



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADORA: TECA NELMA

CPF Nº: 092.969.754-59

MÊS/ANO: ABRIL/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 537,97
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\$ 174,99
7	Telefone móvel;	R\$ 56,36
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	R\$ 2.000,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	
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\$ 644,45
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 3.200,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 541,80
	TOTAL	R\$ 7.155,57

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 maio de 2021.

Nome do vereador

ANEXO I

ABRIL					
PROCESSO: 05100030/2021				CPF: 092.969.754-59	
VEREADORA: TEREZA NELMA (TECA NELMA)					
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	13	AGENCIA LIGHTHOUSE LTDA	40.722.489/0001-20	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3200,00
NFS-E	50	CATARINA MAGALHAES DE VASCONCELLOS	26.283.785/0001-40	FOTOS E FILMAGENS	2000,00
NFS-E	3645	GRAFPEL IND GRAFICA LTDA ME	01.301.040/0001-36	IMPRESSOS GRÁFICOS	644,45
NFS-E	1820	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS EM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	04.753.908/0001-27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	537,97
BB		CLARO S.A (NET SERVIÇOS)		INTERNET	174,99
BB		OI S.A		TELEFONE MOVEL	56,36
DANFE	2206	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	112,48
NFC-E	181805	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	111,83
NFC-E	181804	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	127,26
NFC-E	41160	CONSTRUTORA IPANEMA	01.493.748/0001-36	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	16,00
NFC-E	219429	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0030-13	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	66,26
NFC-E	219430	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0030-13	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	22,19
NFC-E	243195	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	74,40
NFC-E	360206	UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	41.185.455/0015-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	11,38

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	7.155,57
3. (-) Despesas Glosadas	174,99
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	6.980,58

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

ABRIL					
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO
BB		CLARO S.A (NET SERVIÇOS)		INTERNET	COMPROVANTE DE PGT EM NOME DE TERCEIROS
Total de glosa =				174,99	