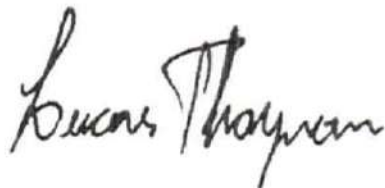
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



## RECIBO

**Valor R\$ 2.000,00**

Recebi de João Gabriel Costa Lins a importância de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, correspondente aos serviços de produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento das redes sociais do vereador Joãozinho, além de acompanhamento in loco, referente ao mês de **julho de 2021**, conforme Nota Fiscal nº **131391**, pelo que dou quitação.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucas Thayer', is centered on the page. The signature is fluid and cursive.

Maceió, 29 de julho de 2021.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**  
PC ERNESTO GOMES MARANHÃO, 55 - CENTRO  
São Luís do Quitunde - AL  
C.N.P.J.: 12.342.671/0001-10



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão 15/07/2021 09:33	Período de Competência 7/2021	Município de Tributação do Serviço São Luís do Quitunde - AL
Reg. Especial Tributação Microempresa (ME)		Natureza da Operação Tributação no município

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social <b>O R LIMA</b>	CPF/CNPJ 14.332.176/0001-55	PIS
Inscrição Municipal 2373	Fone/Fax (82)9100-6507	Simplex Nacional Sim
	Incentivador Cultural Não	E-mail amaro_vasco@oi.com.br
Endereço RUA VEREADOR PEDRO NECO DA SILVA Nº 46 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE/AL, CENTRO		

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social <b>João Gabriel Costa Lins</b>	CPF/CNPJ/Passaporte 074.399.734-45	
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Email
Endereço Loteamento Jardim da Serraria II Nº 19, Serraria Quadra D		
CEP 57046-001	Cidade Maceió	UF AL

Código Tributação Município: 9999 - Outros serviços não especificados.

Código Nacional de Atividade: 6391700 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à divulgação de atividade parlamentar

### DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART Nome ou Número da Obra

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 1.000,00	Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incondicionado (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Alíquota (R\$) 2,01
ISS (R\$) 20,10	ISS Retido (R\$) 0,00	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.000,00	Valor Total da Nota (R\$) 1.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

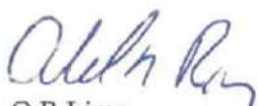
A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:  
<http://www.municipioonline.com.br/al/prefeitura/saoluismoquitunde>



## Recibo

Recebemos de João Gabriel Costa Lins, inscrito no CPF 074.399.734-45, a importância de R\$ 1.000 (Hum mil reais), referente ao pagamento da nota fiscal número 47

Maceió, 15 de julho de 2021



O R Lima  
CNPJ: 14.332.176.0001-55

14.332.176/0001-55

RLPORTER ALAGOAS LTDA

RLA DO COMERCIO, 436 –  
MACEIÓ, AL

Pesquisar...



ook. co ram com  
fco m/r@co use  
m/r epo m/r r/re  
epo rt\_n epo port  
rter ord rter eral  
nor este nor ago  
dest ) dest as/v  
e) e/ ide  
os)



(<https://reporternordeste.com.br>)

HOME POLÍTICA ECONOMIA SAÚDE EDUCAÇÃO POLÍCIA BRASIL MUNDO NORDESTE CIÊNCIA ENTRETE

(<https://www.maceio.al.leg.br>)

# Vereador Joãozinho e Comissão de acompanhamento das obras participam de reunião na Aرسال para alinhamento das ações de fiscalização

Redação Repórter Nordeste(<https://reporternordeste.com.br/autor/redacao/>) 13/07/2021(<https://reporternordeste.com.br/2021/07/13/>) 5:16 pm



(/#facebook) (/#twitter) (/#whatsapp)



## Da assessoria

O vereador Joãozinho, líder do Podemos na Câmara e membro da Comissão Especial de acompanhamento das obras, participou nesta terça-feira, 13, de uma reunião na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Arsal, para tratar de assuntos referentes a fiscalização nas obras de saneamento básico de Maceió. O objetivo principal foi conhecer melhor o trabalho da agência e buscar soluções para os transtornos causados à população pelas empresas responsáveis pelo esgotamento sanitário da capital.

Os vereadores alegaram a dificuldade em saber na prática quais são as atribuições e a área de atuação de cada empresa que realiza obras em Maceió: Sanama, Sanema e BRK, e afirmam que esse é um dos pontos que atrapalham na hora de cobrar a solução.

“Foi uma reunião muito proveitosa, onde foi apresentado para a Comissão qual o papel de fiscalização da Arsal, bem como, a sua área de atuação com relação as obras de saneamento básico da nossa cidade. Para nós, enquanto Comissão, é

muito importante estreitar esse contato com a agência reguladora, e junto a ela, buscar soluções para as reivindicações da população, com relação aos buracos nas ruas e avenidas deixados pelas empresas”, pontuou o vereador.

