



## Câmara Municipal de Maceió

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

VEREADOR: FABIO MICHEY COSTA DA SILVA  
038.612.744-18  
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	0,00
2	Locação de móveis e equipamentos;	3.940,00
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;	16,80
10	Serviços de filmagens e fotografias;	0,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	0,00
12	Gastos com refeição;	0,00
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	0,00
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	4.000,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	0,00
16	Impressos gráficos;	2.400,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	0,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	539,92
19.	Outros: DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DO PARLAMENTAR	71,53
<b>TOTAL</b>		<b>10.968,25</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, 01 de março de 2021.

VEREADOR FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

# ANEXO I

FEVEREIRO					
VEREADOR:		FÁBIO COSTA		CPF:038.612.744-18	PROCESSO Nº 3010056/2021
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
FATURA	73	MUVI CONSULTORIA E LOGISTICA EM EVENTOS	08.561.829/0001-75	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	3.940,00
		<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>	<b>34.028.316/0002-94</b>	<b>CORRESPONDÊNCIA</b>	<b>16,80</b>
<b>NFS-E</b>	<b>984</b>	<b>PONTES, MARINHO E VASCONCELOS ADVOGADOS</b>	<b>23.856.827/0001-05</b>	<b>SERVIÇOS JURIDICOS</b>	<b>4.000,00</b>
NFS-E	581	C H N COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME	11.461.396/0001-90	IMPRESSOS	2.400,00
NFS-E	17380	DROGATIM DROGARIAS LTDA	06.198.619/0001-39	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,97
NFC-E	269801	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0144-81	ALIMENTAÇÃO	43,51
NFC-E	6555	COSTA CIRNE IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	09.021.351/0003-15	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,95
NFC-E	61699	INCOMEL COM MAT ELET LTDA	12.845.236/0004-50	MANUTENÇÃO DO GABINETE	100,14
NFC-E	17366	LIMA E ANGELO LTDA	12.341.870/0001-03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,40
NFC-E	33890	PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA	07.073.715/0001-13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,00
NFC-E	12753	MIX PAPELARIA EIRELI ME	24.180.611/0001-27	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,55
NFC-E	21278	MIX PAPELARIA EIRELI ME	24.180.611/0001-27	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,60
NFC-E	6325	ELETRONICA BARÃO DE ATALAIA EIRELI – ME	28.515.756/0001-92	MANUTENÇÃO DO GABINETE	53,80
DANFPS-E	403195	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	MANUTENÇÃO DE SITE	71,53

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.968,25
3. (-) Despesas Glosadas	4.016,80
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>6.951,45</b>