



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
PROTOCOLO Nº 399.270
05 MÊS ANO 19
Municipal
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 OUTUBRO 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 Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	
7	Locação de Móveis e Equipamentos	R\$ 1.900,00
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$ 102,40
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11	Filmagens e Fotografias	R\$ 3.500,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	R\$ 365,00
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	
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\$ 9.367,40

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

Macaió, 01 de novembro de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

ANEXO I

OUTUBRO						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA	10333	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	07.630.342/0001-34	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.000,00	OK
NOTA DE DEBITO	2267	LOCATTO MOVEIS E OBJETOS	11.048.781/0001-00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	900,00	OK
NFS-E	4366	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.840.082/0001-36	SERVIÇOS GRÁFICOS	35,20	MÊS DE SETEMBRO
NFS-E	4459	M A DOS ANJOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.840.082/0001-36	SERVIÇOS GRÁFICOS	67,20	OK
NFS-E	84	WEB TV MACEIO LTDA	27.915.640/0001-88	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	3.500,00	OK
NFVC	4374	ALCIONE MARIA B AYRES DE MELO ME	09.330.622/0001-52	GASTOS COM EVENTOS	365,00	NF SEM VALIDADE
NFS-E	123	G M B DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3.500,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	699,22
2. Gastos Comprovados	9.367,40
3. (-) Despesas Glosadas	400,20
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	9.666,42