

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**

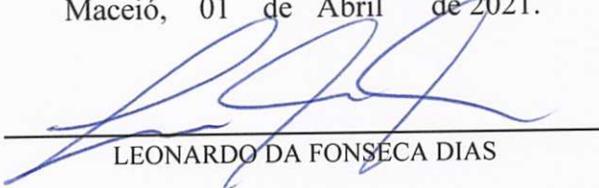
CPF Nº: **030.845.004-36**

MÊS/ANO: **MARÇO 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;	R\$ 41,70 ✓
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	R\$ 179,98 ✓
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\$ 240,00 ✓
12	Gastos com refeição;	
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;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 1.050,00 ✓
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 60,00 ✓
19	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 79,96 ✓
	TOTAL	R\$ 1.901,64

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 Abril de 2021.


LEONARDO DA FONSECA DIAS

ANEXO I

MARÇO						
PROCESSO: 03310028/2021						
VEREADOR: LEONARDO DIAS			CPF: 030.845.004-36			
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
BB		PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00	OK
DANFE	528	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME	11.192.379/0001-03	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	60,00	OK
NFS-E	129	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS	32.748.487/0001-81	PUBLICIDADE	1.050,00	OK
BB		CLARO S.A (NET SERVIÇOS)		TV A CABO E INTERNET	179,98	OK
DANFE	79184	INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA	12.845.236/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	41,70	OK
NFC-E	74957	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0637-43	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	79,96	OK
DANFE	140	AGUIAR E NASCIMENTO COMERCIO LTDA - EPP	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS	240,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	1.901,64
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	1.901,64