



SOLICITAÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR / V I A P

Prestação de Contas Nº 081 / 2024.

Protocolo Nº 3163 / 2024.

Em, 19 / 08 / 2024.

Anna Potyra

Murici/Alagoas, 19 de Agosto de 2024.

Do Gab. do Vereador: **Edinaldo Lino da Silva**
A : **Dayvidson Tenorio Vasconcelos**
Presidente da Camara Municipal de Vereadores;

Assunto: **Verba Indenizatoria Parlamentar / VIAP**

Eu, **Edinaldo Lino da Silva** vereador que subscrevo
Solicito a Vossa excelencia o pagamento da Verba Indenizatoria Parlamentar / VIAP,
de acordo com a Lei nº 01/2015, nº 03/2022, de 09 de setembro de 2022
mês de **Agosto** / 2024
no valor de R\$ **7.000,00 (sete mil reais)**

[Signature]
Edinaldo Lino da Silva
Vereador Solicitante

001 - Banco do Brasil
Agencia: 2332-9
Conta: 12768-X

C I E N T E

Encaminhe-se ao setor competente
para as devidas providencias

Murici, 19 de 08 de 2024

[Signature]
Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Vereador Presidente



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

Murici/Alagoas, 19 de Agosto 2024.

Prestação de Contas Nº 081 / 2024.

Protocolo Nº 3163 / 2024.

Em, 19 / 08 / 2024.

Anna Potyra

Do Vereador: **Edinaldo Lino da Silva**

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

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\$ 6.975,47

Seis mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos

referente ao mês de **Agosto** de 2024.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	POSTO COMBUSTIVEL L & C LTDA	13.437.616.0001-76	255657	22.07.2024	200,00
02	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157.0001-62	559648032	24.07.2024	325,41
03	POSTO JATIUCA LTDA	33.249.355.0001-78	233101	24.07.2024	200,00
04	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	1008733	29.07.2024	150,02
05	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	1009667	31.07.2024	200,02
06	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	1004089	06.08.2024	200,02
07	DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	11.908.167.0003-33	007032	08.08.2024	200,00
08	ADOLFO GABRIEL GOMES PEREIRA	071.983.664-65	014078	19.08.2024	500,00
09	BRUNO VAGNER LOPES DOS SANTOS	124.178.534-18	014077	19.08.2024	1.500,00
10	JOSE EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	088.421.634-90	OAB/AL 20780	19.08.2024	3.500,00
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					

6.975,47

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

ATESTO QUE: (X) As aquisições foram realizadas
(X) Os serviços foram prestados;

Nestes termos aguardo deferimento.

As despesas foram analisadas e se encontram aptas para pagamento:

Murici/Alagoas, 19 / 08 / de 2024.

Edinaldo Lino da Silva
Vereador / Requerente

19 / 08 / de 2024.

Jamerson Pereira da Silva
Controlador Interno

Pague-se: Murici/Alagoas, 19 / 08 / de 2024

Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Presidente

Antonio Lourenço Neto
1º Secretario

Edinaldo Lino da Silva
2º Secretario



POSTO SÃO JOSÉ I
 POSTO COMBUSTÍVEL L & C LTDA
 CNPJ: 13.437.618/0001-73 IE: 242464626
 RUA RUA PEDRO PAULINO
 396 POÇO
 MACÉIO, AL

RECIBO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE CONTRIBUICAO ELETRONICA

Item	Descriçao	Qtd	Un	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	51,848	h	5,255	200,00
Data: total de itens					1
valor total R\$					200,00

Valor a Pagar R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 200,00

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

7724 0713 4376 1600 0176 6500 1000 2556 5710 0084 0858
 CONSUMIDOR CPF: 436 272 314 34



NFC-e nº 000255657 Série 001
 22/07/2024 08:31:49
 Protocolo de Autorização: 2272400000019584
 Data de Autorização 22/07/2024 08:31:49

