



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

Prestação de Contas Nº 090 / 2024.

Protocolo Nº 3290 / 2024.

Em, 18 / 09 / 2024.

*Anna Tatyra*

Murici/Alagoas, **18** de **Setembro** 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 **Setembro** / 2024  
no valor de R\$ **7.000,00 (sete mil reais)**

*Fabio André Vieira Gaia*  
**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, 18 de 09 de 2024

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



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

Murici/Alagoas, 18 de Setembro 2024.

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

**Prestação de Contas Nº 090 / 2024.**  
**Protocolo Nº 3290 / 2024.**  
Em, 18 / 09 / 2024.

*Anna Tolyka*

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\$ 6.998,83**

**Seis mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e tres centavos**  
referente ao mês de **Setembro** 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	014246	11.09.2024	1.500,00
02	JOSE MANOEL FILHO	287.541.744-49	014247	11.09.2024	3.000,00
03	LUNA E GAIA LTDA	39.805.644.0001-92	002261	18.09.2024	2.498,83
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					

**6.998,83**

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,  
18 / 09 / 2024.

*Fabio André Vieira Gaia*  
\_\_\_\_\_  
**Fabio André Vieira Gaia**  
Vereador / Requerente

18 / 09 / 2024.

*Jamerson Pereira da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**Jamerson Pereira da Silva**  
Controlador Interno

Pague-se:  
Murici/Alagoas, 18 / 09 / 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota 014246 Data e Hora da Emissão 11/09/24 15:00 Período de Competência 09/24  
Código de Verificação 230060828 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: 230060828EE1498D8A481D95879D5D2C10530CC8957DEF1E

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.  
Murici/AL, 18/09/2024  
VEREADOR(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA**

Número da Nota 014247	Data e Hora da Emissão 11/09/24 15:04	Período de Competência 09/24
Código de Verificação 23006087B	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(R\$)   0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

**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(%)   5,00
ISS(R\$)   150,00	ISS Retido(R\$)   0,00	Desconto Condicionado(R\$)   0,00	Valor Líquido(R\$)   3.000,00	Valor Total da Nota(R\$)   3.000,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Assinatura Digital: 23006087B376DB9E6D4413E01870B676C0D176E5D7476B39

ATESTO  
Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 18/09/2024

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 000.002.261
		SÉRIE 1

 <b>LUNA E GAIA LTDA</b> RUA SOLDADO JULIO FERRO, 155 - JUCA SAMPAIO CEP 57.600-970 - PALMEIRA DOS INDIOS - AL	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 2724 0939 8056 4400 0192 5500 1000 0022 6110 0224 8309
	Nº 000.002.261 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

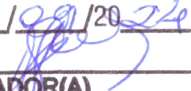
NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243748418	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 39.805.644/0001-92	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240015331047 18/09/2024 09:03:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO ANDRE VIEIRA GAIA		453.388.334-68	18/09/2024
ENDEREÇO: RUA INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO, 86	BAIRRO/DISTRITO: JATIUCA	CEP: 57036590	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/09/2024
MUNICÍPIO: MACEIO	FONE/FAX:	UF: AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
		UF: AL	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	2.498,83	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	GUÍ. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,83

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	746,37	27101259	061	5929	L	323,1641	6,58	2.126,42	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	115,89	27101259	061	5929	L	51,7508	6,38	330,17	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ORIGINAL ETANOL	11,36	22071090	060	5929	L	8,467	4,99	42,24	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 21/08/2024, NÚMERO: 217306, EMITIDA EM 23/08/2024, NÚMERO: 217802. EMITIDA EM 25/08/2024, NÚMERO: 218099, EMITIDA EM 26/09/2024, NÚMERO: 218284, EMITIDA EM 29/08/2024, NÚMERO: O: 218758, EMITIDA EM 03/09/2024, NÚMERO: 219646, EMITIDA EM 04/09/2024, NÚMERO: 219841, 219843, EMITIDA EM 06/09/2024, NÚMERO: 220196, EMITIDA EM 08/09/2024, NÚMERO: 220473, EMITIDA EM 11/09/2024, NÚMERO: 221190, EMITIDA EM 12/09/2024, NÚMERO: 221291, EMITIDA EM 14/09/2024, NÚMERO: 221771, EMITIDA EM 15/09/2024, NÚMERO: : 221959, EMITIDA EM 16/09/2024, NÚMERO: 222060. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 289,91 (11.60%) Federal, R\$ 583,71 (23.36%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - AL 19CB11	RESERVADO AO FISCO  <b>ATESTO</b> Atesto que as despesas foram realizadas. Murici/AL, <u>18/09/2024</u>  <b>VEREADOR(A)</b>
--	--



## Emissão de comprovantes

G3352016291509811  
20/09/2024 16:38:54

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:01  
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	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.332.000.022.926
VALOR TOTAL	6.998,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO ANDRE VIEIRA GAIA  
AGENCIA: 2332-9 CONTA: 22.926-1  
NR. DOCUMENTO 552.332.000.015.060  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9D5.3C5.F40.BBD.61C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG495973 DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS.