



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

Prestação de Contas Nº 0121 / 2023.

Protocolo Nº 1.451 / 2023.

Em, 14 / 12 / 2023.

Anna Potyda

Murici/Alagoas, **14** de **dezembro** de 2023.

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 **dezembro** / **2023**
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, 14 de 12 de 2023

Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Dayvidson Tenorio Vasconcelos
Vereador Presidente



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

Murici/Alagoas, 14 de dezembro 2023.

Do Vereador: **Fabio André Vieira Gaia**

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

Prestação de Contas Nº 0121/ 2023.
Protocolo Nº 1.451 / 2023.

Em, 14 / 12 / 2023.

Anna Potyora

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\$ 6.997,99

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

referente ao mês de **dezembro** de 2023.

Item	Credor	CPF / CNPJ	Nº da da NF	Data da NF	Valor R\$
01	BEATRIZ VIEIRA GAIA PARAISO G. DE CARVALHO	077.145.944-03	012270	11.12.2023	1.500,00
02	JOSÉ MANOEL FILHO	287.541.744-49	012271	11.12.2023	3.000,00
03	LUNA E GAIA LTDA	39.805.644.0001-92	001549	13.12.2023	2.497,99
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					
					6.997,99

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

ATESTO QUE: ☒ As aquisições foram realizadas
☒ Os serviços foram prestados;

Nestes termos aguardo deferimento.

As despesas foram analisadas
e se encontram aptas para pagamento:

Murici/Alagoas, 14 / 12 / de 2023

Fabio André Vieira Gaia
Fabio André Vieira Gaia
Vereador / Requerente

14 / 12 / de 2023.

Jamerson Pereira da Silva
Jamerson Pereira da Silva
Controlador Interno

Pague-se:
Murici/Alagoas, 14 / 12 / de 2023

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
012270

Data e Hora da Emissão
11/12/23 10:55

Período de Competência
12/23

Código de Verificação
204450167

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: 20445016752AF14030F6756D8A89D0B2888EC593ECCFB52B

ATESTO

Atesto que as despesas foram realizadas.

Murici/AL, 14/12/2023

VEREADOR(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NOTA AVULSA

Número da Nota
012271

Data e Hora da Emissão
11/12/23 10:59

Período de Competência
12/23

Código de Verificação
204450202

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: 20445020263C78CE302CA3CEBF4F95823F981B3DBF550452

ATESTO
Atesto que as despesas foram realizadas
Murici/AL, 14/12/2023
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 000.001.549
		SÉRIE 1

 LUNA E GAIA LTDA RUA SOLDADO JULIO FERRO, 155 - JUCA SAMPAIO CEP 57.600-970 - PALMEIRA DOS INDIOS - AL	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.549 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2723 1239 8056 4400 0192 5500 1000 0015 4910 0170 2980 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

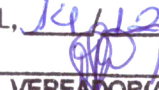
NATUREZA DA OPERAÇÃO FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 243748418	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 39.805.644/0001-92	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230029141431 13/12/2023 16:31:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO ANDRE VIEIRA GAIA		453.388.334-68	13/12/2023
ENDEREÇO: RUA INDUSTRIAL CLIMERIO SARMENTO, 86	BAIRRO/DISTRITO: JATIUA	CEP: 57036590	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/12/2023
MUNICÍPIO: MACEIO	FONE/FAX:	UF: AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
		HORA DE SAÍDA:	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	2.498,17
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	1,74	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	1,56	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	2.497,99

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:			
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:				
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	3.815,21	27101259	061	5929	L	177,05	6,40	1.133,11	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	2.662,82	27101259	061	5929	L	123,6286	6,30	778,86	0,00	0,00	0,00
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	1.347,10	27101259	061	5929	L	62,65	6,00	375,90	0,00	0,00	0,00
134		SHUPINHO SABOR CHOCOLATE	0,69	21050010	060	5929	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
135		SHUPINHO SABOR MORANGO	0,69	21050010	060	5929	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
70		PICOLE SABOR COCO	2,24	21050010	060	5929	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
74		PICOLE SABOR MORANGO	1,72	21050010	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
109		SUPER SUNDAY MORANGO	2,41	21050010	060	5929	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
77		PICOLE SABOR CAJA	1,72	21050010	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
72		PICOLE SABOR GOIABA	3,44	21050010	060	5929	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00
97		SORV POTE 2 L NAPOLITANO	8,94	21050010	060	5929	UN	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
313		SORV POTE 2L FLOCOS	8,94	21050010	060	5929	UN	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
3	810101001	ORIGINAL ETANOL	50,40	22071090	060	5929	L	22,16	5,00	110,80	0,00	0,00	0,00
76		PICOLE SABOR NATA	1,72	21050010	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
75		PICOLER SABOR NAPOLITANO	1,72	21050010	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Acréscimo de R\$ 1,56. REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 03/10/2023, NÚMERO: 156026, EMITIDA EM 10/10/2023, NÚMERO: 157334, EMITIDA EM 16/10/2023, NÚMERO: 158208, SÉRIE: 001, EMITIDA EM 29/10/2023, NÚMERO: 160499, EMITIDA EM 30/10/2023, NÚMERO: 160601, EMITIDA EM 01/11/2023, NÚMERO: 161065, EMITIDA EM 03/11/2023, NÚMERO: 161387, EMITIDA EM 04/11/2023, NÚMERO: 161628, EMITIDA EM 06/11/2023, NÚMERO: 161903, 161946, EMITIDA EM 09/11/2023, NÚMERO: 162337, 162441, EMITIDA EM 10/11/2023, NÚMERO: 162485, EMITIDA EM 14/11/2023, NÚMERO: 163037, 163056, EMITIDA EM 16/11/2023, NÚMERO: 163236, EMITIDA EM 18/11/2023, NÚMERO: 163608, EMITIDA EM 19/11/2023, NÚMERO: 163797, EMITIDA EM 20/11/2023.	RESERVADO AO FISCO ATESTO Atesto que as despesas foram realizadas. Murici/AL, 14/12/2023  VEREADOR(A)
---	--



Emissão de comprovantes

G3352012535807501
20/12/2023 12:58:24

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:10
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.332.000.022.926
VALOR TOTAL	6.997,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.125.5E8.66A.1D3.EA7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG495973 DAYVIDSON TENORIO VASCONCELOS.