



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: FEVEREIRO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	R\$ 304,85
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;	R\$ 2.050,00
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;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	R\$ 3.200,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	R\$ 684,66
	TOTAL	6.239,51

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.

Teca Nelma - Vereadora

ANEXO I

FEVEREIRO

PROCESSO: 03020030/2021					
VEREADORA: TEREZA NELMA (TECA NELMA)				CPF: 092.969.754-59	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	1793	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS EM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	04.753.908/0001-27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	304,85
NFS-E	2	AGENCIA LIGHTHOUSE LTDA	40.722.489/0001-20	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3200,00
NFS-E	10	TAISA KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	: 35.667.030/0001-30	FILMAGENS	450,00
NFS-E	49	CATARINA MAGALHAES DE VASCONCELLOS	26.283.785/0001-40	FOTOS E FILMAGENS	1600,00
NFC-E	168385	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	104,34
DANFE	8705	LOJAS LE BISCUIT S/A	16.233.389/0057-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	21,99
NFC-E	48169	ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADOR LTDA	04.254.990/0001-45	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	132,97
NFC-E	19856	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	181,55
NFC-E	22173	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	127,20
NFC-E	11978	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	116,61

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	6.239,51
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	6.239,51