



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: José Marcio de Medeiros Maia Junior

CPF Nº: 043.355.304-98

MÊS/ANO: 03/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	0,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	0,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	0,00
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	0,00
5	TV a cabo ou similar;	0,00
6	Provedores de internet;	0,00
7	Telefone móvel;	0,00
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	0,00
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	0,00
10	Serviços de filmagens e fotografias;	800,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	0,00
12	Gastos com refeição;	2.770,23
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	0,00
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	0,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	0,00
16	Impressos gráficos;	1.848,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	1.600,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
	Material de escritório (600,00) + Material de limpeza e higiene (400,00)	1.000,00
	Faxina (1.200,00)	1.200,00
19	Publicidade em Veículo de Som (orientações COVID-19/Ação Parlamentar).	1.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.418,23</b>

Declaro para os devidos fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de março de 2021.

Jose Marcio de Medeiros Maia Junior

# ANEXO I

MARÇO					
VEREADOR: JOSÉ MÁRCIO FILHO			CPF:043.355.304-98	PROCESSO N° 04010004/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	130070	RESTAURANTE DIVINA GULA EIRELI	04.606.375/0001-50	ALIMENTAÇÃO	549,23
NF-E	4179934	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	1.902,00
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.200,00
RECIBO		HERCULES CRISOSTOMO DO NASCIMENTO	023.556.594-60	PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA MÍDIAS SOCIAIS	1.600,00
NFS-E	247	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	PUBLICIDADE	1.200,00
NF-E	54	KVM VIEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	35.794.609/0001-64	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00
NF-E	55	KVM VIEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	35.794.609/0001-64	MATERIAL DE LIMPEZA	400,00
RECIBO		WANDERSON CARLOS TENORIO DE SOUZA	067.117.104-60	EDIÇÃO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	800,00
NFS-E	192	LIDIANE GONÇALVES DA SILVA	19.736.459/0001-86	IMPRESSOS	1.848,00
NFC-E	61434	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	319,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	830,34
2. Gastos Comprovados	10.418,23
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	748,57
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>