Participaram da reunião, a Presidente da Arsal, Camilla Ferraz, que se colocou à disposição para ajudar a Comissão nas fiscalizações; além de diretoras e gerentes da agência, e os vereadores membros da Comissão: Chico Filho, Olívia Tenório e Luciano Marinho.

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#whatsapp)



(<https://www.youtube.com/user/reporteralagoas/videos>)

Pesquisar...



ook. co ram com  
fco m/r/r@co use  
m/r epo m/r r/re  
epo rt\_n epo port  
rter ord rter eral  
nor este nor ago  
dest ) dest as/v  
e) e/ ide  
os)



(<https://reporternordeste.com.br>)

HOME POLÍTICA ECONOMIA SAÚDE EDUCAÇÃO POLÍCIA BRASIL MUNDO NORDESTE CIÊNCIA ENTRETE

**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

SESSÃO DA CÂMARA  
TER • QUA • QUI

15h  
AO VIVO!

(<https://www.maceio.al.leg.br>)

# Vereador Joãozinho e Comissão Especial de acompanhamento as obras visitam estações da Sanama

Redação Repórter Nordeste(<https://reporternordeste.com.br/autor/redacao/>)

13/07/2021(<https://reporternordeste.com.br/2021/07/13/>)

12:52 pm





(/#facebook) (/#twitter) (/#whatsapp)

### Da assessoria

O vereador Joãozinho, líder do Podemos na Câmara e membro da Comissão Especial de acompanhamento às obras de saneamento básico de Maceió, visitou na manhã desta segunda-feira, 12, três estações elevatórias da Sanama – Saneamento Alta Maceió, localizadas no Village Campestre, Benedito Bentes II e João Sampaio, além da Estação de Tratamento de Esgoto, também localizada no Benedito Bentes.

As estações elevatórias são responsáveis por receber o esgoto da região em que estão localizadas e bombeá-lo para a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, onde todo o procedimento de tratamento é realizado.

“Como membros da Comissão Especial foi muito importante visitar esses locais e estabelecer um contato direto com a Sanama. Assim, podemos conhecer e ver de perto como está funcionando o sistema de esgotamento sanitário da parte alta da nossa cidade, e entender as atribuições de cada empresa prestadora de serviço no âmbito do saneamento de Maceió. Dessa forma, poderemos dar um melhor direcionamento para as demandas da população”, concluiu.

Participaram da visita, o presidente da Comissão Especial, vereador Chico Filho; o vereador Brivaldo Marques; o Diretor da Sanama, Renato Camargo e o Coordenador de Operações da Sanama, Ivo Curvelo.



(/#facebook) (/#twitter) (/#whatsapp)



(<https://www.youtube.com/user/reporteralagoas/videos>)

### VEJA TAMBÉM

**Futuro de Fábio Costa passa por acordeão bastante**

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 186	
				Competencia: 7/2021	
				Data e Hora de Emissão 14/07/2021 12:55:06	
				Cod Verificação NFS-e ASZYWOVOZ	
Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída			

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	JA COMUNICAÇÃO LTDA - ME				
CNPJ/CPF:	23.892.349/0001-80	CCM:	901464800	Email:	peessoa_reis@hotmail.com
Endereço:	RUA INDUSTRIAL BRENO LINS CANSANÇÃO ,247 - JATIÚCA CEP: 57036-210			Tel:	(82)9623-9999
Município:	MACEIO	UF:	AL		

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	JOAO GABRIEL COSTA LINS				
CNPJ/CPF:	074.399.734-45	CCM:		Email:	
Endereço:	LOTEAMENTO JARDIM DA SERRARIA II ,19 - SERRARIA CEP: 57046-001 QUADRA D			Tel:	
Município:	MACEIO	UF:	AL		

#### Código do Serviço / Atividade

1.09 / 6319400 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

#### Discriminação dos Serviços

NF- REFERENTE A MATÉRIAS E RELEASES PUBLICADAS NO PORTAL 7SEGUNDOS.  
 DADOS BANCARIOS: JA COMUNICAÇÃO LTDA BANCO: CAIXA AGENCIA: 3209 OPE: 003 CONTA: 2633-5

**Valor Total (R\$): 1.800,00**

#### Detalhamento Específico da Construção Civil

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

#### Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIO - AL	Valor Líquido (R\$)	1.800,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	1.800,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

#### Avisos

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



## RECIBO

**R\$ 1.800,00**

Recebemos do vereador João Gabriel Costa Lins a quantia de R\$ 1.800,00(um mil e oitocentos reais), referente a serviços de mídia e divulgação no portal 7segundos e no Programa Na Mira da Notícia na radio 96 fm Maceió.

