



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: LUCIANO MARINHO DA SILVA

CPF Nº: 894.720.204-53

MÊS/ANO: Março 2021

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 e Despesas com consumo energia/gabinete	1.162,02
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;	1.350,00
12	Gastos com refeição;	2.160,00
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas, Publicidade e trabalhos técnicos	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	1.170,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	504,60
19	Serviços técnicos de informática e monitoramento de redes sociais	1.800,00
	TOTAL	8.146,62

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.

Assinado de forma digital por
LUCIANO MARINHO DA
SILVA:89472020453
Dados: 2021.05.07 14:15:56
-03'00'

Maceió, 07 de Maio de 2021

**LUCIANO MARINHO DA
SILVA:89472020453**

ANEXO I

ABRIL						
VEREADOR: LUCIANO MARINHO			CPF:894.720.204-53	PROCESSO N 05110043/2021		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	1.162,02	OK
NFS-E	18	ESCOLINHA MENINO DE OURO DE ALAGOAS	22.725.269/0001-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	400,00	OK
RECIBO		DAYANA FERNANDES SILVA	090.236.994-67	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	950,00	OK
NFE	1113	G E L RESTAURANTE E SELF SERVICE LTDA	13.384.059/0001-72	ALIMENTAÇÃO	2.160,00	OK
NFE		SERGIO BERTOLDO DO NASCIMENTO	816.192.514-34	PUBLICIDADE	1.170,00	OK
NFE	13	EMANUEL MESSIAS DE LUCENA OLIVEIRA ME	10.272.579/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	504,60	OK
NFS-E	56	WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA	31.756.637/0001-36	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E GESTÃO DE REDES SOCIAIS	1.800,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	8.146,62
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	8.146,62