

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 |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | R\$ 3.668,66 |

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 |
| 5. Saldo a Indenizar | 3.668,80 |