Maceió 14 de julho de 2021

23.892.749/0001-80  
JA COMUNICAÇÕES LTDA-ME  
RUA SHALLON Nº 196  
BAIXA GRANDE CEP - 57.307-250  
ARAPIRACA - ALAGOAS







Infraestrutura

## Vereador Joãozinho se reúne com empresas responsáveis pelas obras de esgotamento sanitário

Além dos vereadores e membros da Comissão, participaram da sessão, os representantes de órgãos públicos e das concessionárias

Por Assessoria 05/07/2021 16h04

Compartilhe   



Vereador Joãozinho se reúne com empresas responsáveis pelas obras de esgotamento sanitário - Foto: Assessoria

### Últimas notícias



POLÍCIA

Mulher encontrada morta no Riacho Salgadinho é identificada

O vereador Joãozinho, líder do Podemos na Câmara de Maceió e membro da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Saneamento Básico de Maceió, participou nesta terça-feira, 6 de julho, às 9h, de uma importante reunião da Comissão com as empresas responsáveis por realizar as obras de esgotamento sanitário da capital, com o objetivo de debater, cobrar e propor soluções para os transtornos que estão sendo causados para a população por conta das obras de esgotamento sanitário feitas em vários bairros da cidade.

PUBLICIDADE

A Comissão Especial foi criada no mês de junho, e desde então, tem percorrido vários bairros da capital para fiscalizar os erros cometidos por essas empresas e que têm prejudicado a vida dos maceioenses.

"É inadmissível ver obras que eram para melhorar a vida da população se tornando um caos e causando tantos transtornos para os maceioenses. Na semana passada percorremos seis bairros, fiscalizando e registrando diversos problemas, entre eles: asfalto cedendo, muitos buracos, muita lama e falta de sinalização, além da reclamação de vários comerciantes e moradores relatando prejuízos financeiros e com seus automóveis, principalmente nesse período de chuva. O propósito dessa reunião vai muito além da cobrança, precisamos que a competência de cada órgão e empresa seja estabelecida e que os problemas sejam solucionados o mais breve possível. Como fiscalizador, esse é meu papel", completou o vereador Joãozinho.

Além dos vereadores e membros da Comissão, participaram da sessão, os representantes de órgãos públicos e das concessionárias que realizam as obras, apresentando possíveis soluções quanto aos transtornos causados



#### MUNDO

[Espanha diz que sexo não consensual é estupro e endurece leis](#)



#### PL NA PAUTA DE VOTAÇÃO

[Servidores dos Correios em Alagoas iniciam mobilização contra privatização](#)



#### MACEIO

[Barraca na orla de Jatiúca é interditada por risco de desabamento](#)



#### PEDOFILIA

[Criança estuprada durante 3 anos denuncia abusos após assistir reportagem sobre o tema](#)

### Vídeos e notícias mais lidas



#### PAGAMENTO

[12 mil professores devem receber rateio do Fundeb nesta sexta-feira](#)



#### HOMICÍDIO

[Filho de vereador é suspeito de executar jovem durante festa na zona rural de Batalha](#)



#### EM ABAPIRACA

[\[Video\] Motociclista é arrastado por caminhão e morre esmagado pelos pneus](#)



#### VIOLÊNCIA

[Marido e mulher são executados durante caminhada em Limoeiro de Anadia](#)



#### CASO DESVENDADO

[Preso suspeito de assassinar filha de](#)



A comissão é formada pelos vereadores Chico Filho (MDB Brivaldo Marques (PSC), Olívia Tenório (MDB), Joãozinh (Podemos) e Luciano Marinho (MDB).

Compartilhe   

Tags: [esgoto](#) [infraestrutura](#) [joãozinho](#) [maceió](#) [obras](#) [vereador](#)

## Alagoas: Um site de namoro para pessoas com mais de 50 anos que realmente funciona

Amor & Classe | Patrocinado

## Se você tiver um computador, deve experimentar este jogo de estratégia!

Total Battle: Jogo de Estratégia | Patrocinado

## O que você vê nesta imagem diz muito de você

Zen Herald | Patrocinado

## Bomba portátil vira sensação em Maceió.

Todo mundo precisa dessa incrível bomba de ar.

Somente Novidades. | Patrocinado

Saiba Mais

## Aqui está o significado das bolas vermelhas em um fio de alta tensão

Scientific Mirror | Patrocinado

## O queridinho dos famosos hoje com frete grátis!

EBite Loja | Patrocinado

## Substituto do fio dental chega para acabar com mau hálito!

Super Water Floss | Patrocinado

7 Segundos



Política

# Vereador Joãozinho acompanha obras e participa de reunião na Aرسال, em Maceió

A Comissão de acompanhamento também esteve no local para realizar o alinhamento das ações de fiscalização

Por 7Segundos com Assessoria 13/07/2021 18h06 - Atualizado em 13/07/2021 19h07

Compartilhe



Vereador Joãozinho e Comissão de acompanhamento das obras participam de reunião na Aرسال para alinhamento das ações de fiscalização - Foto: Assessoria

## Últimas notícias



**75 ANOS**  
[Idoso cai de escada em barranco e fica ferido em Maragogi](#)

**AUXÍLIO EMERGENCIAL**  
[Trabalhadores nascidos em setembro podem sacar auxílio emergencial](#)



O vereador Joãozinho, líder do Podemos na Câmara e membro da Comissão Especial de acompanhamento das obras, participou nesta terça-feira, 13, de uma reunião na sede da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas – Aarsal, para tratar de assuntos referentes a fiscalização nas obras de saneamento básico de Maceió. O objetivo principal foi conhecer melhor o trabalho da agência e buscar soluções para os transtornos causados à população pelas empresas responsáveis pelo esgotamento sanitário da capital.

