



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA 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: 04/2021

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;	600,00
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;	0,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	0,00
12	Gastos com refeição;	1.926,00
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;	0,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	1.800,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
	Material de escritorio + Material de limpeza e higiene	1.791,00
	Faxina	1.300,00
19	Publicidade em Veiculo de Som.	1.600,00
TOTAL		9.017,00

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, 30 de abril de 2021.

Jose Marcio de Medeiros Maia Junior

ANEXO I

ABRIL					
VEREADOR: JOSÉ MÁRCIO FILHO			CPF:043.355.304-98	PROCESSO Nº 05030039/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NF-E	4179934	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	1.926,00
NF-E	185418	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFROMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	619,00
NFC-E	80970	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0217-00	MATERIAL DE CONSUMO	372,00
RECIBO		ADENILSON GOMES DE LIMA	098.567.345-90	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00
RECIBO		HERCULES CRISOSTOMO DO NASCIMENTO	023.556.594-60	PRODUÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS	1.800,00
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.300,00
NFC-E	255	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	PUBLICIDADE	1.600,00
NF-E		MSF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	30.3772.426/0001-37	MATERIAL DE CONSUMO	800,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	748,57
2. Gastos Comprovados	9.017,00
3. (-) Despesas Glosadas	600,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.165,57