



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

Prestação de Contas Nº 0106 / 2024.

Protocolo Nº 3456 / 2024.

Em, 21 / 10 / 2024.

*Anna Potyka*

Murici/Alagoas, 21 de Outubro 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 **Outubro** / 2024  
no valor de R\$ **7.000,00 (sete mil reais)**

*Edinaldo Lino da Silva*  
**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, 21 de 10 de 2024

*Dayvidson Tenorio Vasconcelos*  
**Dayvidson Tenorio Vasconcelos**  
Vereador Presidente



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

Murici/Alagoas, 21 de Outubro 2024.

Do Vereador: Edinaldo Lino da Silva

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

Prestação de Contas Nº 0106 / 2024.

Protocolo Nº 3456 / 2024.

Em, 21 / 10 / 2024.

*Anna Koteyra*

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\$ 6.625,10**

**Seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos**

referente ao mês de Outubro de 2024.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157.0001-62	593711448	24.09.2024	325,09
02	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	1082740	08.10.2024	200,00
03	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	1085154	11.10.2024	200,00
04	AUTO POSTO FERNANDES LTDA	05.079.209.0001-06	1090166	15.10.2024	200,00
05	JOSE EMERSON DA SILVA OLIVEIRA	088.421.634-90	OAB/AL 20780	16.10.2024	3.500,00
06	BRUNO VAGNER LOPES DOS SANTOS	124.178.534-18	014594	17.10.2024	2.000,00
07	AUTO POSTO NILLO VERDE LTDA	04.168.430.0001-78	228199	18.10.2024	200,01
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>6.625,10</b>

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,  
21 / 10 / de 2024.

*Edinaldo Lino da Silva*  
Vereador / Requerente

21 / 10 / de 2024.

*Jamerson Pereira da Silva*  
Controlador Interno

Pague-se:  
Murici/Alagoas, 21 / 10 / de 2024

*Dayvidson Tenorio Vasconcelos*  
Presidente

*Antonio Lourenço Neto*  
1º Secretario

*Edinaldo Lino da Silva*  
2º Secretario

MÊS REFERÊNCIA: 09/2024  
 DATA DE EMISSÃO: 24/09/2024

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

2ª Via

VENCIMENTO **07/10/2024** VALOR A PAGAR (R\$) **325,09**

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

**RESUMO DA SUA CONTA** (DE 21/08/24 A 20/09/24)

<b>VIVO CELULAR</b>		317,18
Outros lançamentos		7,91
<b>Total a pagar</b>		<b>325,09</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Pós</b>		
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 (Multa e Juros)	4	7,91
Subtotal		7,91
Subtotal Outros Lançamentos		7,91
<b>Total a pagar</b>		<b>325,09</b>

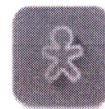
- Não existe(m) valores pendentes até a data de emissão dessa conta -

**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 BÔNIFICAÇÕES**  
 Celular Vivo: 2 Linha Adicional | 3 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)/serviço(s) Vivo Família 100GB em 21/08/24 possui nova condição comercial.  
 Acesse: [www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulamentos](http://www.vivo.com.br/para-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](http://www.anatel.gov.br) PLANOS ANATEL: Vivo Família 100GB: 161 POS-SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: AL: 20% ICMS, 0,85% PIS e 3% COFINS para Telecom; SP: 2% ISS, 1,65% PIS e 7,8% COFINS e 0% IIS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

ATESTO  
 Atesto que as despesas foram realizadas.  
 Murici/AL, 24/10/2024

VEREADOR(A)

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



EDINALDO LINO DA SILVA

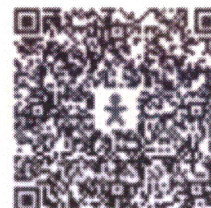
Vencimento **07/10/2024** Total a Pagar - R\$ **325,09**

Cód. Débito Automático **1121248928-9** Nº da Conta **00001121248928** Nº da Fatura **00000593711448** Mês Referência **09/2024**

846000000030 250902911008 011212489287 924097114483



Pagar via Pix



AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.079.209/0001-06  
 R FERNANDES DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL  
 Fone (032) 3333-3333  
 Documento Nux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Tot
320102001	02 BARRILINA COMUM B 31,303	L	6	33	200
Qtde. total de itens					
Subtotal R\$					200
Valor Total R\$					200
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAED (€)
DINHEIRO					200
Troco R\$					0

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfces/consulta>  
 27241005073209000106650030000827401542448244

