



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

Murici/Alagoas, 16 de Junho 2023.

Do Vereador: Fabio André Vieira Gaia

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



Prestação de Contas Nº 056 / 2023.

Protocolo Nº 734 / 2023.

Em, 16 / 06 / 2023.

*Anna Potyxa*

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 no valor de R\$ 6.993,37**

**Seis mil novecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos**

referente ao mês de Junho de 2023.

| Item | Credor                                     | CPF / CNPJ         | Nº da da NF | Data da NF | Valor R\$       |
|------|--|--------------------|-------------|------------|-----------------|
| 01   | CASA DE MAINHA LTDA - ME                   | 23.586.875.0001-12 | 382894      | 27.05.2023 | 909,00          |
| 02   | BEATRIZ VIEIRA GAIA PARAISO G. DE CARVALHO | 077.145.944-03     | 011061      | 06.06.2023 | 1.500,00        |
| 03   | JOSÉ MANOEL FILHO                          | 287.541.744-49     | 011062      | 06.06.2023 | 3.000,00        |
| 04   | LUNA E GAIA LTDA                           | 39.805.644.0001-92 | 001187      | 15.06.2023 | 1.584,37        |
| 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>6.993,37</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 / 06 / de 2023.

*Fabio André Vieira Gaia*  
Vereador / Requerente

16 / 06 / de 2023.

*Jamerson Pereira da Silva*  
Controlador Interno

Pague-se:  
Murici/Alagoas, 16 / 06 / de 2023

*Dayvidson Tenorio Vasconcelos*  
Presidente

*Antonio Lourenço Neto*  
1º Secretário

*Edinaldo Lino da Silva*  
2º Secretário

CASA DE MAINHA  
 CASA DE MAINHA REFEIÇÕES LTDA - ME  
 RUA ENG. DEMOCRITO SARMENTO BARROCA, 080  
 PONTA VERDE, MACEIO-AL 57035000  
 CNPJ: 23.586.875/0001-12 IE: 24445520 IM:

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico**

27/05/2023 21:02:38 11:0001 Cx:001 Seq:414918  
 Oper.: Vend.:

| Item | Código | Descrição           | Qtde.   | Unid.   | Vl. unit. | (Vl.Tr) | Valor total |
|------|--------|---------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 001  | 320    | REFEITAO DESCONTO 3 |         |         |           |         |             |
| 13   |        | UN                  | X 65,00 | (35,49) |           |         | 845,00      |
| 002  | 4      | REFRIGERANTE/KS     |         |         |           |         |             |
| 5    |        | UN                  | X 8,00  | (1,60)  |           |         | 40,00       |
| 003  | 23     | JANTAR CRIANCA      |         |         |           |         |             |
| 1    |        | UN                  | X 24,00 | (1,01)  |           |         | 24,00       |

**VALOR TOTAL: 909,00**  
 DINHEIRO: 909,00  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 38,18  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 38,18 Estadual R\$ 0,00 Fonte: IAPF

BASE LEGAL ITEM 42 DO ANEXO 2 DO DECRETO 35245/91  
 A ALIQUOTA DE ICMS É DE: 4,00%

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

**CHAVE DE ACESSO**

2723 0523 5868 7500 0112 6501 1000 3828 9410 1414 9184



CONSUMIDOR - CPF 453.388.334-68  
 CONSUMIDOR FINAL - RUA ENG. DEMOCRITO  
 SARMENTO BARROCA, 080, PONTA VERDE,  
 MACEIO - AL

NFCe-n: 000382894 Série: 011  
 Emissão: 27/05/2023 21:02:38  
 Via Consumidor  
 Prot. Autorização: 327230118994049  
 Det. Autorização: 27/05/2023 21:02:38

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

CASA DE MAINHA  
 CASA DE MAINHA REFEIÇÕES LTDA - ME  
 RUA ENG. DEMOCRITO SARMENTO BARROCA, 080  
 PONTA VERDE, MACEIO-AL 57035000  
 CNPJ: 23.586.875/0001-12 IE: 24445520 IM:

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico**

27/05/2023 21:02:38 11:0001 Cx:001 Seq:414918  
 Oper.: Vend.:

| Item | Código | Descrição           | Qtde.   | Unid.   | Vl. unit. | (Vl.Tr) | Valor total |
|------|--------|---------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
| 001  | 320    | REFEITAO DESCONTO 3 |         |         |           |         |             |
| 13   |        | UN                  | X 65,00 | (35,49) |           |         | 845,00      |
| 002  | 4      | REFRIGERANTE/KS     |         |         |           |         |             |
| 5    |        | UN                  | X 8,00  | (1,60)  |           |         | 40,00       |
| 003  | 23     | JANTAR CRIANCA      |         |         |           |         |             |
| 1    |        | UN                  | X 24,00 | (1,01)  |           |         | 24,00       |

**VALOR TOTAL: 909,00**  
 DINHEIRO: 909,00  
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 38,18  
 Trib. aprox.: Federal R\$ 38,18 Estadual R\$ 0,00 Fonte: IAPF

BASE LEGAL ITEM 42 DO ANEXO 2 DO DECRETO 35245/91  
 A ALIQUOTA DE ICMS É DE: 4,00%

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

**CHAVE DE ACESSO**

2723 0523 5868 7500 0112 6501 1000 3828 9410 1414 9184



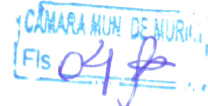
CONSUMIDOR - CPF 453.388.334-68  
 CONSUMIDOR FINAL - RUA ENG. DEMOCRITO  
 SARMENTO BARROCA, 080, PONTA VERDE,  
 MACEIO - AL

