



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: MARÇO 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;	59,49
7	Telefone móvel;	20,00
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;	419,70
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;	4.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	467,29
19.	Outros: DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DO PARLAMENTAR	71,49
TOTAL		8.977,97

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, 06 de abril de 2021.

VEREADOR FABIO MICHEY COSTA DA SILVA

ANEXO I

MARÇO					
VEREADOR: FÁBIO COSTA		CPF:038.612.744-18		PROCESSO Nº 04060013/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
FATURA	93	MUVI CONSULTORIA E LOGISTICA EM EVENTOS	08.561.829/0001-75	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	3.940,00
FATURA		CLARO S.A.		INTERNET	59,49
NFC-E		C&A MODAS S.A.	45.242.914/0052-47	CHIP	20,00
RECIBO		LUZINETE INACIO GUIMARAES ME		ALIMENTAÇÃO	124,00
RECIBO		A CARROÇA FOODTRUCK	28.297.835/0001-74	ALIMENTAÇÃO	121,00
NFC-E	2102	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	50,70
NFC-E	957	MJS BRASÃO GALETERIA LTDA	36.949.567/0001-56	ALIMENTAÇÃO	74,00
NFC-E	969	MJS BRASÃO GALETERIA LTDA	36.949.567/0001-56	ALIMENTAÇÃO	50,00
NFS-E	293	IMPETO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA – ME	18.365.963/0001-54	PRODUÇÃO DE TEXTOS E REVISÃO DE REDAÇÕES	4.000,00
NFE	496	JOSIENE DE OLIVEIRA – ME	11.192.379/0001-03	ÁGUA	36,00
NFC-E	238953	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0144-81	ALIMENTAÇÃO	119,25
NFC-E	26146	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO EIRELI	22.336.585/0001-58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,85
NFC-E	14674	COMERCIO DE BEBIDAS PRAIA LTDA	10.932.832/0001-08	ÁGUA	35,76
NFE	517	JOSIENE DE OLIVEIRA – ME	11.192.379/0001-03	ÁGUA	21,00
NFC-E	192487	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCART FELICIA	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO	50,45
NFC-E	192666	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	MATERIAL DE CONSUMO	82,98
DANFPS-E	828044	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	MANUTENÇÃO DE SITE	71,49

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	8.977,97
3. (-) Despesas Glosadas	265,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	8.712,97