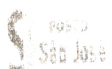
TQ: 2 BB: 3 BC: 10 EI: 2804912,302 EF: 2804944,15

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ nº 13.437.618/0001-73 IE: 242464626
 OPERADOR: CÍARDIENE

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$23,40
 Estadual:R\$46,80
 Municipal:R\$50,00
 Fonte: IBPT.24.1.D

webPostaPDV - www.webposto.com.br



POSTO SÃO JOSÉ I
 POSTO COMBUSTÍVEL L & C LTDA
 CNPJ: 13.437.618/0001-73 IE: 242464626
 RUA RUA PEDRO PAULINO
 396 POÇO
 MACÉIO, AL

RECIBO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE CONTRIBUICAO ELETRONICA

Item	Descriçao	Qtd	Un	V Unit	V Total
000001	GASOLINA COMUM	51,848	h	5,255	200,00
Data: total de itens					1
valor total R\$					200,00

Valor a Pagar R\$ 200,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 200,00

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

7724 0713 4376 1600 0176 6500 1000 2556 5710 0084 0858
 CONSUMIDOR CPF: 436 272 314 34



NFC-e nº 000255657 Série 001
 22/07/2024 08:31:49
 Protocolo de Autorização: 2272400000019584
 Data de Autorização 22/07/2024 08:31:49

TQ: 2 BB: 3 BC: 10 EI: 2804912,302 EF: 2804944,15

CLIENTE: 00001- CPF/CNPJ nº 13.437.618/0001-73 IE: 242464626
 OPERADOR: CÍARDIENE

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal:R\$23,40
 Estadual:R\$46,80
 Municipal:R\$50,00
 Fonte: IBPT.24.1.D

webPostaPDV - www.webposto.com.br

ATESTO
 Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/08/2024

VEREADOR(A)

MÊS REFERÊNCIA: 07/2024
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024

EDINALDO LINO DA SILVA
CONJUNTO C.J. ANTENOR MARINHO MELO 107
CPO GDE
57820-000 MURICI - AL

2º Via

VENCIMENTO
06/08/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
325,41

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIIO DA FATURA: E-MAIL
(buneco2012@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/06/24 A 20/07/24)

VIVO CELULAR	317,18
Outros lançamentos	8,23
Total a pagar	325,41

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Família 100GB	1	317,18
(+) Serviços Digitais Inclusos		
Subtotal Vivo Pós		317,18
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		317,18
Outros Lançamentos		
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	8,23
Subtotal		8,23
Subtotal Outros Lançamentos		8,23
Total a pagar		325,41

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 82-98120-3617, 82-98232-7903, 82-98131-1406
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 2 Linha Adicional | 2 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site



IMPORTANTE

- O(s) produto(s) enviado(s) Vivo Família 100GB em 21/06/24, Vivo Pós Serviço Digital VII em 21/06/24 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/paga-voce/comunicados/regulamentos

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial, total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br PLANOS ANATEL: Vivo Família 100GB: 161 POS SMP Para a prestação de serviços desconta nessa tabela incidem os seguintes impostos: AL: 20% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom; SP: 2% ISS, 1,65% PIS e 7,8% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 1,65% PIS e 7,8% COFINS para SViAs.

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/08/2024

[Assinatura]
VEREADOR(A)

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



EDINALDO LINO DA SILVA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

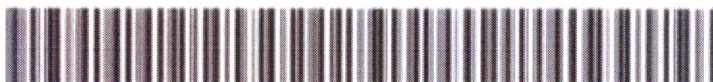
06/08/2024

325,41

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência

1121248928-9 00001121248928 0000059648032 07/2024

846400000036 254102911008 011212489287 924076480327



Pagar via Pix



POSTO JATUBICA LTDA CNPJ: 08.943.355/0001-78
 V. LUNA CONSTAÇA DE ODEB. MOUPE 190, 720, JATUBICA, Município de
 Fone: (081) 4984 7689
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd	Un	Qt	Unif	Total
1	001	0000	0000	200,00
Total de itens				200,00
Total R\$				200,00
Valor Total R\$				200,00
Valor de Pagamento				200,00
Vale IRD				0,00
Total R\$				0,00

