



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: **ABRIL/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;	R\$ 257,47
7	Telefone móvel;	R\$ 249,99
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;	R\$ 494,82
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\$ 950,00
TOTAL		R\$ 5.452,28

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, 04 de maio de 2021.

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
VEREADOR

ANEXO I

ABRIL					
VEREADOR: KELMANN VIEIRA			CPF:025.819.234-82	PROCESSO N 05030050/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
FATURA		TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	TELEFONE	129,99
FATURA		TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	TELEFONE	127,48
FATURA		TIM S A	02.421.421/0001-11	TELEFONE	249,99
NFC-E	3866	COMERCIAL PIMENTEL LTDA	01.090.770/0001-35	ALIMENTAÇÃO	310,00
NFC-E	69403	ALIN SERVICE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME	28.017.151/0001-71	ALIMENTAÇÃO	184,82
NFS-E	199	G M B DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	GESTÃO DE REDES SOCIAIS	3.500,00
NFS-E	270	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	PUBLICIDADE	950,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	65,51
2. Gastos Comprovados	5.452,28
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	5.517,79