



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

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS SETEMBRO DE 2020	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	
5	Produção de Áudio e Video para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	R\$ 120,78
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
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\$ 1.364,66
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente	R\$ 1.725,84
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	R\$ 640,00
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	
20	Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais	
21		
22		
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.851,28</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, 22 de outubro de 2020**

Kelmann Vieira de Oliveira  
Vereador



# ANEXO I

SETEMBRO						
<b>PROCESSO: 102100002/2020</b>						
<b>VEREADOR: KELMANN VIEIRA</b>				<b>CPF:025.819.234-82</b>		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	INTERNET	120,78	OK
NFC-E	78563	ARMAZEM GUIMARAES	19.123.957/0001-53	ALIMENTAÇÃO	106,72	OK
NFC-E	10791	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	245,82	OK
NFC-E	20254	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	96,46	OK
NFC-E	33734	PARRILA 759 RESTAURANTE EIRELI	29.139.139/0001-00	ALIMENTAÇÃO	557,59	OK
NFC-E	49262	SICHUAN RESTAURANTE LTDA ME	09.511.455/0001-46	ALIMENTAÇÃO	27,61	OK
NFC-E	3334	G MARQUES S CIRCUITO DAS CARNES EIRELI	34.746.298/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO	6,00	OK
NFC-E	31001	GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.369.504/0002-18	ALIMENTAÇÃO	44,00	OK
NFC-E	40255	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE BRASIL S/A	17.261.661/0054-85	ALIMENTAÇÃO	233,41	OK
NFC-E	19476	RESTAURANTE PARMA EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	47,05	OK
NFC-E	52822	ATACADÃO S/A	75.315.333/0217-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	1.660,84	OK
NFC-E	34418	PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA	07.073.715/0001-13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	3.851,28
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>3.851,28</b>