



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: ABRIL 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;	104,99
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;	1.239,85
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;	3.960,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	0,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	770,83
19.	Outros: DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DO PARLAMENTAR	71,49
TOTAL		10.087,16

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, 03 de maio de 2021.

VEREADOR FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

ABRIL

PROCESSO:		05030035/2021				
VEREADOR:		DELEGADO FÁBIO COSTA				
DOCUMENTO		CPF:038.612.744-18				
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA	98	IF PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	08.561.829/0001-75	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.940,00	OK
BB		CLARO S.A		INTERNET	104,99	OK
NFC-E	68703	PAIVA & SILVA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	33.462.536/0002-69	ALIMENTAÇÃO	45,00	OK
NFC-E	68705	PAIVA & SILVA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	33.462.536/0002-69	ALIMENTAÇÃO	15,00	OK
NFC-E	4476	MARIA S COSTA CIA LTDA ME	13.549.908/0001-09	ALIMENTAÇÃO	174,00	OK
NFC-E	2321	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	29,80	OK
NFC-E	4505	MARIA S COSTA CIA LTDA ME	13.549.908/0001-09	ALIMENTAÇÃO	222,00	OK
NFC-E	7035	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	89,96	X
NFC-E	4505	MARIA S COSTA CIA LTDA ME	13.549.908/0001-09	ALIMENTAÇÃO	27,00	OK
NFC-E	7275	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	86,96	X
NFC-E	1383077	MAXI POSTO IV LTDA	07.165.156/0001-71	ALIMENTAÇÃO	77,36	OK
NFC-E	6736	ELY SANDRA PEREIRA DOS SANTOS CHURRASCARIA	17.637.731/0001-45	ALIMENTAÇÃO	115,00	OK
NFC-E	33912	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	51,36	OK
NFC-E	35069	PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA	07.073.715/0001-13	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	179,00	OK
NFVC	4823	MARLI LIMA MEDEIROS ME	10.837.920/0001-12	ALIMENTAÇÃO	279,40	X
NFS-E	604	C H N COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	11.461.396/0001-90	IMPRESSOS GRÁFICOS	3960,00	OK
NFC-E	40444	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP	04.005.009/0001-46	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	74,00	OK
NFC-E	73568	PAIVA & SILVA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	33.462.536/0002-69	ALIMENTAÇÃO	27,00	OK
NFS-E	16	JULIO CESAR CARVALHO E SILVA	033.277.224-12	SERVIÇOS DE INFORMATICA	200,00	OK
NFC-E	35244	PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA	07.073.715/0001-13	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	111,80	OK
NFC-E	168851	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0144-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	122,63	OK
NFC-E	17146	COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA LTDA	10.932.832/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	83,40	OK
DANFPS-E	1248308	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	SERVIÇOS DE INFORMATICA	71,49	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.087,15
3. (-) Despesas Glosadas	456,32
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	9.630,83

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

ABRIL

DOCUMENTO		INFORMAÇÕES				
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	7035	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	89,96	NF NÃO ENCONTRADA NO SITE DA SEFAZ/AL
NFC-E	7275	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	86,96	NF NÃO ENCONTRADA NO SITE DA SEFAZ/AL
NFVC	4823	MARLI LIMA MEDEIROS ME	10.837.920/0001-12	ALIMENTAÇÃO	279,40	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL
Total de glosa =					456,32	