

## 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: ABRIL 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\$ 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\$ 329,00
12	Gastos com refeição;	
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	R\$ 1.647,68
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;	
19	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 212,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.668,66</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, 05 de Maio de 2021.

  
LEONARDO DA FONSECA DIAS

## ANEXO I

ABRIL					
VEREADOR: LEONARDO DIAS			CPF: 030.842.004-36	PROCESSO Nº 05060019/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E		COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS FELICIA	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,14
FATURA	3773	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	179,98
NFE	142	AGUIAR E NASCIMENTO COMERCIO LTDA – EPP	20.826.927/0001-92	ALIMENTAÇÃO	329,00
NFC-E	140	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS	32.748.487/0001-81	PUBLICIDADE	1.050,00
NFE	547	JOSIENE DE OLIVEIRA – ME	11.192.379/0001-03	ÁGUA	56,00
RECIBO	1094	MV VIAGENS E TURISMO LTDA – ME	06.105.735/0001-66	PASSAGENS AÉREAS	1.647,68

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	3.668,80
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>3.668,80</b>