



**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
PROCOLO Nº 4708/19  
20 MEZ 12 ANO 19  
ASSINATURA

Câmara Municipal de Maceió  
Fis.: 2  
- AL

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

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

MEZ: DEZEMBRO

| DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR R\$     |
|--|---------------|
| 01. Aquisição e/ou Locação de software                                     |               |
| 02. Assinaturas de Jornais e Revistas                                      |               |
| 03. Veiculação de Propaganda e Publicidade                                 |               |
| 04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos               | R\$ 2.400,00  |
| 05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet |               |
| 06. Assinatura de TV e Acesso a Internet                                   |               |
| 07. Locação de Móveis e Equipamentos                                       |               |
| 08. Fotocópias e digitalizações de impressos                               |               |
| 09. Serviços Postais   |               |
| 10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel                                    | R\$ 562,98    |
| 11. Filmagens e Fotografias  | R\$ 3.200,00  |
| 12. Reuniões, Eventos e Seminários   |               |
| 13. Alimentação do Parlamentar e Assessores                                | R\$ 828,23    |
| 14. Serviços Contábeis   |               |
| 15. Serviços Jurídicos   |               |
| 16. Serviços de Jornalista/ Marketing                                      |               |
| 17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz          |               |
| 18. Materias de Expediente e Consumo                                       |               |
| 19. Serviços de recarga e conserto de impressora                           |               |
| 20. Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais   | R\$ 3.500,00  |
| 21. Serviços prestados de elaboração de projetos                           |               |
| 22. Despesas com estacionamento  |               |
|  | R\$ 10.491,21 |

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, 20 de Dezembro de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira  
Vereador

# ANEXO I

| DEZEMBRO                 |       |                                   |                    |                                 |          |          |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|----------|
| VEREADOR: KELMANN VIEIRA |       |                                   |                    | CPF:025.819.234-82              |          |          |
| DOCUMENTO                |       |                                   |                    |                                 |          |          |
| TIPO                     | N°    | FORNECEDOR                        | CNPJ/CPF           | DESPESAS                        | VALOR    | SITUAÇÃO |
| NFS-E                    | 617   | GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS | 19.048.111/0001-04 | SERVIÇOS GRÁFICOS               | 2,400.00 | OK       |
| NFS-E                    | 90    | WEB TV MACEIO LTDA                | 27.915.640/0001-88 | FILMAGENS E FOTOGRAFIAS         | 3,200.00 | OK       |
| NFC-E                    | 3783  | MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE  | 31.452.195/0001-34 | ALIMENTAÇÃO                     | 295.35   | OK       |
| NFC-E                    | 21457 | SETE COQUEIROS LTDA               | 10.823.136/0001-55 | ALIMENTAÇÃO                     | 289.96   | OK       |
| NFC-E                    | 129   | G. M. B. DE CASTRO REIS ME        | 17.569.185/0001-52 | GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS | 3,500.00 | OK       |
| NFC-E                    | 3818  | MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE  | 31.452.195/0001-34 | ALIMENTAÇÃO                     | 269.28   | OK       |
| FATURA                   |       | TIM                               | 02.421.421/0015-17 | TELEFONE                        | 562.98   | OK       |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 0.00             |
| 2. Gastos Comprovados           | 10,517.57        |
| 3. (-) Despesas Glosadas        | 0.00             |
| 4. (-) Excessos de Gastos       | 17.57            |
| <b>5. Saldo a Indenizar</b>     | <b>10,500.00</b> |