



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

Murici/Alagoas, 15 de Maio 2024.

Do Vereador: **Fabio André Vieira Gaia**

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

Prestação de Contas Nº 045 / 2024.

Protocolo Nº 865 / 2024.

Em, 15 / 05 / 2024.

Anna Potyrea

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\$ 6.995,72

Seis mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos

referente ao mês de **Maio** de 2024.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	LUNA E GAIA LTDA	39.805.644.0001-92	001913	13.05.2024	2.495,72
02	BEATRIZ VIEIRA G. PARAISO GOMES DE CARVALHO	077.145.944-03	013117	14.05.2024	1.500,00
03	JOSE MANOEL FILHO	287.541.744-49	013369	14.05.2024	3.000,00
04					
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					
					6.995,72

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,

15 / 05 / de 2024.

Fabio André Vieira Gaia
Fabio André Vieira Gaia
 Vereador / Requerente

15 / 05 / de 2024.

Jamerson Pereira da Silva
Jamerson Pereira da Silva
 Controlador Interno

Pague-se:

Murici/Alagoas, 15 / 05 / de 2024

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

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 000.001.913
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.913
SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
2724 0539 8056 4400 0192 5500 1000 0019 1310 0200 7206
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	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243748418		39.805.644/0001-92	227240000453484 13/05/2024 12:44:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO		
FABIO ANDRE VIEIRA GAIA	453.388.334-68	13/05/2024		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
RUA INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO, 86	JATIUCA	57036590	13/05/2024	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MACEIO		AL	ISENTO	

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	2.495,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,72

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	166,67	27101259	061	5929	L	74,31	6,39	474,84	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	533,44	27101259	061	5929	L	249,5534	6,09	1.519,78	0,00	0,00	0,00
2	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	35,10	27101259	061	5929	L	16,156	6,19	100,00	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ORIGINAL ETANOL	16,75	22071090	060	5929	L	10,441	4,79	50,01	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	105,69	27101259	061	5929	L	50,2654	5,99	301,09	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ORIGINAL ETANOL	16,74	22071090	060	5929	L	11,657	4,29	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 01/04/2024, NÚMERO: 189998, EMITIDA EM 02/04/2024, NÚMERO: 190101, 190105, 190155, EMITIDA EM 03/04/2024, NÚMERO: 190212, 190363, EMITIDA EM 04/04/2024, NÚMERO: 190530, EMITIDA EM 05/04/2024, NÚMERO: 190653, 190656, EMITIDA EM 10/04/2024, NÚMERO: 191653, EMITIDA EM 11/04/2024, NÚMERO: 192018, EMITIDA EM 12/04/2024, NÚMERO: 192117, 192239, EMITIDA EM 13/04/2024, NÚMERO: 192349, EMITIDA EM 15/04/2024, NÚMERO: 192606, 192610, EMITIDA EM 17/04/2024, NÚMERO: 193242, EMITIDA EM 18/04/2024, NÚMERO: 193450, EMITIDA EM 19/04/2024, NÚMERO: 193688, 193737, 193740, EMITIDA EM 20/04/2024, NÚMERO: 193928, EMITIDA EM 21/04/2024, NÚMERO: 193973, 193977, 193979, 193981, 194102, 194103, EMITIDA EM 22/04/2024, NÚMERO: 194297, EMITIDA EM 23/04/2024, NÚMERO: 194430, 194487, EMITIDA EM 24/04/2024, NÚMERO: 194656, 194717, 194789, EMITIDA EM 26/04/2024, NÚMERO: 195275, EMITIDA EM 28/04/2024, NÚMERO: 195493, EMITIDA EM 29/04/2024, NÚMERO: 195770, EMITIDA EM 03/05/2024, NÚMERO: 196591, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
RESERVADO AO FISCO
ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 15/05/2024
VEREADOR(A)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 013368	Data e Hora da Emissão 14/05/24 08:27	Período de Competência 05/24
Código de Verificação 21881845E	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

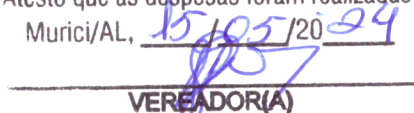
PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	IR(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	Outras Retenções(F) 0,
------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------

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
ISS(R\$) 75,00	ISS Retido(R\$) 0,00	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 1.500,00	Valor Total da Nota(f) 1.500

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 21881845E02BEF96AA4772C576FF84A1B6ACA7CAC55

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 15/05/2024

VEREADOR(A)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 013369	Data e Hora da Emissão 14/05/24 08:30	Período de Competência 05/24
Código de Verificação 218818468	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(F) 0,
------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------

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
ISS(R\$) 150,00	ISS Retido(R\$) 0,00	Desconto Condicionado(R\$) 0,00	Valor Líquido(R\$) 3.000,00	Valor Total da Nota(I 3.000

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 2188184686A03D02D14C6232F309B4EFBF95F75443B

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas.
Murici/AL, 14/05/2024

VEREADOR(A)