CONSUMIDOR- 495.272.814-84

NFC-e nº: 001068740 Série: 003 Emitido: 08/10/2024 17:37

Prot. de Autorização: 227240139558572 08/10/2024 17:37:10



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,40 (11,70%) / Estadual R\$ 180,00 (23,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 19CB11101 porofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2122.  
 VENDEDOR: FELIPE AGENILHO DA SILVA  
 CNPJ: 03 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncIní: 3092388,202 vEncFin: 3092719,504  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
 Documento emitido por AutoSystem

linx

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.079.209/0001-06  
 R FERNANDES DE QUEIROZ, 325 - CENTRO, Murici, AL  
 Fone (032) 3333-3333  
 Documento Nux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Tot
320102001	02 BARRILINA COMUM B 31,303	L	6	33	200
Qtde. total de itens					
Subtotal R\$					200
Valor Total R\$					200
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAED (€)
DINHEIRO					200
Troco R\$					0

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfces/consulta>  
 27241005073209000106650030000827401542448244

CONSUMIDOR- 495.272.814-84

NFC-e nº: 001068740 Série: 003 Emitido: 08/10/2024 17:37

Prot. de Autorização: 227240139558572 08/10/2024 17:37:10



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,40 (11,70%) / Estadual R\$ 180,00 (23,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 19CB11101 porofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2122.  
 VENDEDOR: FELIPE AGENILHO DA SILVA  
 CNPJ: 03 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncIní: 3092388,202 vEncFin: 3092719,504  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
 Documento emitido por AutoSystem

linx

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 21/10/2024

VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.079.209/0001-06  
R FARMINE DE QUEIROZ, 325, CENTRO, Murici, AL  
Fone (032) 3333-3333  
Documento Nux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Tot
320102001	02 GASOLINA C COMUM B S, 378	L	6.99		200
Qtde, total de itens					
Subtotal R\$					200
Valor Total R\$					200
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					200
Troco R\$					0

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfcs/consulta>  
272410051079203000103650030010351541807681740

CONSUMIDOR- 485,272,314-54  
NFC-e nº: 001005154 Serie: 003 Emissão: 11/10/2024 08:33  
Prot. de Autorização: 227240141089176 11/10/2024 08:33:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,14 (11,170%) / Estadual R\$ 188,25 (40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 19C/11/01  
monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
Convenio ICMS 199/21/22  
VENDEDOR: ANA PAULA VIEIRA DA PAZ  
Rico: 03 nBomba: 2 nLancue: 2 vEncIni: 3097226,410 vEncFin:  
3097257,726  
www.linx.com.br  
Documento emitido por AutoSystem

linx

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ:05.079.209/0001-06  
R FARMINE DE QUEIROZ, 325, CENTRO, Murici, AL  
Fone (032) 3333-3333  
Documento Nux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Tot
320102001	02 GASOLINA C COMUM B S, 378	L	6.99		200
Qtde, total de itens					
Subtotal R\$					200
Valor Total R\$					200
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
DINHEIRO					200
Troco R\$					0

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfcs/consulta>  
272410051079203000103650030010351541807681740

CONSUMIDOR- 485,272,314-54  
NFC-e nº: 001005154 Serie: 003 Emissão: 11/10/2024 08:33  
Prot. de Autorização: 227240141089176 11/10/2024 08:33:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 28,14 (11,170%) / Estadual R\$ 188,25 (40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - AL 19C/11/01  
monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
Convenio ICMS 199/21/22  
VENDEDOR: ANA PAULA VIEIRA DA PAZ  
Rico: 03 nBomba: 2 nLancue: 2 vEncIni: 3097226,410 vEncFin:  
3097257,726  
www.linx.com.br  
Documento emitido por AutoSystem

linx

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 21/10/2024

VEREADOR(A)

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 05.079.209/0001-06  
 R FARMACIA DE QUEIROZ, 325, CENTRO, Murici, AL  
 Fone: (052) 3338-3338  
 Documento Rec. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UH	VL	Unit	Tax
320102001	02 GASOLINA C COMUM B 31,307 L	6	8	83		200
Qtd. total de itens						200
Subtotal R\$						200
Valor Total R\$						200
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						200
Troco R\$						0

Consulte pela Chave de Acesso em

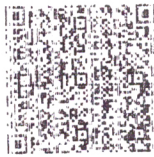
<http://www.sefaz.al.gov.br/nfpe/consulta>

272410650732090010305003010901381370017389

CONSUMIDOR- 495.272.814-34

NFC-e nº: 001000166 Série: 003 Emitido: 15/10/2024 07:56

Prot. de Autorização: 227240145537238 15/10/2024 07:56:07



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,14 (11,70%) / Estadual R\$ - 181

(25,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Forma: IEPF - AL 19CB1100  
 Monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
 Convenio ICMS 99/2182.

