



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADORA: Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
CPF Nº: 014.516.524-88
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;	
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;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 4,740.63
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;	R\$ 3,897.65
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 112.00
TOTAL		R\$ 8,750.28

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 Abril de 2021.

Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
Vereadora

ANEXO I

MARÇO						
PROCESSO: 04050006/2021						
VEREADOR: OLIVIA TENORIO				CPF: 014.516.524-88		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	1894	REGO ALMEIDA LTDA	07.664.512/0001-00	ALIMENTAÇÃO	3.572,00	OK
NFC-E	1764	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	35,80	OK
NFC-E	1885	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	44,90	OK
NFC-E	100634	PARMA SHOPPING MACEIO RESTAURANTE LTDA ME	25.237.410/0001-81	ALIMENTAÇÃO	89,10	OK
NFC-E	88774	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA ME	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	70,31	OK
NFC-E	5120	44 GASTRONOMIA LTDA	28.039.807/0001-57	ALIMENTAÇÃO	367,40	OK
NFC-E	1781	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	72,60	OK
NFC-E	2885	JOSE FREITAS FILHO ME	12.490.249/0001-01	ALIMENTAÇÃO	90,00	OK
NFC-E	113392	PAMPAS LANCHES LTDA ME	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	164,00	OK
NFC-E	29205	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	234,52	OK
NFS-E	531	GRAPHIK EXPRESS EIRELI EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRÁFICOS	3897,65	OK
NFC-E	82176	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	ACESSORIOS	112,00	X

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	8.750,28
3. (-) Despesas Glosadas	99,00
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	8.651,28

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
MARÇO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	82176	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFROMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	ACESSORIOS	99,00	ITEM SEM RESPALDO
Total de glosa =					99,00	