Tagsete para Chave de Acesso em
<http://www.refiscal.gov.br/ofre/consulta>
 2724069800149 24/07/2024 12:10:12
 O-STRIB00-491.772.314-34
 NFE e nº: 000293101; Série: 001 Emissão: 24/07/2024 12:10
 V. de Autorização: 22724069800149 24/07/2024 12:10:12



Imposto aproximados: Federal R\$ 13,740 (11,70%) / Estadual R\$ 12,260 (6,13%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBS - ICMS
 ICMS manifestado sobre combustíveis cobrado anteriormente
 Forma Convenção ICMS 199/2022
 Código: 18180000000000000000

Este código é gerado automaticamente por AutoSystem

POSTO JATUBICA LTDA CNPJ: 08.943.355/0001-78
 V. LUNA CONSTAÇA DE ODEB. MOUPE 190, 720, JATUBICA, Município de
 Fone: (081) 4984 7689
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd	Un	Qt	Unif	Total
1	001	0000	0000	200,00
Total de itens				200,00
Total R\$				200,00
Valor Total R\$				200,00
Valor de Pagamento				200,00
Vale IRD				0,00
Total R\$				0,00

Tagsete para Chave de Acesso em
<http://www.refiscal.gov.br/ofre/consulta>
 2724069800149 24/07/2024 12:10:12
 O-STRIB00-491.772.314-34
 NFE e nº: 000293101; Série: 001 Emissão: 24/07/2024 12:10
 V. de Autorização: 22724069800149 24/07/2024 12:10:12



Imposto aproximados: Federal R\$ 13,740 (11,70%) / Estadual R\$ 12,260 (6,13%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBS - ICMS
 ICMS manifestado sobre combustíveis cobrado anteriormente
 Forma Convenção ICMS 199/2022
 Código: 18180000000000000000

Este código é gerado automaticamente por AutoSystem

ATESTO
 Atesto que as despesas foram realizadas.
 Murici/AL, 19/08/2024
 VEREADOR(A)

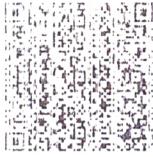
AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:15.079.209/0001-06
R FERNANDES DE QUEIROZ, 325 CENTRO, Murici, AL
Fone: (032) 3336-3333

Documento Aus. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
820102001	12, GASELINA COMUM 8 25,470	L	6 34	150,00	
Itens total de itens					150,00
Subtotal R\$					150,00
Valor Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PARCO (R\$)
DINHEIRO					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/info/consulta>
272407007321000107050000000733128783380

CONSUMIDOR - 485.272.814-94
NFC-e nº: 001000730 - Serie: 003 Emissãõ: 29/07/2024 08:24
Prot. de Autorizaçãõ: 127240774095042 29/07/2024 13:24:58



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,15% (11,70%) / Estadual R\$ 8,15% (5,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fornecedor: IBPT - AL 244631104
Adicional sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2012.
VENDEDOR: GEAN FABRE DOS SANTOS LIMA
Rúbrica: 03 nBônus: 2 nFatura: 2 nEmissão: 2009345,512 nEncFin:
2005868,990
www.linx.com.br

Documento emitido por Autosystem

linx

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:15.079.209/0001-06
R FERNANDES DE QUEIROZ, 325 CENTRO, Murici, AL
Fone: (032) 3336-3333

Documento Aus. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
820102001	12, GASELINA COMUM 8 25,470	L	6 34	150,00	
Itens total de itens					150,00
Subtotal R\$					150,00
Valor Total R\$					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PARCO (R\$)
DINHEIRO					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.al.gov.br/info/consulta>
272407007321000107050000000733128783380

