



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)

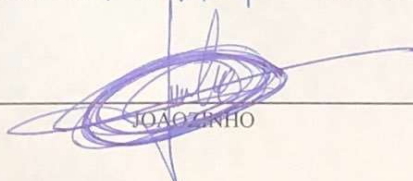
CPF Nº: 074.399.734-45

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	R\$ 445,79
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.521,63
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	R\$ 4.127,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 1.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 937,12
	TOTAL	R\$ 8.531,54

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/AL, 1 de Março de 2021.


JOÃOZINHO

ANEXO I

FEVEREIRO					
PROCESSO: 03010065/2021					
VEREADORA: JOAOZINHO			CPF: 074.399.734-45		
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	122288	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	1500,00
NFC-E	106494	CAFÉ DA GRUTA CONVENIENCIA LTDA	15.714.989/0001-72	ALIMENTAÇÃO	75,80
NFC-E	30110	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	233,80
NFC-E	268595	UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	41.185.455/0006-10	ALIMENTAÇÃO	16,14
NFC-E	42833	AMARA DE SALES SILVA	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	48,00
NFC-E	171555	T & V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP	13.748.617/0001-31	ALIMENTAÇÃO	26,34
NFC-E	26124	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	237,49
NFC-E	25736	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	250,80
NFC-E	26055	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	210,32
NFC-E	25103	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	263,00
NFC-E	25201	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	159,94
NFC-E	169549	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0306-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	337,12
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
NFS-E	3503	SANTANA GRAFICA EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	04.532.557/0001-24	IMPRESSOS GRAFICOS	3727,00
NFS-E	775	DIGELSON SANTOS FILHO	11.532.434/0001-59	IMPRESSOS GRAFICOS	400,00
BOLETO		NET SERVIÇOS		TELEFONE MÓVEL	71,84
BOLETO		NET SERVIÇOS		TELEFONE MÓVEL	373,95

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	8.531,54
3. (-) Despesas Glosadas	445,79
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	8.085,75

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

FEVEREIRO						
DOCUMENTO			INFORMAÇÕES			
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
BOLETO		NET SERVIÇOS		TELEFONE MÓVEL	71,84	DOCUMENTO INCOMPLETO
BOLETO		NET SERVIÇOS		TELEFONE MÓVEL	373,95	DOCUMENTO INCOMPLETO
Total de glosa =					445,79	