



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: **KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA**

CPF Nº: **025.819.234-82**

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;	R\$ 255,10
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 2.600,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 2.165,51
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;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 3.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	
19	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.520,61</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, 07 de abril de 2021.

**KELMANN  
VIEIRA DE  
OLIVEIRA:  
02581923  
482**

Assinado de  
forma digital  
por KELMANN  
VIEIRA DE  
OLIVEIRA:02581  
923482  
Dados:  
2021.04.07  
18:00:28 -03'00'

**KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA**  
VEREADOR

# ANEXO I

MARÇO					
VEREADOR: KELMANN VIEIRA			CPF:025.819.234-82	PROCESSO N 04070038/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	9	VICTOR HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	26.211.985/0001-98	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS	2.600,00
NFC-E	17352	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	170,50
NFC-E	148326	AÇAI ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME	24.525.837/0001-12	ALIMENTAÇÃO	130,70
NFC-E	17377	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	183,70
NFC-E	17392	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	136,40
NFC-E	17409	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	190,30
NFC-E	24302	FIRMINO SILVA LTDA	02.109.236/0001-96	ALIMENTAÇÃO	117,73
NFC-E	17505	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	161,70
NFC-E	17555	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	123,20
NFC-E	30905	SANTOREGANO PIZZARIA LTDA	04.506.5820001-33	ALIMENTAÇÃO	101,03
NFC-E	17574	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	101,20
NFC-E	17601	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	205,70
NFC-E	17682	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	62,70
NFC-E	9214	PEREIRA E ALBUQUERQUE LTDA ME	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	480,65
NFC-E	196	G M B DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS	3.500,00
NFS-E	269	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	PUBLICIDADE	2.000,00
FATURA		TIM S A	02.421.421/0001-11	TELEFONE	255,10

1. Saldo Excedente Mês Anterior	44,90
2. Gastos Comprovados	10.520,61
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	65,51
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>