



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PROTÓCOLO Nº

2003/19

11 MES

06

ANO 19

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 MAIO DE 2019	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	
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$ 3.800,00
9	Serviços Postais	R\$ 274,30
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11	Filmagens e Fotografias	R\$ 544,01
12	Reuniões, Eventos e Seminários	R\$ 1.600,00
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 1.000,00
14	Serviços Contábeis	R\$ 29,48
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\$ 10.747,79

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, 10 de junho de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

ANEXO I

MAIO						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF:025.819.234-82		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	512	F J DE SOUZA GOMES ME	01.574.925/0001-09	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3,800.00	OK
NFS-E	4157	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.840.082/0001-36	IMPRESSOS GRÁFICOS	138.40	OK
NFS-E	4171	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	10.840.082/0001-36	IMPRESSOS GRÁFICOS	122.40	OK
NFS-E	3711	CASA DA COPIA LTDA	03.308.374/0005-90	FOTOCÓPIAS	13.50	OK
FATURA	3790837675	TIM	02.421.421/0015-17	SERVIÇOS DE TELEFONIA	544.01	OK
NFS-E	67	EDVALDO DA SILVA	27.915.640/0001-88	FILMAGENS E EDIÇÃO	1,600.00	OK
NFS-E	309	ALCIONE MARIA B AYRES DE MELO ME	09.330.622/0001-52	GASTOS COM EVENTOS	500.00	OK
NFS-E	295	ALCIONE MARIA B AYRES DE MELO ME	09.330.622/0001-52	GASTOS COM EVENTOS	500.00	OK
NFS-E	29636	COFFE SHOP SÃO BRAZ	17.392.431/0001-43	ALIMENTAÇÃO	29.48	OK
NFS-E	106	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	10,747.79
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	247.79
5. Saldo a Indenizar	10,500.00