



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / V I A P**

Murici/Alagoas, 16 de Agosto 2023.

Do Vereador: **Fabio André Vieira Gaia**

A : **Dayvidson Tenorio Vasconcelos**  
Presidente da Camara Municipal de Vereadores;

**Prestação de Contas Nº 077 / 2023.**

**Protocolo Nº 975 / 2023.**

**Em, 16 / 08 / 2023.**

*Anna Potyra*

Senhor Presidente, de acordo com a Lei nº 01/2015, datada de 12 de março de 2015 e Resolução nº 02/2016,  
**APRESENTO a Prestação de Contas n o valor de R\$ 6.993,62**

**Seis mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos**

referente ao mês de **Agosto** de 2023.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061.0001-10	116546	13.08.2023	443,62
02	BEATRIZ VIEIRA GAIA PARAISO G. DE CARVALHO	077.145.944-03	011486	14.08.2023	1.500,00
03	JOSÉ MANOEL FILHO	287.541.744-49	011485	14.08.2023	3.000,00
04	LUNA E GAIA LTDA	39.805.644.0001-92	001305	15.08.2023	2.050,00
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
					<b>6.993,62</b>

ATESTO que as informações contidas nesta prestação de contas, reflete a verdade das informações apresentadas.

ATESTO QUE:  As aquisições foram realizadas  
 Os serviços foram prestados;

Nestes termos aguardo deferimento.

As despesas foram analisadas  
e se encontram aptas para pagamento:

Murici/Alagoas,  
16 / 08 / de 2023.

*Fabio André Vieira Gaia*  
\_\_\_\_\_  
**Fabio André Vieira Gaia**  
Vereador / Requerente

16 / 08 / de 2023.

*Jamerson Pereira da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**Jamerson Pereira da Silva**  
Controlador Interno

Pague-se:  
Murici/Alagoas, 16 / 08 / de 2023

*Dayvidson Tenorio Vasconcelos*  
\_\_\_\_\_  
**Dayvidson Tenorio Vasconcelos**  
Presidente

*Antonio Lourenço Neto*  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Lourenço Neto**  
1º Secretario

*Edinaldo Lino da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**Edinaldo Lino da Silva**  
2º Secretario

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	311	PASSAPORTE INFANTIL	1	UN	X	16,00	16,00
002	311	PASSAPORTE INFANTIL	1	UN	X	16,00	16,00
003	20	FILE COM FRITAS	1	UN	X	60,00	60,00
004	1406	FILEZINHO C/ PENNE M GORGO	1	UN	X	133,00	133,00
005	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X	5,80	5,80
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X	7,70	7,70
007	1228	MEDALHAO AO FUNGHI	1	UN	X	137,00	137,00
008	126	PURE DE BATATA EXTRA	1	UN	X	15,00	15,00
009	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X	8,00	8,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X	7,70	7,70
012	322	TAXA DE SERVICO	37,42	UN	X	1,00	37,42
Qtde. total de itens							011
<b>Valor total R\$</b>							<b>443,62</b>
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							443,62

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 0830 0220 6100 0110 6500 1000 1165 4610 9920 4855  
CONSUMIDOR - CPF 453.388.334-68

NFC-e nº 000116546 Série 001 13/08/2023 14:40:46  
Protocolo de Autorização: 327230183358267  
Data de Autorização 13/08/2023 14:40:47



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	311	PASSAPORTE INFANTIL	1	UN	X	16,00	16,00
002	311	PASSAPORTE INFANTIL	1	UN	X	16,00	16,00
003	20	FILE COM FRITAS	1	UN	X	60,00	60,00
004	1406	FILEZINHO C/ PENNE M GORGO	1	UN	X	133,00	133,00
005	216	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1	UN	X	5,80	5,80
006	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X	7,70	7,70
007	1228	MEDALHAO AO FUNGHI	1	UN	X	137,00	137,00
008	126	PURE DE BATATA EXTRA	1	UN	X	15,00	15,00
009	361	SUCO FRUTA COPO LARANJA	1	UN	X	8,00	8,00
010	289	COCA-COLA KS 290ML	1	UN	X	7,70	7,70
012	322	TAXA DE SERVICO	37,42	UN	X	1,00	37,42
Qtde. total de itens							011
<b>Valor total R\$</b>							<b>443,62</b>
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							443,62

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)  
2723 0830 0220 6100 0110 6500 1000 1165 4610 9920 4855  
CONSUMIDOR - CPF 453.388.334-68

NFC-e nº 000116546 Série 001 13/08/2023 14:40:46  
Protocolo de Autorização: 327230183358267  
Data de Autorização 13/08/2023 14:40:47



SPED NF  
SPED NFCe

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 16/08/2023

VEREADOR(A)



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE ALAGOAS

DETERENÇA DE CADASTRO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - NFC-e

NFCe		ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	
		CNPJ: 30.022.061/0001-10	
		DESEMBARGADOR ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA, 160, JATIUCA, MACEIO, AL	
PASSAPORTE INFANTIL (Código: 311)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 16	16,00
PASSAPORTE INFANTIL (Código: 311)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 16	16,00
FILE COM FRITAS (Código: 20)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 60	60,00
FILEZINHO C/ PENNE M GORGONZOLA (Código: 1406)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 133	133,00
AGUA CRYSTAL SEM GAS (Código: 216)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,8	5,80
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,7	7,70
MEDALHAO AO FUNGHI (Código: 1228)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 137	137,00
PURE DE BATATA EXTRA (Código: 126)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15	15,00
SUCO FRUTA COPO LARANJA (Código: 361)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	8,00
COCA-COLA KS 290ML (Código: 289)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,7	7,70
TAXA DE SERVICO (Código: 322)		Vi. Total	
Qtde.:37,42	UN: UN	Vi. Unit.: 1	37,42
Qtde. total de itens:			11
Valor a pagar R\$:			443,62
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		443,62	
Troco		NaN	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 116546 Série: 1 Emissão: 13/08/2023 14:40:46 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 327230183958267 13/08/2023 14:40:47	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta</a>	
Chave de acesso: 2723 0830 0220 6100 0110 6500 1000 1165 4610 9920 4855	
Consumidor	
CPF: 453.388.334-68	
Nome:	
Informações de interesse do contribuinte	
SPED NF	

Informações sobre o QRCode	
Dados do QR Code	
Chave de acesso:	27230830022061000110650010001165461099204855
Versão:	2
Ambiente:	1 (Produção)
Data/Hora Emissão:	Não se aplica
Doc. Identificação do Consumidor:	Não se aplica
Valor Total da NF R\$:	Não se aplica
Valor Total do ICMS R\$:	Não se aplica
Código do XML:	Não se aplica
ID Token do Contribuinte:	1
Código Hash dos Parâmetros:	D8D21175A11A36EF53BAA2DE6A4911696D822E24

Consulta realizada em: 17/08/2023, 11:44:27

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 16/08/2023

VEREADOR(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA**

Número da Nota  
011486

Data e Hora da Emissão  
14/08/23 10:17

Período de Competência  
08/23

Código de Verificação  
194775311

Reg. Especial Tributação  
Nenhum

Natureza da Operação  
Tributação no Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 077.145.944-03

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: BEATRIZ VIERA GAIA PARAISO GOMES DE CARVALHO

Endereço: RUA ANTONIO GERBASE, 230, - PITANGUINHA. CEP: 57052-010

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome: FÁBIO ANDRÉ VIEIRA GAIA

CPF: 453.388.334-68

Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA O GABINETE DO VEREADOR FABIO ANDRE VIEIRA GAIA Qtd: 1 Valor Unitário: 1.500,00 Valor Total: 1.500,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00**

