



## 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: ABRIL/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\$ 73,08
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 3.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 1.655,27
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	R\$ 1.000,00
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 1.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 1.723,24
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.951,59</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/AL, 03 de MAIO de 2021.

  
JOÃOZINHO

# ANEXO I

ABRIL						
VEREADOR: JOÃO GABRIEL C LINS (JOÃOZINHO)			CPF: 074.399.734-45	PROCESSO: 05030022/2021		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		CLARO		TELEFONE	73,08	OK
NFS-E	24	MULCY VINICIUS SILVA TENORIO	33.096.896/0001-03	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	3.000,00	OK
NFC-E	62085	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	128,15	OK
NFC-E	62048	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	144,10	OK
NFC-E	61927	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	129,69	OK
NFC-E	62026	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	224,95	OK
NFC-E	133381	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	164,75	OK
NFC-E	61885	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	147,29	OK
NFC-E	61715	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	144,10	OK
NFC-E	61744	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	160,05	OK
NFC-E	61696	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	165,33	OK
NFC-E	73829	J V MENEZES ALMEIDA PANIFICAÇÃO – ME	22.862.086/0001-02	ALIMENTAÇÃO	28,38	OK
NFC-E	64	UNI GRIFFE CAFE E CONVENIENCIA LTDA	37.768.310/0001-60	ALIMENTAÇÃO	64,48	OK
NFC-E	61775	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	154,00	OK
NFS-E	316	JORNAL O DIA ALAGOAS LTDA	30.061.851/0001-05	PUBLICIDADE	1.000,00	OK
NFS-E	125813	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	1.500,00	OK
NFC-E	78803	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0217-00	MATERIAL DE CONSUMO	360,49	OK
NFC-E	1730	JOSE DAMIÃO DA SILVA GOES EIRELI	23.253.954/0003-73	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,60	OK
NFC-E	119679	KALUNGA S A	43.283.811/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,00	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	131,22	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	27,48	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	183,45	OK
NFE	4313018	ELAINO WILLIAMS BATISTA PINTO TEIXEIRA	30.927.918/0001-41	ÁGUA	104,00	OK
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	8.951,59
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>8.951,59</b>