

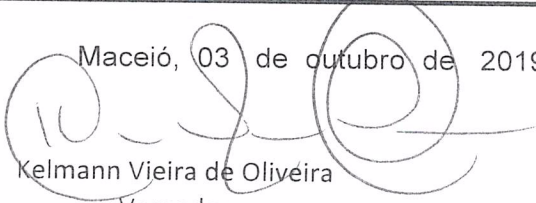
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

MÊS:

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\$ 313,70
05. Produção de Áudio e Video 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	R\$ 3.200,00
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 558,37
11. Filmagens e Fotografias	R\$ 1.700,00
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 1.903,59
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 Gerais	
20. Instalação do Ar condicionado	
21. Serviços prestados de elaboração de projetos	
22. Despesas com estacionamento	
Monitoramento das redes Sociais	R\$ 3.500,00
	R\$ 11.175,66

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, 03 de outubro de 2019


Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

ANEXO I

SETEMBRO						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	11644	GRAFMARQUES IND EDITORA E SERVIÇOS LTDA	00.887.925/0001-04	SERVIÇOS GRÁFICOS	262,50	OK
NFS-E	4401	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.840.082/0001-36	SERVIÇOS GRÁFICOS	51,20	OK
NFS-E	590	GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS	19.048.111/0001-04	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.200,00	OK
FATURA		TIM	02.421.421/0015-17	SERVIÇOS DE TELEFONIA	558,37	OK
NFS-E	80	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	1.700,00	OK
NFC-E	28975	SOTEL HOTELARIA LTDA	09.326.499/0001-04	ALIMENTAÇÃO	169,00	OK
NFC-E	7259	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	222,72	OK
NFC-E	23369	ROJO E RUSSO LTDA	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	125,80	OK
NFCV	1464	DIVINAS PIZZA DE MACEIÓ LTDA - ME	17.857.372/0001-31	ALIMENTAÇÃO	205,20	OK
NFC-E	111	J FERREIRA DA SILVA BAR	03.969.459/0001-96	ALIMENTAÇÃO	211,20	OK
NFC-E	21397	R V DA SILVA JUNIOR - ME	21.583.852/0001-29	ALIMENTAÇÃO	113,94	OK
NFC-E	15153	IMPERADOR DOS CAMARÕES	10.823.136/0001-55	ALIMENTAÇÃO	284,46	OK
NFC-E	7347	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	331,82	OK
NFC-E	23641	ROJO E RUSSO LTDA	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	100,65	OK
NFC-E	15212	IMPERADOR DOS CAMARÕES	10.823.136/0001-55	ALIMENTAÇÃO	162,36	OK
RECIBO	121	GMB DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3.500,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	11.199,22
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	699,22
5. Saldo a Indenizar	10.500,00