CONSUMIDOR - 485.272.814-94
NFC-e nº: 001000730 - Serie: 003 Emissãõ: 29/07/2024 08:24
Prot. de Autorizaçãõ: 127240774095042 29/07/2024 13:24:58



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,15% (11,70%) / Estadual R\$ 8,15% (5,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fornecedor: IBPT - AL 244631104
Adicional sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2012.
VENDEDOR: GEAN FABRE DOS SANTOS LIMA
Rúbrica: 03 nBônus: 2 nFatura: 2 nEmissão: 2009345,512 nEncFin:
2005868,990
www.linx.com.br

Documento emitido por Autosystem

linx

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 19/08/2024

VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 04.205/0001-06
R FERNANDES DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL
Fone: (032) 3333-3333

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

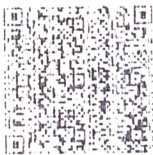
Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total
320102001	02, GASOLINA C COMUM B 31,305 L 6 33		L	6 33	200
Itens total de itens					200
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.serasa.com.br/consulta>
2724015082018103651030371490167160

CONSUMIDOR- 495.272.314-34

NFC-e nº: 001009087 Série: 013 Emitido: 31/07/2024 08:48
Prot. de Autorização: 2724015082018 31/07/2024 08:48:00



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,140 (11,70%) / Estadual R\$ 1,130

(23,40%) / Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 244657124 - Iorofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

Convenio ICMS 139/2012.

VENDEDOR: ADEWIN DA SILVA RODRIGUES JUNIOR
CNPJ: 03 nBom: 2 nCanc: 2 nCanc: 2033345,785 nCncFin: 2939677,086

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 04.205/0001-06
R FERNANDES DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL
Fone: (032) 3333-3333

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

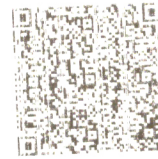
Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total
320102001	02, GASOLINA C COMUM B 31,305 L 6 33		L	6 33	200
Itens total de itens					200
Subtotal R\$					200,00
Valor Total R\$					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.serasa.com.br/consulta>
2724015082018103651030371490167160

CONSUMIDOR- 495.272.314-34

NFC-e nº: 001009087 Série: 013 Emitido: 31/07/2024 08:48
Prot. de Autorização: 2724015082018 31/07/2024 08:48:00



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,140 (11,70%) / Estadual R\$ 1,130

(23,40%) / Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 244657124 - Iorofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme

Convenio ICMS 139/2012.

VENDEDOR: ADEWIN DA SILVA RODRIGUES JUNIOR
CNPJ: 03 nBom: 2 nCanc: 2 nCanc: 2033345,785 nCncFin: 2939677,086

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 19/08/2024

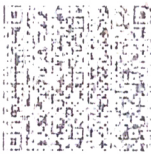
VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERRANDES LTDA CNPJ: 08.079.209/0001-06
 R FERRANDES QUEIROZ, 325 - CENTRO, MURICI - AL
 Fone: (052) 3338-3338
 Documento Ass. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL	Unit	13%
320102001	02 - GASOLINA COMUM B 3,333 L	1	L	6,33		200
Dícto. total de Itens						200
Subtotal R\$						200
Valor Total R\$						200
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
DINHEIRO						200
Troco R\$						0

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.spefz.faz.gov.br/nfe/consulta>
 2724000107321000101050000014039188525415

CONSUMIDOR: 405.212.014-01
 NFC-e nº: 00107099 Série: 005 Emissão: 06/08/2024 08:28
 Prot. de Autenticação: 06/08/2024 08:28 06/08/2024 08:28



Impostos aproximados: Federal R\$ 24,34 (11,70%) / Estadual R\$ 13,80 (28,40%) / Município R\$ 0,00 (0,00%) - Forças IEPF - AL 244687104-
 homologado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
 Convenio ICMS 109/2012.

