



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
PROTOCOLO Nº 4446/19
04 MÊS 12 ANO 19
Nely V. 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 NOVEMBRO DE 2019	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 1.900,00
4	Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	R\$ 2.700,00
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	R\$ 527,00
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$ 54,40
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 1.113,49
11	Filmagens e Fotografias	
12	Reuniões, Eventos e Seminários	R\$ 200,00
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 687,80
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\$ 10.682,69

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, 02 de dezembro de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

Câmara Municipal de Maceió - AL
F.S. 02

ANEXO I

NOVEMBRO						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF:025.819.234-82		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	246	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	PUBLICIDADE VOLANTE	1,900.00	OK
NFS-E	612	GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS	19.048.111/0001-04	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,700.00	OK
NFS-E	31	KATHARINA DOMITILA DE AMORIM RODRIGUES	31.782.333/0001-43	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	527.00	OK
NFS-E	4517	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.840.082/0001-36	FOTOCÓPIAS	54.40	OK
FATURA		TIM	02.421.421/0015-17	TELEFONE	553.43	OK
FATURA		TIM	02.421.421/0015-17	TELEFONE	560.06	OK
NFS-E	184	E M FERNANDES DA SILVA ME	08.610.091/0001-99	EVENTOS	200.00	X
NFC-E	103900	AÇAI ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	24.525.837/0001-12	ALIMENTAÇÃO	76.89	OK
NFC-E	15960	RESTAURANTE HICKMANN LTDA	01.964.226/0001-75	ALIMENTAÇÃO	232.10	OK
NFC-E	19771	SETE COQUEIROS LTDA	10.823.136/0001-55	ALIMENTAÇÃO	153.67	OK
NFC-E	15411	RESTAURANTE HICKMANN LTDA	01.964.226/0001-75	ALIMENTAÇÃO	147.40	OK
NFC-E	39951	PAULA T. C. GONÇALVES COMERCIO DE CAFETERIA EIRELI	17.392.431/0001-43	ALIMENTAÇÃO	77.77	OK
NFC-E	126	G. M. B. DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3,500.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,682.72
3. (-) Despesas Glosadas	200.00
4. (-) Excessos de Gastos	0.00
5. Saldo a Indenizar	10,482.72