



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

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS JANEIRO DE 2021	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 3.500,00
4	Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	R\$ 119,78
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 254,88
11	Filmagens e Fotografias	
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 2.672,01
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente	
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	R\$ 480,00
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\$ 10.526,67

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 fevereiro de 2021

Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

ANEXO I

JANEIRO

PROCESSO: 02010015/2021					
VEREADORA: KELMANN VIEIRA				CPF: 025.819.234-82	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	266	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	3500,00
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	INTERNET	119,78
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0015-17	TELEFONE MÓVEL	254,88
NFC-E	5272	IMPERADOR DOS CAMARAOES DE MACEIO LTDA	39.254.811/0001-54	ALIMENTAÇÃO	95,48
NFC-E	198673	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	53,97
NFC-E	200267	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	124,59
NFC-E	55857	PAULA T.C GONÇALVES COMERCIO DE CAFETERIA EIRELI EPP	17.392.431/0001-43	ALIMENTAÇÃO	189,31
NFC-E	5240	J V DE MENEZES RESTAURANTE	24.391.087/0001-33	ALIMENTAÇÃO	115,44
NFC-E	15886	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	281,60
NFC-E	15933	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	196,90
NFC-E	16251	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	377,30
NFC-E	11201	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	236,14
NFC-E	10482	M E DA SILVA SANTOS	09.333.066/0002-59	ALIMENTAÇÃO	322,74
NFC-E	25010	RESTAURANTE HICKMANN LTDA	01.964.226/0001-75	ALIMENTAÇÃO	595,54
NFC-E	41893	GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.369.504/0002-18	ALIMENTAÇÃO	83,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	011.093.934-40	LIMPEZA DO GABINETE	80,00
NFS-E	188	G M B DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3500,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.526,67
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	26,67
5. Saldo a Indenizar	10.500,00