VENDEDOR: JOSE BENEDITO DOS SANTOS
 nBico: 03 nBonbs: 2 nLancos: 2 Vendedor: 2002547139 vEncFin:
 2052578,601

www.linx.com.br

Documento emitido pelo PDA System

Linx

AUTO POSTO FERRANDES LTDA CNPJ: 08.079.209/0001-06
 R FERRANDES QUEIROZ, 325 - CENTRO, MURICI - AL
 Fone: (052) 3338-3338
 Documento Ass. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL	Unit	13%
320102001	02 - GASOLINA COMUM B 3,333 L	1	L	6,33		200
Dícto. total de Itens						200
Subtotal R\$						200
Valor Total R\$						200
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
DINHEIRO						200
Troco R\$						0

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.spefz.faz.gov.br/nfe/consulta>
 2724000107321000101050000014039188525415

CONSUMIDOR: 405.212.014-01
 NFC-e nº: 00107099 Série: 005 Emissão: 06/08/2024 08:28
 Prot. de Autenticação: 06/08/2024 08:28 06/08/2024 08:28



Impostos aproximados: Federal R\$ 24,34 (11,70%) / Estadual R\$ 13,80 (28,40%) / Município R\$ 0,00 (0,00%) - Forças IEPF - AL 244687104-
 homologado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
 Convenio ICMS 109/2012.

VENDEDOR: JOSE BENEDITO DOS SANTOS
 nBico: 03 nBonbs: 2 nLancos: 2 Vendedor: 2002547139 vEncFin:
 2052578,601

www.linx.com.br

Documento emitido pelo PDA System

Linx

ATESTO
 Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL 19/08/2024

VEREADOR(A)



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 11908167000333
 ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
 URBANA, MESSIASCEP: 67990000
 TELEFONE: 8232621552

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	M	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM						200,00
32,520 L x 6,1500 (0,00)								

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 200,00
 DINHEIRO

EMISSAO NORMAL

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

2724 0811 9081 6700 0333 6501 3000 0070 3210 0007 1878



CONSUMIDOR: 49527231434
 Numero 000007032 - Serie 000000013
 Protocolo de autorização:
 227240083490715
 Data/Hora: 08/08/2024 08:07:23

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 30 EI: 02847673,29 EF: 02847705,81 Vol: 32,520 BB: 1 TQ: 16
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 23,40 Federal, 46,80 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:02 Ban:13 CAT:83 Venda:7187 Op:97 WALKELINE GUEDES
 GONZAGA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE I - Km Anterior: 0 - Trib
 Aprox R\$: 23,40 federal 46,80 estadual 0,00 municipal
 Data da venda: 08/08/2024 08:07:20
 Inscrição Estadual: 241037450



DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 11908167000333
 ROD BR 101 NORTE, KM 33, 0 - ZONA
 URBANA, MESSIASCEP: 67990000
 TELEFONE: 8232621552

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	M	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	1000004	GASOLINA COMUM						200,00
32,520 L x 6,1500 (0,00)								

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 200,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 200,00
 DINHEIRO

EMISSAO NORMAL

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

2724 0811 9081 6700 0333 6501 3000 0070 3210 0007 1878



CONSUMIDOR: 49527231434
 Numero 000007032 - Serie 000000013
 Protocolo de autorização:
 227240083490715
 Data/Hora: 08/08/2024 08:07:23

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 30 EI: 02847673,29 EF: 02847705,81 Vol: 32,520 BB: 1 TQ: 16
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 23,40 Federal, 46,80 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:02 Ban:13 CAT:83 Venda:7187 Op:97 WALKELINE GUEDES
 GONZAGA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE I - Km Anterior: 0 - Trib
 Aprox R\$: 23,40 federal 46,80 estadual 0,00 municipal
 Data da venda: 08/08/2024 08:07:20
 Inscrição Estadual: 241037450