#### PUBLICIDADE:

Os vereadores alegaram a dificuldade em saber na prática quais são as atribuições e a área de atuação de cada empresa que realiza obras em Maceió: Sanama, Sanema e BRK, e afirmam que esse é um dos pontos que atrapalham na hora de cobrar a solução.

“Foi uma reunião muito proveitosa, onde foi apresentado para a Comissão qual o papel de fiscalização da Aarsal, bem como, a sua área de atuação com relação as obras de saneamento básico da nossa cidade. Para nós, enquanto Comissão, é muito importante estreitar esse contato com a agência reguladora, e junto a ela, buscar soluções para as reivindicações da população, com relação aos buracos nas ruas e avenidas deixados pelas empresas”, pontuou o vereador.

Participaram da reunião, a Presidente da Aarsal, Camilla Ferraz, que se colocou à disposição para ajudar a Comissão nas fiscalizações; além de diretoras e gerentes da agência, e os vereadores membros da Comissão: Chico Filho, Olívia Tenório e Luciano Marinho.



#### FINANÇAS

[Procon Maceió cria núcleo de apoio à pessoas superendividadas](#)

#### COVID-19

[Maceió segue vacinando grávidas, puerperas e com 2ª dose nesta quarta \(14\)](#)

#### OUTRA VEZ

[Mega-Sena se mantém acumulada e prêmio desta quarta-feira será mais de R\\$ 65 milhões](#)

#### Videos e noticias mais lidas



#### PAGAMENTO

[12 mil professores devem receber rateio do Fundeb nesta sexta-feira](#)



#### HOMICÍDIO

[Filho de vereador é suspeito de executar jovem durante festa na zona rural de Batalha](#)



#### EM ARAPIRACA

[\[Video\] Motociclista é arrastado por caminhão e morre esmagado pelos pneus](#)



#### VIOLÊNCIA

[Marido e mulher são executados durante caminhada, em Limoeiro de Anadia](#)

#### CASO DESVENDADO

[Preso suspeito de assassinar filha de](#)



Infraestrutura

# Vereador Joãozinho e Comissão Especial de acompanhamento as obras visitam estações da Sanama

As estações elevatórias são responsáveis por receber o esgoto da região em que estão localizadas e bombeá-lo para a ETE

Por Assessoria 12/07/2021 18h06

Compartilhe



Vereador Joãozinho e Comissão Especial de acompanhamento as obras visitam estações da Sanama - Foto: Assessoria

Anúncio

Holcim 1000  
MONTES CLAROS  
PRECISOU?  
CHAMA O PARCEIRO.

### Últimas notícias



**JUSTICA**  
**Denúncia de perturbação de som alto leva a prisão de homem por mandado judicial**

**ECONOMIA**



O vereador Joãozinho, líder do Podemos na Câmara e membro da Comissão Especial de acompanhamento às obras de saneamento

Sampaio, além da Estação de Tratamento de Esgoto, também localizada no Benedito Bentes.

PUBLICIDADE

As estações elevatórias são responsáveis por receber o esgoto da região em que estão localizadas e bombeá-lo para a ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, onde todo o procedimento de tratamento é realizado.

“Como membros da Comissão Especial foi muito importante visitar esses locais e estabelecer um contato direto com a Sanama. Assim, podemos conhecer e ver de perto como está funcionando o sistema de esgotamento sanitário da parte alta da nossa cidade, e entender as atribuições de cada empresa prestadora de serviço no âmbito do saneamento de Maceió. Dessa forma, poderemos dar um melhor direcionamento para as demandas da população”, concluiu.

Participaram da visita, o presidente da Comissão Especial, vereador Chico Filho; o vereador Brivaldo Marques; o Diretor da Sanama, Renato Camargo e o Coordenador de Operações da Sanama, Ivo Curvelo.

Compartilhe



Tags: [maceió](#) [obras](#) [saneamento](#) [vereador](#)

**Jogue este jogo por 3 minutos e veja por que todos estão...**

Total Battle: Jogo de Estratégia | Patrocinado



**Trabalhadores nascidos em agosto podem sacar o auxílio emergencial**



**EM PENEDO**  
Após denúncia, polícia prende homem por tráfico e apreende 120 pedras de crack



**SAÚDE**  
Covid-19: Pfizer pede inclusão em bula da indicação de vacina para crianças



**ACIDENTE**  
Veículo cai em ribanceira de cerca de seis metros em São José da Laje

#### Vídeos e notícias mais lidas



**PAGAMENTO**  
12 mil professores devem receber rateio do Fundeb nesta sexta-feira



**HOMICÍDIO**  
Filho de vereador é suspeito de executar jovem durante festa na zona rural de Batalha

**L.E BINAS ROCHA COSTA - ME**

CNPJ: 28.561.877/0001-70 L.E BINAS ROCHA COSTA - ME

R DO SOL. 447 CENTRO - MACEIÓ - AL 57020-070 | E.: 247388691

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	PO PARA RECARGA HP				
			1	UN X	35,00	

**QTD. TOTAL DE ITENS 001**

**VALOR TOTAL R\$ 35,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 35,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

2721 0728 5618 7700 0170 6500 1000 0012 9415 6015 8090

CONSUMIDOR CPF: 074.399.734-45  
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000001294 Série 001 28/07/2021 15:29:44

Protocolo de Autorização: 32721011050144

Data de Autorização 28/07/2021 15:29:54



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!  
MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,33  
Federal R\$ 10,33 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

CPF: 43283811/0214-00 KALUNGA SÁ

Av Condeador Gustavo Paiva - 5945 - Conl EUC Setor Piso 1

Cruz das Almas - Maceió - AL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VLR. UN R\$	ST	ALIQ	VLR IT R\$
001	195401 Clips nr.3/0 galvanizado (tata c/500g)		PT 1 UN				
		1	PT	13,30	Td	18,00%	13,30
002	374765 Prendedor de papel 51mm 300151		PT 12 UN				
		1	PT	39,90	Td	18,00%	39,90

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total R\$ 53,20

Valor a Pagar R\$ 53,20

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO 54,00  
Troco 0,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2721 0743 2638 1102 1408 6500 1000 1297 8910 0129 7965

CONSUMIDOR - CPF 07439973445 - Joao Gabriel - R.A.19 casa.Maceio

NFC-e nº: 129789 Série: 1 Emissão: 01/07/2021 18:49:16  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 327210111050144  
Data de autorização: 2021/07/01 18:49:16



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 15,52

Extrato Kalunga: 0000062255

3 - PDV-3

01/07/2021 18:49

MD-5: 68A30E1819F65AC1A09A400488427002  
Trib aprox RG: 05,95 Federal e 09,58 Estadual  
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO AL Xe67eQ  
IDNF: 1906062255 (jenainas/03/02/110)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO  
COM  
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Menina Marcela, S/N  
 Serraria - Maceió - AL  
 CNPJ 06.057.223/0306-74 IE 000.244.571.740  
 Telefone: (82) 3334-3949 DATA: 16/07/2021 - 15:01  
 LOJA=0076 PDV=005 Seq=140898

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de Autorizacao

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL RS
001	40232802027	PH VELUD FD L24P22				
	1,000	Un x			26,20	26,20
002	7896959159039	TOALHA INT ECON C100				
	1,000	Fd x			18,10	18,10
003	7702425537859	PANO SCOTT DURAM C/1				
	1,000	PC x			10,90	10,90
004	7702425537859	PANO SCOTT DURAM C/1				
	1,000	PC x			10,90	10,90
005	7896016431050	BISC PAJU DOCE 400G				
	1,000	PC x			3,29	3,29
006	7896003703719	B SALG MARILAN 400G				
	1,000	Un x			5,45	5,45
007	7896003703719	B SALG MARILAN 400G				
	1,000	Un x			5,45	5,45
008	7896532700265	BISC PETYAN400G DOCE				
	1,000	Un x			3,19	3,19
009	7896016441011	BISC NORA DOCE 400G				
	1,000	PC x			3,59	3,59
010	7896006413851	TOALHA SCALA C/2				
	1,000	PC x			4,15	4,15
011	7896006413851	TOALHA SCALA C/2				
	1,000	PC x			4,15	4,15
012	7896016431067	BISC PAJU SECO 400G				
	1,000	PC x			3,65	3,65
013	7896224800570	CAFE S CLARA AL 500G				
	6,000	PC x			10,20	61,20
					Desconto no item 13 - 1,80	
014	7891035325625	BOM AR 360ML TALCO				
	1,000	Un x			12,40	12,40
015	7891035325625	BOM AR 360ML TALCO				
	1,000	Un x			12,40	12,40
016	7891040299614	ESP SCOTCH M USO C/4				
	1,000	Un x			4,99	4,99
017	7891040299614	ESP SCOTCH M USO C/4				
	1,000	Un x			4,99	4,99
018	7891035502200	L NOV POLIF 200ML LA				
	1,000	Un x			7,75	7,75
019	7891035502200	L NOV POLIF 200ML LA				
	1,000	Un x			7,75	7,75
020	7894351006100	SB BRISA 5X200G SKY				
	1,000	PC x			6,75	6,75
021	7898906717367	SB COCA ESPUM 5X200G				
	1,000	An x			8,90	8,90
022	7896001003064	SC ESFREBOM 30X30L R				
	1,000	Un x			13,95	13,95

023	7896082806288	SC DOVER 100L C25 RE	1,000	PC x	46,50	46,50
024	7894900701302	COCA COLA S/AC 220ML A	1,000	An x	11,70	11,70
025	7894900556032	DEL VALLE F 1L LARAN	1,000	Un x	3,69	3,69
026	7894900556032	DEL VALLE F 1L LARAN	1,000	Un x	3,69	3,69
027	7894900550030	DEL VALLE F 1L UVA	1,000	Un x	3,69	3,69
028	7894900550030	DEL VALLE F 1L UVA	1,000	Un x	3,69	3,69
029	78912939	COCA COLA PET 250ML	12,000	Gf x	1,99	23,88
Desconto no item 29 - 0,48						
030	7891191003733	SULFITE A4 REPORT	1,000	PC x	20,90	20,90
031	7896030896637	CP TERM COPOB 120ML	1,000	PC x	6,59	6,59
032	7896030896637	CP TERM COPOB 120ML	1,000	PC x	6,59	6,59
033	7897383500226	GUARD MALU 23X21 150	4,000	PC x	1,05	4,20
034	7894650003756	B PATO CX R 2X40 50g	4,000	Un x	15,70	62,80
Desconto no item 34 - 2,60						
035	7896030892660	CP TR COPOB PP 200ML	5,000	PC x	6,05	30,25
Desconto no item 35 - 2,75						
036	7896013102588	ALV BRILUX MULTI 2LT	1,000	Un x	8,30	8,30
037	7891150064553	OMO BAG 1,6kg LAV P	1,000	Sc x	19,90	19,90
038	7896215301765	ALC PINDORAMA 70 1LT	2,000	Un x	7,69	15,38
039	7896055500342	DET ATOL 2LT LINDO	1,000	Un x	5,69	5,69
040	7899848704590	DESINF BECKER 2L FLO	1,000	Un x	6,59	6,59
QTD. TOTAL DE ITENS						67
VALOR TOTAL R\$						524,13
DESCONTO R\$						7,83
VALOR A PAGAR R\$						516,30
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cart Credito						516,30

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.a1.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.a1.gov.br/nfce/consulta)

2721 0706 0572 2303 0674 6500 5000 1731 5290 5140 8980

CONSUMIDOR - CPF: 07439973445 - NFC-e n. 173152 Serie 5

Emissao 16/07/2021 15:01:51

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao





# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 5 de Julho de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 05 de Julho de 2021 .



Fábio Antônio da Silva  
CPF: 010.783.964 - 42  
Diarista

# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 12 de Julho de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037- 635.

Maceió/AL, 12 de Julho de 2021 .



Fábio Antônio da Silva

CPF: 010.783.964 - 42

Diarista




# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 19 de Julho de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 19 de Julho de 2021.



Fábio Antônio da Silva  
CPF: 010.783.964 - 42  
Diarista

# RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do senhor vereador João Gabriel Costa Lins, inscrito com o CPF nº 074.399.734-45 a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) referente a diária de limpeza do dia 26 de Julho de 2021, das 03 (três) salas de utilização do gabinete externo deste vereador, salas localizadas na Avenida Governador Afrânio Lages, 450 -Mangabeiras - CEP: 57.037-635.

Maceió/AL, 26 de Julho de 2021.



Fábio Antônio da Silva

CPF: 010.783.964 - 42

Diarista





EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS  
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902  
MACEIO - CNPJ: 12.272.084/0001-00 - IE: 24007177-0  
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U Nº

Nº da Nota Fiscal 54540563  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS <b>JULHO/2021</b>	VENCIMENTO <b>14/07/2021</b>	CONSUMO (kWh) <b>141</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>166,13</b>
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 G - MANGABEIRAS  
CPF: 00007439973445  
CEP: 57.037-635 - MACEIO

ROT: 27.001.26.16.004945

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	4500	Atual:	07/07/2021
Anterior:	4359	Anterior:	07/06/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	05/08/2021
Consumo Medido:	141	Ger. Arquivo:	06/07/2021
Consumo Faturado:	141	Apresentação:	07/07/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:	FCAM*		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203349	S 1 05455	3.1.3.1	170

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 141 kWh a R\$ 0,909652 =	128,26
JUN/21 188	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	37,87
MAI/21 219	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	9,86
ABR/21 129		
MAR/21 145		
FEV/21 0		
JAN/21 0		
DEZ/20 0		
NOV/20 0		
OUT/20 0		
SET/20 0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 141 - 0,696121		



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**  
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
Parabens! Até o dia 06/07/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

