



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

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS MARÇO DE 2019	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 2.000,00
4	Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	R\$ 3.982,50
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	R\$ 300,00
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11	Filmagens e Fotografias	
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 1.030,64
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	Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais	R\$ 3.500,00
21		
22		
Total		R\$ 10.813,14

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, 01 de abril de 2019


Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

MARÇO

VEREADOR:		KELMANN VIEIRA			CPF:0	
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	220	IVALDO SANTANA DOS SANTOS		VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	2.000,00	OK
NFS-E	4015	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.840.082/0001-36	SERVIÇOS GRAFICOS	150,00	OK
NFS-E	3432	CASA DA COPIA LTDA	03.308.374/0004-00	IMPRESSOES	7,50	OK
NFC-E	17389	COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	115,17	OK
NFC-E	17411	COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	145,75	OK
NFC-E	26353	RESTAURANTE PARMA PARQUE	29.553.814/0001-35	ALIMENTAÇÃO	72,76	OK
NFC-E	6209	RESTAURANTE PARRILLA 759	29.139.139/0001-00	ALIMENTAÇÃO	165,00	OK
NFS-E	100	GMB DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3.500,00	OK
NFS-E	524	GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS ME	19.048.111/0001-04	MATERIAL GRAFICO	3.825,00	OK
NFS-E	98	ESRON REIS DA SILVA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	300,00	OK
NF-E	20	BRAZEIRO STEACK HOUSE	27.189.666/0001-96	ALIMENTAÇÃO	393,47	OK
NFC-E	26733	SACRAMENTO E ALMEIDA LTDA	25.079.321/0001-54	ALIMENTAÇÃO	111,10	OK
NFC-E	56397	COFFE SHOP SÃO BRAZ SHOPPING	12.964.106/0001-94	ALIMENTAÇÃO	27,39	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.813,14
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	313,14
5. Saldo a Indenizar	10.500,00