VENDEDOR: FELIFE INOSTINHO DA SILVA

Rico: 03 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncini: 3108379,140 vEncFin:  
 3107010,447

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

Linx

AUTO POSTO FERNANDES LTDA CNPJ: 05.079.209/0001-06  
 R FARMACIA DE QUEIROZ, 325, CENTRO, Murici, AL  
 Fone: (052) 3338-3338  
 Documento Rec. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UH	VL	Unit	Tax
320102001	02 GASOLINA C COMUM B 31,307 L	6	8	83		200
Qtd. total de itens						200
Subtotal R\$						200
Valor Total R\$						200
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						200
Troco R\$						0

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.al.gov.br/nfpe/consulta>

272410650732090010305003010901381370017389

CONSUMIDOR- 495.272.814-34

NFC-e nº: 001000166 Série: 003 Emitido: 15/10/2024 07:56

Prot. de Autorização: 227240145537238 15/10/2024 07:56:07



Tributos aproximados: Federal R\$ 23,14 (11,70%) / Estadual R\$ - 181

(25,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Forma: IEPF - AL 19CB1100  
 Monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
 Convenio ICMS 99/2182.

VENDEDOR: FELIFE INOSTINHO DA SILVA

Rico: 03 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncini: 3108379,140 vEncFin:  
 3107010,447

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

Linx

**ATESTO**

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 21/10/2024

**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](mailto: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 mencionada.

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, 16 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE EMERSON DA SILVA OLIVEIRA

Data: 16/10/2024 11:02:29-0300

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, 21/10/2024

  
VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 014594 Data e Hora da Emissão 17/10/24 10:48 Período de Competência 10/24  
Código de Verificação 23462948B 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: 2.000,00 Valor Total: 2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

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\$)   2.000,00	Deduções(R\$)   0,00	Desconto Incondicionado(R\$)   0,00	Base de Cálculos(R\$)   2.000,00	Alíquota(%)   5,00
ISS(R\$)   100,00	ISS Retido(R\$)   0,00	Desconto Condicionado(R\$)   0,00	Valor Líquido(R\$)   2.000,00	Valor Total da Nota(R\$)   2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura Digital: 23462948B962EC030943B8F6F9602E765167D25A7716C4D8

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 21/10/2024  
  
VEREADOR(A)



CNPJ: 04.168.430/0001-78 AUTO FOSTO NILLO VERDE LTDA  
CJ RESIDENCIAL ANTENOR MARINHO DE MELO, 02, CIDADE ALTA  
MURICI, AL CEP:57820-000 Fone: (82) 3286-1168 IE: 242194052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.	UNIT	SUBTOTAL
2-1	GASELINA C. COMUM	32,002	L	6,25		200,01
TOTAL (R\$)						200,01
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						200,01

Tributos Aproximados: R\$ 23,40 (11,70%) Federais, R\$ 46,80  
(23,40%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:  
R\$ 70,20 Forte: IBPT Chave: AB35A7  
Operador: CAIXA  
Sico: 1 Enc.: 4.648.430,94 a 4.648.462,94

Número: 228199 Série: 1 18/10/2024-13:25:17

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

27241004168430000178f50010002281991181825170

CONSUMIDOR: CPF: 495.272.314-34

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227240149013761  
Aplicativo: Posto Gestor

CNPJ: 04.168.430/0001-78 AUTO FOSTO NILLO VERDE LTDA  
CJ RESIDENCIAL ANTENOR MARINHO DE MELO, 02, CIDADE ALTA  
MURICI, AL CEP:57820-000 Fone: (82) 3286-1168 IE: 242194052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.	UNIT	SUBTOTAL
2-1	GASELINA C. COMUM	32,002	L	6,25		200,01
TOTAL (R\$)						200,01
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						200,01

Tributos Aproximados: R\$ 23,40 (11,70%) Federais, R\$ 46,80  
(23,40%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:  
R\$ 70,20 Forte: IBPT Chave: AB35A7  
Operador: CAIXA  
Sico: 1 Enc.: 4.648.430,94 a 4.648.462,94

Número: 228199 Série: 1 18/10/2024-13:25:17

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta)

27241004168430000178f50010002281991181825170

CONSUMIDOR: CPF: 495.272.314-34

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 227240149013761  
Aplicativo: Posto Gestor

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 21/10/2024

VEREADOR(A)



## Emissão de comprovantes

G3352112592206971  
21/10/2024 13:05:13

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:38  
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	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.332.000.012.768
VALOR TOTAL	6.625,10

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

NR.AUTENTICACAO	4.819.B1D.EB7.E0A.52D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG495973 DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS.