



## Câmara Municipal de Maceió

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

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: **LEONARDO DA FONSECA DIAS**

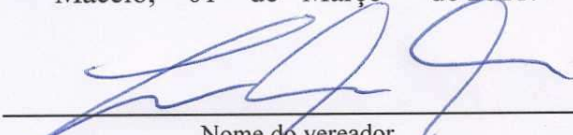
CPF Nº: **030.845.004-36**

MÊS/ANO: **FEVEREIRO 2021**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 250,00
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	R\$ 180,68
7	Telefone móvel;	
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;	R\$ 500,00
12	Gastos com refeição;	R\$ 183,70
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;	R\$ 1.670,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 1.050,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
19	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 272,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.106,38</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.

  
\_\_\_\_\_  
Nome do vereador

## ANEXO I

FEVEREIRO					
VEREADOR: LEONARDO DIAS			CPF: 030.842.004-36	PROCESSO Nº 3010008/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
FATURA	3394	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00
FATURA		CLARO S.A.	40.432.544/0152-50	INTERNET E TV POR ASSINATURA	180,68
<b>NFS-E</b>	<b>147104</b>	<b>BONANÇA ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS LTDA</b>	<b>07.031.865/0001-64</b>	<b>LOCAÇÃO DE SALÃO</b>	<b>500,00</b>
NFC-E	447819	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	42.591.651/1461-99	ALIMENTAÇÃO	60,70
NFC-E	5	CLICK PIZZA DELIVERY	32.743.229/0001-02	ALIMENTAÇÃO	123,00
NFS-E	6074	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUÁ LTDA	10.803.013/0001-52	IMPRESSOS	1.670,00
NFS-E	116	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS	32.748.487/0001-81	PUBLICIDADE	1.050,00
NFC-E	107869	KALUNGA S.A.	43.283.811/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,00
NFE	3714	ARAINFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI	07.630.349/0001-56	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	4.106,38
3. (-) Despesas Glosadas	500,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>3.606,38</b>