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/08/2024

VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 014078 **Data e Hora da Emissão** 19/08/24 10:33 **Período de Competência** 08/24
Código de Verificação 22899322C **Reg. Especial Tributação** Nenhum **Natureza da Operação** Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 071.983.664-65 **Inscrição Municipal:** 2557
Nome/Razão Social: ADOLFO GABRIEL GOMES PEREIRA
Endereço: CONJ PEDRO TENORIO RAPOSO, 25, QD B - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000
Município: Murici **UF:** AL **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: EDINALDO LINO DA SILVA
CPF: 495.272.314-34
Endereço: AV DR JOSE MARQUES LUZ, 107, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000
Município: Murici **UF:** AL **E-mail:**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE MIDIA SOCIAL PARA O GABINETE DO VEREADOR EDINALDO LINO DA SILVA Qtd: 1 Valor Unitário: 500,00 Valor Total: 500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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\$) 500,00	Deduções(R\$) 0,00	Desconto Incondicionado(R\$) 0,00	Base de Cálculos(R\$) 500,00	Alíquota(%) 5,00
ISS(R\$) 25,00	ISS Retido(R\$) 0,00	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 500,00	Valor Total da Nota(R\$) 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 22899322C4EC6AD06E972012A90985FDD1016D8E130D6C4E

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/08/2024

VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 014077 Data e Hora da Emissão 19/08/24 10:30 Período de Competência 08/24
Código de Verificação 22898962E Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 124.178.534-18 Inscrição Municipal: 2510
Nome/Razão Social: BRUNO VAGNER LOPES DOS SANTOS
Endereço: CONJ. HERMANN BRAGA LIRA, 26, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820-000
Município: Murici UF: AL E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: EDINALDO LINO DA SILVA
CPF: 495.272.314-34
Endereço: AV DR JOSE MARQUES LUZ, 107, - CAMPO GRANDE. CEP: 57820000
Município: Murici UF: AL E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: REF. AO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA O GABINETE DO VEREADOR EDINALDO LINO DA SILVA 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: 22898962E4A93904E56B127A6F2F304D024839051AB4CEAE

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 19/08/2024
VEREADOR(A)



Estado de Alagoas

CÂMARA DE VEREADORES DE MURICI

Rua Firmino de Queiroz nº 135, Campo Grande, Murici – Alagoas – CEP 57820-000
CNPJ: 12.488.532/0001-07 / Email: camaramurici.al@gmail.com – Fone 82.3286-1370

RECIBO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS

JOSÉ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Advogado, inscrito na **OAB/AL nº 20.780**, sob o **C.P.F. nº 088.421.634-90**, com endereço na Rua Cilene Damasceno, nº 28, Campo Grande, Murici/AL, **RECEBI** de **EDINALDO LINA DA SILVA**, sob o **C.P.F. nº 495.272.314-34**, residente e domiciliado na Rua Mario Leão, nº 22, Campo Grande, Murici/AL, a quantia de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, relativa aos honorários advocatícios devidos por serviços prestados de Consultoria e Acessória Jurídica ao Gabinete Parlamentar do Vereador Edinaldo Lino da Silva dos recibos referidos serviços fazem parte deste.

Através do presente, outorgo geral e plena quitação da quantia menciona.

Só terá validade esse recibo mediante a transferência bancária na seguinte Conta:

Dados Bancário

José Emerson da Silva Oliveira

Agencia: 2332-9

Conta: 14.786-9


Pix: CPF 088.421.634-90

Pix: Celular 82999702801

Murici/AL, 19 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
Data: 19/08/2024 12:06:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

José Emerson da Silva Oliveira
OAB/AL nº 20.780

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 19/08/2024

VEREADOR(A)



Emissão de comprovantes

G3332016252721391
20/08/2024 16:29:42

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
233202332 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M P SALARIO
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 15.060-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.332.000.012.768
VALOR TOTAL	6.975,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINALDO LINO DA SILVA
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 12.768-X
NR. DOCUMENTO 552.332.000.015.060
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F60.2F6.044.7D2.A1C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG495973 DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS.