



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

Prestação de Contas Nº 057 / 2024.

Protocolo Nº 1063 / 2024.

Em, 19 / 06 / 2024.

Anna Potyra

Murici/Alagoas, 19 de Junho de 2024.

Do Gab. do Vereador: **Fabio André Vieira Gaia**
A : **Dayvidson Tenorio Vasconcelos**
Presidente da Camara Municipal de Vereadores;

Assunto: **Verba Indenizatoria Parlamentar / VIAP**

Eu, **Fabio André Vieira Gaia** 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 **Junho** / 2024
no valor de R\$ **7.000,00 (sete mil reais)**


Fabio André Vieira Gaia
Vereador Solicitante

001 - Banco do Brasil
Agencia: 2332-9
Conta: 22926-1

C I E N T E

Encaminhe-se ao setor competente
para as devidas providencias

Murici, 19 de 06 de 2024


Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Vereador Presidente



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

Murici/Alagoas, 19 de Junho 2024.

Do Vereador: **Fabio André Vieira Gaia**

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

Prestação de Contas Nº 057 / 2024.
Protocolo Nº 1063 / 2024.

Em, 19 / 06 / 2024.

Anna Potyres

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\$ 6.997,96

Seis mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos

referente ao mês de Junho de 2024.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	BEATRIZ VIEIRA G. PARAISO GOMES DE CARVALHO	077.15.944-03	013549	10.06.2024	1.500,00
02	JOSE MANOEL FILHO	287.541.744-49	013550	10.06.2024	3.000,00
03	ANDREDE E MENEZES LTDA	35.631.621.0001-58	048060	12.06.2024	367,65
04	LUNA E GAIA LTDA	39.805.644.0001-92	002019	17.06.2024	2.130,31
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					
					6.997,96

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.

Murici/Alagoas, 19 / 06 / de 2024.

Fabio André Vieira Gaia
Vereador / Requerente

As despesas foram analisadas e se encontram aptas para pagamento:

19 / 06 / de 2024.

Jamerson Pereira da Silva
Controlador Interno

Pague-se:
Murici/Alagoas, 19 / 06 / de 2024

Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Presidente

Antonio Lourenço Neto
1º Secretário

Edinaldo Lino da Silva
2º Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 013549	Data e Hora da Emissão 10/06/24 10:06	Período de Competência 06/24
Código de Verificação 22156741B	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: REF 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: 22156741BDC3C6960BBFBC22FA28CD47638B386E453B350

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 10/06/2024
VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 013550 Data e Hora da Emissão 10/06/24 10:11 Período de Competência 06/24
Código de Verificação 221567913 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\$)	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\$)	Alíquota(%)
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

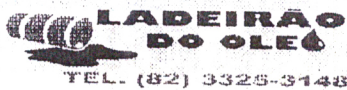
OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 221567913DCC551197C531E6F06F6E3E59C35FD277683F

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 10/06/2024

VEREADOR(A)

NFC-e



ANDRADE E MENEZES LTDA
CNPJ: 35.631.621/0001-58 IE: 240786572
AVENIDA JUCA SAMPAIO, 59, CRUZ DAS ALMAS
MACEIO - AL
Fone: (82)3325-3148

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

#	Código	Descrição	Quant	Un	Vi. Unit.	Desc.	Vi. Total
1	WOE626	FILTRO DE OLEO REFIL	1	UN	84.55	0.00	84.55
2	5W30 DIESEL MO OLEO 5W30 API SL DIESEL LEVE		5	UN	55.10	0.00	275.50
3	P-QM.06.001	AGUA DESMINERALIZADA	1	PC	7.60	0.00	7.60
QTD. TOTAL DE ITENS							3
VALOR A PAGAR R\$							367,65
FORMA DE PAGAMENTO							Valor pago
Dinheiro							400.00
Troco							32.35

Trib. Aprox. R\$: Fed: 47.19 Est: 73.79

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 196,81 VALOR IMPOSTO: 26,08; Pagamento: A VISTA; Vendedor: 0000034 VITOR MANOEL; Observacoes. O.S.: 051520 Veiculo: RENEGADE LIMITED D Chassis: 988611136JK146573 KM.: 125781 Placa: QLI-4478 Cor.: PRETA Ano Fabric./Mod: 2017/2018;

CONSUMIDOR

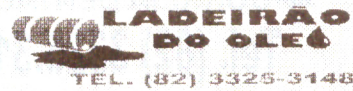
CPF: 453.388.334-68
0010104-FABIO ANDRE VIEIRA
FONE: (82) 9 9928-1277
AVENIDA JUCA SAMPAIO, JACINTINHO
MACEIO - AL
VENDEDOR(ES): 0000034

Número: 048060 Série: 100
Emissão 12/06/2024 15:25:37
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
12-06-2024 15:26:07



Protocolo de Autorização: 227240033190959
CHAVE DE ACESSO
2724 0635 6316 2100 0158 6510 0000 0480 6010 0281 0708
www.sssystemas.com

NFC-e



ANDRADE E MENEZES LTDA
CNPJ: 35.631.621/0001-58 IE: 240786572
AVENIDA JUCA SAMPAIO, 59, CRUZ DAS ALMAS
MACEIO - AL
Fone: (82)3325-3148

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

#	Código	Descrição	Quant	Un	Vi. Unit.	Desc.	Vi. Total
1	WOE626	FILTRO DE OLEO REFIL	1	UN	84.55	0.00	84.55
2	5W30 DIESEL MO OLEO 5W30 API SL DIESEL LEVE		5	UN	55.10	0.00	275.50
3	P-QM.06.001	AGUA DESMINERALIZADA	1	PC	7.60	0.00	7.60
QTD. TOTAL DE ITENS							3
VALOR A PAGAR R\$							367,65
FORMA DE PAGAMENTO							Valor pago
Dinheiro							400.00
Troco							32.35

Trib. Aprox. R\$: Fed: 47.19 Est: 73.79

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 196,81 VALOR IMPOSTO: 26,08; Pagamento: A VISTA; Vendedor: 0000034 VITOR MANOEL; Observacoes. O.S.: 051520 Veiculo: RENEGADE LIMITED D Chassis: 988611136JK146573 KM.: 125781 Placa: QLI-4478 Cor.: PRETA Ano Fabric./Mod: 2017/2018;

CONSUMIDOR

CPF: 453.388.334-68
0010104-FABIO ANDRE VIEIRA
FONE: (82) 9 9928-1277
AVENIDA JUCA SAMPAIO, JACINTINHO
MACEIO - AL
VENDEDOR(ES): 0000034

Número: 048060 Série: 100
Emissão 12/06/2024 15:25:37
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.sefaz.al.gov.br/consultaNFCe.htm>
12-06-2024 15:26:07



Protocolo de Autorização: 227240033190959
CHAVE DE ACESSO
2724 0635 6316 2100 0158 6510 0000 0480 6010 0281 0708
www.sssystemas.com

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 19/06/2024

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 000.002.019
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.019
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2724 0639 8056 4400 0192 5500 1000 0020 1910 0207 7100

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243748418	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 39.805.644/0001-92	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 227240003778192 17/06/2024 15:35:26
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	CNPJ/CPF: 453.388.334-68	DATA DE EMISSÃO: 17/06/2024
ENDEREÇO: RUA INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO, 86	BAIRRO/DISTRITO: JATIUCA	CEP: 57036590
MUNICÍPIO: MACEIO	UF: AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:		HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.128,69
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 1,62	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.130,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	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	238,48	27101259	061	5929	L	106,33	6,39	679,44	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	113,75	27101259	061	5929	L	50,01	6,48	324,06	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	222,45	27101259	061	5929	L	104,0624	6,09	633,74	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	7,13	27101259	061	5929	L	3,28	6,19	20,30	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	36,30	27101259	061	5929	L	16,21	6,38	103,41	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	100,05	27101259	061	5929	L	46,1214	6,18	285,03	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	29,03	27101259	061	5929	L	13,15	6,29	82,71	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Acréscimo de R\$ 1,62. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 15/05/2024, NÚMERO: 198978, EMITIDA EM 01/06/2024, NÚMERO: 202316.2024 23, 202424, EMITIDA EM 02/06/2024, NÚMERO: 202478, EMITIDA EM 03/06/2024, NÚMERO: 202732, EMITIDA EM 04/06/2024, NÚMERO: 202892, 202998, 202999, 203056, EMITIDA EM 05/06/2024, NÚMERO: 203280, 203343, EMITIDA EM 06/06/2024, NÚMERO: 203416, 203510, EMITIDA EM 07/06/2024, NÚMERO: 203565, 203567, EMITIDA EM 08/06/2024, NÚMERO: 203744, EMITIDA EM 10/06/2024, NÚMERO: 204207, EMITIDA EM 11/06/2024, NÚMERO: 204305, 204306, 204307, EMITIDA EM 12/06/2024, NÚMERO: 204471, 204547, EMITIDA EM 13/06/2024, NÚMERO: 204589, 204647, EMITIDA EM 14/06/2024, NÚMERO:	RESERVADO AO FISCO ATESTO Atesto que as despesas foram realizadas. Murici/AL, 19/06/2024 VEREADOR(A)
--	--



Emissão de comprovantes

G3372110547540621
21/06/2024 10:58:51

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:08:10
233202332 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.332.000.022.926
VALOR TOTAL	6.997,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	
AGENCIA: 2332-9	CONTA: 22.926-1
NR. DOCUMENTO	552.332.000.015.060

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FF7.1FF.B4E.58E.639
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG495973 DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS.