



## 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: **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;	R\$ 750,00
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\$ 3.800,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	R\$ 2.068,23
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;	R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.518,23</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, 03 de março de 2021.

**KELMANN  
VIEIRA DE  
OLIVEIRA:02  
581923482**

Assinado de forma  
digital por KELMANN  
VIEIRA DE  
OLIVEIRA:025819234  
82  
Dados: 2021.03.03  
21:43:27 -03'00'

**KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA**  
VEREADOR

# ANEXO I

FEVEREIRO					
VEREADOR: KELMANN VIEIRA			CPF:025.819.234-82	PROCESSO N 03030033/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
RECIBO		MATHEUS LEÃO PORTO NUNES	106.221.264-90	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	750,00
NFS-E	8	GERSON RAIMUNDO DE BARROS	37.813.143/0001-22	FILMAGEM E FOTOGRAFIAS	3.800,00
NFC-E	6429	MIMA RESTAURANTE LTDA	33.856.051/0001-79	ALIMENTAÇÃO	279,62
NFC-E	16402	IN NATURA FOOD LTDA	23.976.041/0001-13	ALIMENTAÇÃO	83,50
NFC-E	11543	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	809,05
NFC-E	16731	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	378,40
NFC-E	204194	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	86,78
NFC-E	205535	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	81,19
NFC-E	87402	ARMAZEM GUIMARÃES	19.123.957/0001-53	ALIMENTAÇÃO	140,80
NFC-E	4062	RR MACEIO STEAKHOUSE LTDA	33.324.032/0001-00	ALIMENTAÇÃO	31,79
NFC-E	15949	BLACK BEER PARRILLA LTDA	30.596.004/0001-45	ALIMENTAÇÃO	177,10
NFC-E	193	GMB DE CASTRO REIS – ME	17.569.185/0001-52	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS	3.500,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	SERVIÇO DE LIMPEZA	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	SERVIÇO DE LIMPEZA	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	SERVIÇO DE LIMPEZA	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	SERVIÇO DE LIMPEZA	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	SERVIÇO DE LIMPEZA	80,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	26,67
2. Gastos Comprovados	10.518,23
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	44,90
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>