



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ- AL

Ofício 060/2020 GVZMF

Maceió, 30 de outubro de 2020.

AO SENHOR


KELMANN VIEIRA

MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

NESTA

Venho através deste, solicitar a V. Ex.^a que se digne a determinar ao setor competente desta Casa Legislativa, que de acordo com o disposto no artigo 1º e 3º da Lei municipal 5.917 de 13/09/2012. Baseado nas documentações acostada no valor de R\$ **9.791,00 (nove mil setecentos e noventa e um reais)**, proceda ao pagamento indenizatório das despesas realizadas e devidamente comprovadas na conta corrente 8737-8 da Ag-3332-4 Banco do Brasil.

Certo da atenção que V. Ex.^a sempre dispensou a coisa pública, fico no aguardo de urgentes providências, ao tempo em que renovo meus votos de elevada estima e consideração.


José Marcio de Medeiros Maia Junior
Vereador – PSD

*Gabinete do Vereador Zé Marcio Filho
Av. Senador Rui Palmeira, 37, Vergel, Maceió-Alagoas.*



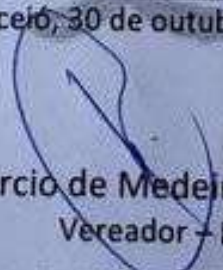
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ- AL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
Informática (manutenção de placa mãe – reparo da tela do notebook – manutenção e instalação de impressora – serviço de rede e cabeamento)	1.350,00
Alimentação	2.489,53
Outros; (material de limpeza, R\$ 1.980,40) (material de escritório, R\$ 2.971,07) (faxina, R\$ 1.000,00)	5.951,47
Total	9.791,00

Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados a 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.

Maceió, 30 de outubro de 2020.


José Marcio de Medeiros Maia Junior
Vereador – PSD

Gabinete do Vereador Zé Marcio Filho
Av. Senador Rui Palmeira, 37, Vergel, Maceió-Alagoas.

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

OUTUBRO

PROCESSO: 11050001/2020							
VEREADOR: JOSE MARCIO FILHO				CPF: 043.355.304-78			
		DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO	
RECIBO		JAMERSON DA SILVA NASCIMENTO	010.989.804-41	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.350,00	OK	
NFC-E	32615	PORTO SORIANO ALIMENTOS LTDA	27.189.666/0001-96	ALIMENTAÇÃO	509,53	OK	
NF-E	3723092	ELIZABETE CANUTO SILVA	023.279.564-98	ALIMENTAÇÃO	1.980,00	OK	
NF-E	286	MSF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOSD EIRELI	30.372.426/0001-37	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	1.980,40	OK	
NF-E	287	MSF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOSD EIRELI	30.372.426/0001-37	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	2.070,20	OK	
NF-E	173630	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	900,87	OK	
NFC-E	10933	VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.000,00	OK	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	9.791,00
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.791,00