**CÓDIGO DOS SERVIÇOS**

9999 - Outros Serviços

9999 - Outros Serviços

**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\$)  
1.500,00

Deduções(R\$)  
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)  
0,00

Base de Cálculos(R\$)  
1.500,00

Alíquota(%)  
5,00

ISS(R\$)  
75,00

ISS Retido(R\$)  
0,00

Desconto Condicionado(R\$)  
0,00

Valor Líquido(R\$)  
1.500,00

Valor Total da Nota(R\$)  
1.500,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Assinatura Digital: 19477531109807A2FE2BD8C5F0D08AC1CACD8104B6D2C4B1

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 16/08/2023

VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota  
011485

Data e Hora da Emissão  
14/08/23 10:14

Período de Competência  
08/23

Código de Verificação  
19476880C

Reg. Especial Tributação  
Nenhum

Natureza da Operação  
Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 287.541.744-49

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: JOSE MANOEL FILHO

Endereço: AV: PRESIDENTE KENNEDY, 25, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: FÁBIO ANDRÉ VIEIRA GAIA

CPF: 453.388.334-68

Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000

Município: Murici

UF: AL

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW / NOVO GOL TL MCV DE PLACA QLE 6793/AL PARA O GABINETE DO VEREADOR FÁBIO ANDRÉ VIEIRA GAIA Qtd: 1 Valor Unitário: 3.000,00 Valor Total: 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

CÓDIGO DOS SERVIÇOS

9999 - Outros Serviços  
9999 - Outros Serviços

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\$)  
3.000,00

Deduções(R\$)  
0,00

Desconto Incondicionado(R\$)  
0,00

Base de Cálculos(R\$)  
3.000,00

Alíquota(%)  
5,00

ISS(R\$)  
150,00

ISS Retido(R\$)  
0,00

Desconto Condicionado(R\$)  
0,00

Valor Líquido(R\$)  
3.000,00

Valor Total da Nota(R\$)  
3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 19476880CFAFCDB4F0C745CEAF83539DDD3831F46BDE2229

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 16/08/2023

VEREADOR(A)

RECEBEMOS DE LUNA E GAIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.305
		SÉRIE 1

 <p><b>LUNA E GAIA LTDA</b> RUA SOLDADO JULIO FERRO, 155 - JUCA SAMPAIO CEP 57.600-970 - PALMEIRA DOS INDIOS - AL</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p><b>Nº 000.001.305</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2723 0839 8056 4400 0192 5500 1000 0013 0510 0148 2010</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

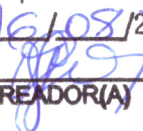
NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
<b>FATURAMENTO</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
243748418		39.805.644/0001-92	327230018816012 15/08/2023 12:48:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL:		453.388.334-68	15/08/2023
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA			
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO, 86	JATIUCA	57036590	15/08/2023
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MACEIO		AL	ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,28	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	GUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	2.050,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	271,06	27101259	060	5929	L	270,2458	5,90	1.594,45	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ORIGINAL ETANOL	17,01	22071090	060	5929	L	22,232	4,50	100,04	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	59,63	27101259	060	5929	L	60,481	5,80	350,79	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Acréscimo de R\$ 4,72.</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 22/07/2023, NÚMERO: 142342,142471, EMITIDA EM 24/07/2023, NÚMERO: 14269</p> <p>8,142825, EMITIDA EM 26/07/2023, NÚMERO: 143221, EMITIDA EM 27/07/2023, NÚMERO: 143399, EMITIDA EM 29/07/2023.</p> <p>NÚMERO: 143688, EMITIDA EM 01/08/2023, NÚMERO: 144344, EMITIDA EM 02/08/2023, NÚMERO: 144492, EMITIDA EM 03/08/2023, NÚMERO: 144538, EMITIDA EM 04/08/2023, NÚMERO: 144729, EMITIDA EM 06/08/2023, NÚMERO: 145095, EMITIDA EM 07/08/2023, NÚMERO: 145370, EMITIDA EM 08/08/2023, NÚMERO: 145555, EMITIDA EM 09/08/2023, NÚMERO: 145717,1</p> <p>45736.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>ATESTO</b></p> <p>Atesto que as despesas foram realizadas.</p> <p>Murici/AL, 16/08/2023</p> <p></p> <p><b>VEREADOR(A)</b></p>
--	--