VOCÊ PODE OPINAR PELAS DATAS DE 6F13, 416C, E85B, 6464, 2FEA, 6082, 2055, A8D4

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - R\$	
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		128,26	
Distribuição:	51,06	Base de Cálculo:	17,00%
Energia:	7,35	Alíquota ICMS:	21,80
Transmissão:	14,47	Valor do ICMS:	1,39%
Encargos:	30,10	Valor do PIS:	6,40%
Tributos:		Valor do COFINS:	6,82

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,55			3,48			0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Completar	SE CRUZ DAS ALMAS						05/2021	82,73
ROT: 27.001.26.16.004945	0051	0151	R=5,24	C002	0855	ELSD:		

Data de Emissão: 07/07/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.381007 01346.284175 7 86810000016613

PAGADOR: JOAO GABRIEL COSTA LINS CPF: 000007439973445  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 G CEP: 57.037-635

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810001346284	054540563	14/07/2021	R\$ 166,13	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00  
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIARIO 3389 / 0373381-0 EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.







EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS  
Av. Fernandes Lima, 3349-Gruta de Lurdes-CEP:57052-902  
MACEIÓ/AL- CNPJ:12.272.084/0001-00-IE:24007177-8  
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC.DA FAZENDA  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U Nº

Nº da Nota Fiscal 54540566  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS <b>JULHO/2021</b>	VENCIMENTO <b>14/07/2021</b>	CONSUMO (kWh) <b>66</b>	TOTAL A PAGAR (R\$) <b>87,14</b>
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 J - MANGABEIRAS  
CPF: 00007439973445  
CEP: 57.037-635 - MACEIO

ROT: 27.001.26.16.004985

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	8225	Atual:	07/07/2021
Anterior:	8159	Anterior:	07/06/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	05/08/2021
Consumo Medido:	66	Ger. Arquivo:	06/07/2021
Consumo Faturado:	66	Apresentação:	07/07/2021
Forma de faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203343	S 1 05455	3.1.3.1	41

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 66 kWh a R\$ 0,909652 =	60,03
JUN/21	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	27,11
MAI/21	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	4,61
ABR/21		
MAR/21		
FEV/21		
JAN/21		
DEZ/20		
NOV/20		
OUT/20		
SET/20		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 66 - 0,696121		



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**  
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
Parabéns! Até o dia 06/07/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

VOCÊ PODE OPTAR PELAS DASAS DE: BF8A.D531.B0CF.A9AC.0C97.6C85.4C72.427E (CÓDIGO CANAL DE ATENDIMENTO)

RESERVADO AO FISCO	
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS - R\$
Distribuição: 11,84	Base de Cálculo: 17,00%
Energia: 23,90	Aliquota ICMS: 10,20
Transmissão: 3,44	Valor do ICMS: 1,39%
Encargos: 6,77	Valor do PIS: 6,40%
Tributos: 14,08	Valor do COFINS: 3,19
INDICADORES DE CONTINUIDADE	
DIC	
Mensal: 5,55	Trimestral: 3,48
Anual: 0,00	0,00
DMIC	
Mensal: 0,00	0,00
DICRI	
Mensal: 0,00	0,00
Realização	SE CRUZ DAS ALMAS 05/2021 15,11
Consumo	ROT: 27.001.26.16.004985 0051 0151 R 5:24 C002 0855

Data de Emissão: 07/07/2021

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.381007 01346.287178 4 86810000008714		
PAGADOR: JOAO GABRIEL COSTA LINS CPF: 000007439973445 AV GOV AFRANIO LAGES 450 J CEP: 57.037-635		
NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO
33733810001346287	054540566	14/07/2021
VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO	
R\$ 87,14		
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.084/0001-00 AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL		
AGENCIA/BENEFICIÁRIO	EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.	
3309 / 3373381-0		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.58.58  
8602908602

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOAO GABRIEL COSTA LINS

AGENCIA: 8602-9      CONTA:                      938-5

=====  
Convenio Equatorial Alagoas

Codigo de Barras    83690000000-8    87140003000-7

                          00000001326-8    75150721005-0

Data do pagamento                                      14/07/2021

Valor em Dinheiro    87,14

Valor em Cheque    0,00

Valor Total    87,14

=====  
DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB:

7.9D1.847.914.37B.758

=====  
Voce pode investir nos seus sonhos e objetivos  
p/ o futuro com previdencia privada-Brasilprev.  
Saiba mais em [bb.com.br/previdencia](http://bb.com.br/previdencia)





EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS  
Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes - CEP: 57052-902  
MACEIÓ/AL - CNPJ: 12.272.064/0001-00 - IE: 24007177-8  
REGIME ESPECIAL DE IMPRESSÃO AUTORIZADO PELA SEC. DA FAZENDA  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO SÉRIE U N°

Nº da Nota Fiscal 54540564

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

<b>CONTA MÊS</b> JULHO/2021	<b>VENCIMENTO</b> 14/07/2021	<b>CONSUMO (kWh)</b> 145	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 169,76
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

