



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: GABY RONALSA

CPF Nº: 057.845.054-24

MES/ANO: FEVEREIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	
7	Telefone móvel;	194,28
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	1.126,22
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	2.500,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	4.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
19	Divulgação de atividade parlamentar (Carro de Som)	1.500,00
20	Material de expediente	411,70
<b>TOTAL</b>		<b>RS 10.232,20</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, 02 de março de 2021.

Nome do vereador

# ANEXO I

FEVEREIRO						
VEREADOR: GABY RONALSA			CPF: 057.845.054-24	PROCESSO Nº 03040023/2021		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO	02.558.157/0012-15	TELEFONIA	194,28	OK
NFC-E	11999	JOÃO EZEQUIEL DA SILVA REST EIRELI	22.182.055/0001-00	ALIMENTAÇÃO	32,38	OK
NFC-E	158630	SUBWAY GRUTA	20.889.535/000156	ALIMENTAÇÃO	45,50	OK
NFC-E	25114	AMP COMERCIO SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	280,28	OK
NFC-E	3759	PETIT PARIS EIRELLI	33.180.247/0001-96	ALIMENTAÇÃO	30,80	OK
NFC-E	24757	MEDEIROS, SILVEIRA, FIGUEIREDO E LUCENA COM. DE ALIM LTDA	33.605.793/0001-57	ALIMENTAÇÃO	40,00	OK
NFC-E	877	MJS BRASÃO GALETERIA LTDA	36.949.567/0001-56	ALIMENTAÇÃO	61,50	OK
NFC-E	5556	JOHMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.378.238/0001-37	ALIMENTAÇÃO	76,78	OK
NFC-E	45671	MARQUES E MOREIRA FAST FOOD PIZZA	33.863635/0001-71	ALIMENTAÇÃO	39,70	OK
NFC-E	11066	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	07.215.480/0001-57	ALIMENTAÇÃO	85,60	OK
NFC-E	17284	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	182,50	OK
NFC-E	79788	ELY ALIMENTAÇÃO LTDA	31.921.286/0001-71	ALIMENTAÇÃO	38,00	OK
NFC-E	58209	FUSION RESTAURANTE LTDA	18.021.441/0001-35	ALIMENTAÇÃO	213,08	OK
NFS-E	784	GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS ME	19.048.111/0001-04	IMPRESSOS	2.500,00	OK
NFS-E	60	ALLAN JONNES DOS SANTOS GOMES	28.880.477/0001-28	GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS	3.000,00	X
NFS-E	765	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	19.021.255/0001-69	PUBLICIDADE	1.500,00	OK
NFS-E		JOSÉ CERQUEIRA DE MEDEIROS FELHO	22.227.429/0001-59	PUBLICIDADE	1.500,00	OK
NFS-E	36188	LEITURA MACEIÓ LIVRARIA E PAPELARIA	17.983.920/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	411,70	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.232,10
3. (-) Despesas Glosadas	3.000,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>7.232,10</b>