NFCe-n: 000382894 Série: 011  
 Emissão: 27/05/2023 21:02:38  
 Via Consumidor  
 Prot. Autorização: 327230118994049  
 Det. Autorização: 27/05/2023 21:02:38

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

**ATESTO**  
 Atesto que as despesas foram realizadas.  
 Murici/AL, 16/06/2023

**VEREADOR(A)**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 011061 Data e Hora da Emissão 06/06/23 11:51 Período de Competência 06/23  
Código de Verificação 189755197 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 ADVOCATÍCIOS 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 |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|

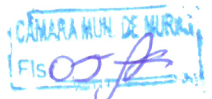
VALORES

|                                    |                        |                                     |                                  |                                     |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 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: 1897551974AE18494697FA17E6AE1E4BC017D5C393CC9AFD

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 16/06/2023



VEREADOR(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota: 011062  
Data e Hora da Emissão: 06/06/23 11:55  
Período de Competência: 06/23  
Código de Verificação: 18975524A  
Reg. Especial Tributação: Nenhum  
Natureza da Operação: Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 287.541.744-49  
Nome/Razão Social: JOSE MANOEL FILHO  
Endereço: AV: PRESIDENTE KENNEDY, 25, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000  
Município: Murici UF: AL E-mail: Inscrição Municipal:

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

VALORES

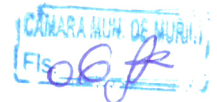
|                         |                 |                              |                       |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Valor dos Serviços(R\$) | Deduções(R\$)   | Desconto Incondicionado(R\$) | Base de Cálculos(R\$) | Aliquota(%)              |
| 3.000,00                | 0,00            | 0,00                         | 3.000,00              | 5,00                     |
| ISS(R\$)                | ISS Retido(R\$) | Desconto Condicionado(R\$)   | Valor Líquido(R\$)    | Valor Total da Nota(R\$) |
| 150,00                  | 0,00            | 0,00                         | 3.000,00              | 3.000,00                 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 18975524AB6DEC4F53517B802272F426128D69919E6F0208

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 16/06/2023

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 000.001.187 |
|   |  | SÉRIE 1        |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br><b>LUNA E GAIA LTDA</b><br>RUA SOLDADO JULIO FERRO, 155 - JUCA SAMPAIO<br>CEP 57.600-970 - PALMEIRA DOS INDIOS - AL | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA  | CONTROLE DO FISCO<br> |  |
|  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>                                   | CHAVE DE ACESSO<br>2723 0639 8056 4400 0192 5500 1000 0011 8710 0137 5785                               | Nº 000.001.187<br>SÉRIE 1<br>Página 1 de 1 |
|  | Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |   |  |

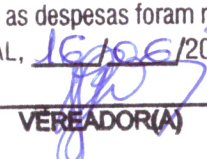
|   |                             |                             |  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br><b>FATURAMENTO</b> |                             |                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>243748418            | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>39.805.644/0001-92 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>327230013655162 15/06/2023 19:27:32 |

|   |  |                             |                               |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                          |  | CNPJ/CPF:                   | DATA DE EMISSÃO:              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>FABIO ANDRE VIEIRA GAIA     |  | 453.388.334-68              | 15/06/2023                    |
| ENDEREÇO:<br>RUA INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO, 86 |  | BAIRRO/DISTRITO:<br>JATIUCA | CEP:<br>57036590              |
| MUNICÍPIO:<br>MACEIO                              |  | UF:<br>AL                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>ISENTO |
| FONE/FAX:   |  | UF:                         | 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                        | 1.581,62                  |
| VALOR DO FRETE:    | VALOR DO SEGURO: | DESCONTO:                | OUT. DESP. ACESSÓRIAS: | VALOR DO IPI:                   | VALOR TOTAL DA NOTA:        |                           |
| 0,00               | 0,00             | 0,00                     | 2,75                   | 0,00                            | 1.584,37                    |                           |

|                                       |          |               |                  |              |                     |     |           |
|---------------------------------------|----------|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----|-----------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |          | RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CÓDIGO ANT.: | PLACA DO VEÍCULO:   | UF: | CNPJ/CPF: |
|                                       |          |               | 9 - SEM FRETE    |              |                     |     |           |
| ENDEREÇO:                             |          | MUNICÍPIO:    |                  | UF:          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |     |           |
|                                       |          |               |                  |              |                     |     |           |
| QUANTIDADE:                           | ESPECIE: | MARCA:        | NUMERAÇÃO:       | 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            | 40,81       | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 38,72      | 6,20        | 240,06   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 1                             | 320102001 | ORIGINAL GASOLINA            | 183,49      | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 182,9441   | 5,90        | 1.079,37 | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 3                             | 810101001 | ORIGINAL ETANOL              | 17,36       | 22071090 | 060 | 5929 | L   | 20,84      | 4,90        | 102,11   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 1                             | 320102001 | ORIGINAL GASOLINA            | 27,21       | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 27,601     | 5,80        | 160,08   | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Acréscimo de R\$ 2,75.<br>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 23/05/2023, NÚMERO: 132307, EMITIDA EM 26/05/2023, NÚMERO: 132869, EMITIDA EM 28/05/2023, NÚMERO: 133108, EMITIDA EM 31/05/2023, NÚMERO: 133624, EMITIDA EM 02/06/2023, NÚMERO: 134079, EMITIDA EM 09/06/2023, NÚMERO: 135149, EMITIDA EM 11/06/2023, NÚMERO: 135446, EMITIDA EM 14/06/2023, NÚMERO: 136022, Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 268.87 (16.97%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL D3C559 | RESERVADO AO FISCO<br><p style="text-align: center;"><b>ATESTO</b><br/>                 Atesto que as despesas foram realizadas.<br/>                 Murici/AL, 16/06/2023<br/> <br/> <b>VEREADOR(A)</b></p> |
|---|--|