JOAO GABRIEL COSTA LINS  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 I - MANGABEIRAS  
CPF: 00007439973445  
CEP: 57.037-635 - MACEIO  
ROT: 27.001.26.16.004965

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	5912	Atual:	07/07/2021
Anterior:	5767	Anterior:	07/06/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	05/08/2021
Consumo Medido:	145	Ger. Arquivo:	06/07/2021
Consumo Faturado:	145	Apresentação:	07/07/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
	Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	E2203340	S 1 05455	3.1.3.1	166

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 145 kWh a R\$ 0,909652 =	131,89
JUN/21 161	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	37,87
MAI/21 193	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 10,14	
ABR/21 162		
MAR/21 148		
FEV/21 0		
JAN/21 0		
DEZ/20 0		
NOV/20 0		
OUT/20 0		
SET/20 0		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 145 - 0,696121



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**  
LIGUE 0800 082 0196 E FAÇA DPCA O VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
Parabens! Até o dia 06/07/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento: 2CC7 2C24 ABD0 B7A6 0352 008F E8E4 D579 (CÓDIGO CANAL DE ATENDIMENTO)

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$	
COMPOSIÇÃO DA DESPESA - R\$	26,00	IMPOSTO DE RENDAS - R\$	109,47
Distribuição:	52,50	Base de Cálculo:	17,00%
Energia:	7,56	Alíquota ICMS:	22,42
Transmissão:	14,88	Valor do ICMS:	1,39%
Encargos:	30,95	Valor do PIS:	6,40%
Tributos:		Valor do COFINS:	7,01

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			PIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	5,55			3,48			0,00	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Realizado	SE CRUZ DAS ALMAS						05/2021	72,91
Consumo	ROT: 27.001.26.16.004965 0051 0151 R 5.24 C002 0855						Período de	ELISD:

Data de Emissão: 07/07/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03373.381007 01346.285172 1 86810000016976

PAGADOR: JOAO GABRIEL COSTA LINS CPF: 000007439973445  
AV GOV AFRANIO LAGES 450 I CEP: 57.037-635

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733810001346285	054540564	14/07/2021	R\$ 169,76	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12.272.064/0001-00  
AV. FERNANDES LIMA, 3349 - GRUTA DE LURDES - CEP: 57.052-902 - MACEIO/AL

AGENCIA/BENEFICIÁRIO: 3389 / 3373381-0  
EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.







# ANEXO I

JULHO						
VEREADOR: JOÃO GABRIEL C LINS (JOÃOZINHO)			CPF: 074.399.734-45	PROCESSO: 08020019/2021		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		CLARO		TELEFONE	69,99	OK
FATURA		CLARO		TELEFONE	249,99	OK
NFS-E	31	MULCY VINICIUS SILVA TENORIO	33.096.896/0001-03	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	2.000,00	OK
NFC-E	64996	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	96,80	OK
NFC-E	64723	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	133,10	OK
NFC-E	65013	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	147,95	OK
NFC-E	65019	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	105,49	OK
NFC-E	65069	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	141,24	OK
NFC-E	65144	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	118,14	OK
NFC-E	65182	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	113,30	OK
NFC-E	65212	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	145,09	OK
NFC-E	65958	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	135,30	OK
NFC-E	65346	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	153,45	OK
NFC-E	65598	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	133,65	OK
NFC-E	65474	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	103,40	OK
NFC-E	66139	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	127,05	OK
NFC-E	66082	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	149,49	OK
NFC-E	197434	AUTO POSTO VELOZ LTDA EPP	17.336.019/0001-06	ALIMENTAÇÃO	49,43	OK
NFC-E	154924	FV ALIMENTAÇÃO LTDA EPP	27.654.153/0001-09	ALIMENTAÇÃO	78,80	OK
NFC-E	227975	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	26.947.345/0001-40	ALIMENTAÇÃO	500,00	OK
NFC-E	138537	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	128,79	OK
NFS-E	131391	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	2.000,00	OK
NFS-E	47	O R LIMA	14.332.176/0001-55	PUBLICIDADE	1.000,00	OK
NFS-E	186	JA COMUNICAÇÃO LTDA ME	23.892.349/0001-80	PUBLICIDADE	1.800,00	OK
NFC-E	1294	L E BINAS ROCHA COSTA – ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	OK
NFC-E	129789	KALUNGA S A	43.283.811/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,20	OK
NFC-E	173152	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE CONSUMO	516,30	OK
RECIBO		FABIO ANTONIO DA SILVA	010.783.964-42	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK
RECIBO		FABIO ANTONIO DA SILVA	010.783.964-42	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK
RECIBO		FABIO ANTONIO DA SILVA	010.783.964-42	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK
RECIBO		FABIO ANTONIO DA SILVA	010.783.964-42	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	166,13	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	87,14	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	169,76	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	11.307,98
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	807,98
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>