

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP**  
**LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010**

| DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                        | VALOR R\$            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01. Aquisição e/ou Locação de software                                      | R\$ 1.800,00         |
| 02. Assinaturas de Jornais e Revistas                                       | R\$ -                |
| 03. Veiculação de Propaganda e Publicidade                                  | R\$ 2.000,00         |
| 04. Edição de Jornais, Livros, Revistas, encadernação, adesivos e Impressos |                      |
| 05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet  |                      |
| 06. Assinatura de TV e Acesso a Internet                                    |                      |
| 07. Locação de - computadores, mesas, cadeiras e etc.                       | R\$ 1.300,00         |
| 08. Fotocópias e digitalizações de impressos                                |                      |
| 09. Serviços Postais                                                        |                      |
| 10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel                                     |                      |
| 11. Filmagens e Fotografias                                                 |                      |
| 12. Reuniões, Eventos e Seminários                                          |                      |
| 13. Alimentação do Parlamentar e Assessores                                 | R\$ 2.100,00         |
| 14. Serviços Contábeis                                                      | R\$ -                |
| 15. Serviços Jurídicos                                                      |                      |
| 16. Serviços de Jornalista                                                  |                      |
| 17. Despesa com IPTU, Água e energia do Gabinete                            | R\$ 931,49           |
| 18. Materias de Expediente - resmas, encadernação, Copias e Impressos       | R\$ 1.865,00         |
| 18. Outras Despesas - manutenção do gabinete - uso e consumo                | R\$ 400,00           |
| <b>Total</b>                                                                | <b>R\$ 10.396,49</b> |

Declaro para 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

29 DE JANEIRO 2021

Assinado digitalmente por LUCIANO MARINHO DA SILVA:89472020453  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162, OU=Certificado  
 PF A1, CN=LUCIANO MARINHO DA SILVA:89472020453  
 Razão: contador  
 Localização: 903 238 234 91  
 Data: 2021-02-02 17:16:39  
 Foxit Reader Versão 6.0.0

Verificador LUCIANO MARINHO DA SILVA

ANEXO I

JANEIRO

PROCESSO: 02030008/2021

VEREADOR: LUCIANO MARINHO

CPF:894.720.204-53

| DOCUMENTO |          |                                       |                    |                                  |          |
|-----------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| TIPO      | Nº       | FORNECEDOR                            | CNPJ/CPF           | DESPESAS                         | VALOR    |
| RECIBO    |          | SERGIO BERTOLDO DO NASCIMENTO         | 816.192.514-34     | VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE         | 2000,00  |
| DANFE     | 1110     | G & L RESTAURANTE E SELF LTDA ME      | 13.384.059/0001-72 | ALIMENTAÇÃO                      | 2.604,00 |
| NFS-E     | 2488     | COPY SERVICE LTDA                     | 00.848.256/0001-53 | IMPRESSOS GRÁFICOS               | 1.865,00 |
| RECIBO    |          | DAYANA FERNANDES SILVA                | 090.236.994-67     | LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.300,00 |
| NFS-E     | 46       | WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA  | 31.756.637/0001-36 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA          | 1.800,00 |
| BB        | 45623062 | EQUATORIAL                            | 12.272.084/0001-00 | ENERGIA                          | 931,49   |
| DANFE     | 10       | EMANUEL MESSIAS DE LUCENA OLIVEIRA ME | 10.272.579/0001-03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO   | 400,00   |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 0,00      |
| 2. Gastos Comprovados           | 10.900,49 |
| 3. (-) Despesas Glosadas        |           |
| 4. (-) Excessos de Gastos       | 400,49    |
| 5. Saldo a Indenizar            | 10.500,00 |