



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
PROTOCOLO Nº 224119  
01 MÊS 02 ANO 19  
Helyton Gomes  
ASSINATURA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP  
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS DE JANEIRO de 2019	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	
4	Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	R\$ 3.500,00
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 524,85
11	Filmagens e Fotografias	
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 3.878,16
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente	
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	
20	Marketing dirteto / produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais	R\$ 3.500,00
21		
22		
	<b>Total</b>	<b>R\$ 11.403,01</b>

Declaro para 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

Maceió, 05 de fevereiro de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira  
Vereador

Câmara Municipal de Maceió  
Fls. 02

# ANEXO I

JANEIRO						
VEREADOR:		KELMANN VIEIRA			CPF:	
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	511	GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS ME	19.048.111/0001-04	EDIÇÃO DE IMPRESSOS	3500,00	OK
FATURA	3637687390	TIM S.A	04.206.050/0081-65	TELEFONE MOVEL	524,85	OK
NFC-E	14702	SACRAMENTO E MOREIRA LTDA - ME	01.106.583/0001-00	ALIMENTAÇÃO	879,23	OK
NFS-E	94	GMB DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3500,00	OK
NFC-E	63912	AÇAI ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS	24.525.837/0001-12	ALIMENTAÇÃO	90,53	OK
NFC-E	23735	COFFE SHOP SÃO BRAZ	17.392.431/0001-43	ALIMENTAÇÃO	58,08	OK
NFC-E	11733	CERVEJARIA SETE COQUEIROS LTDA	10.823.136/0001-55	ALIMENTAÇÃO	419,87	OK
NFC-E	413	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	370,48	OK
NFC-E	16470	A2 COMERCIO DE LANCHES LTDA ME	04.048.164/0002-20	ALIMENTAÇÃO	35,00	OK
NFC-E	20912	RESTAURANTE PARMA PARQUE LTDA	29.553.814/0001-35	ALIMENTAÇÃO	40,50	OK
NFC-E	705	BARROS E TENORIO RESTAURANTE LTDA	19.218.550/0001-00	ALIMENTAÇÃO	109,89	OK
NFC-E	359	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	774,18	OK
NFC-E	20266	RESTAURANTE PARMA PARQUE LTDA	29.553.814/0001-35	ALIMENTAÇÃO	65,26	OK
NFC-E	7045	GENEROSO E MORTIMER EIRELI	35.546.159/0001-90	ALIMENTAÇÃO	310,97	OK
NFC-E	4498	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	724,02	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	11.402,86
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	902,86
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>