



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: Fevereiro/ 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;	3.702,40
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;	3.800,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	2.985,29
	TOTAL	10.487,69

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, 02 de Março de 2021.

Olívia Coimbra Cerqueira Tenório
Vereadora

ANEXO I

FEVEREIRO						
PROCESSO: 03020034/2021						
VEREADOR: OLIVIA TENORIO			CPF: 014.516.524-088			
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	1862	REGO ALMEIDA LTDA	07.664.512/0001-00	ALIMENTAÇÃO	2.723,00	OK
NFC-E	28641	MARIETA SARMENTO PINTO EIRELI	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	177,67	OK
NFC-E	31786	PARMEGIANO FRANCES RESTAURANTE LTDA	28.078.193/0001-12	ALIMENTAÇÃO	234,41	X
NFC-E	185889	PANIFICAÇÃO JARAGUA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	45,98	OK
NFC-E	359	PANIFICAÇÃO JARAGUA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	99,86	X
NFC-E	185889	PANIFICAÇÃO JARAGUA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	41,48	X
NFC-E	30682	GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.369.504/0001-37	ALIMENTAÇÃO	380,00	OK
NFC-E	507	GRAPHIK EXPRESS EIRELI EPP	27.434.383/0001-62	IMPRESSOS GRÁFICOS	3800,00	OK
NFC-E	133460	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	1519,17	OK
NFC-E	195643	CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1371-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	648,47	OK
NFC-E	81622	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFROMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	EQUIPAMENTO	499,00	X
NFC-E	231362	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	318,65	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.487,69
3. (-) Despesas Glosadas	874,75
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	9.612,94

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
FEVEREIRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	31786	PARMEGIANO FRANCES RESTAURANTE LTDA	28.078.193/0001-12	ALIMENTAÇÃO	234,41	FORA DE MACEIO
NFC-E	359	PANIFICAÇÃO JARAGUA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	99,86	NÃO ENCONTRADA
NFC-E	185889	PANIFICAÇÃO JARAGUA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO	41,48	NÃO ENCONTRADA
NFC-E	81622	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFROMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	EQUIPAMENTO	499,00	ITEM SEM RESPALDO
Total de glosa =					874,75	