



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 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 Vídeo 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	
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\$ 2.333,45
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente	R\$ 569,49
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	R\$ 720,00
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	
20	Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais	
21		
22		
	Total	R\$ 3.622,94

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, 18 de novembro de 2020

Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

ANEXO I

OUTUBRO						
PROCESSO: 11190009/2020						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF:025.819.234-82		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	12819	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	311,30	OK
NFC-E	12843	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	266,20	OK
NFC-E	12889	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	607,20	OK
NFC-E	10346	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA - ME	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	58,00	OK
NFC-E	13026	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	206,80	OK
NFC-E	13234	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	224,40	OK
NFC-E	13299	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	294,80	OK
NFC-E	6044	ELY SANDRA PEREIRA DOS SANTOS CHURRASCARIA	17.637.731/0001-45	ALIMENTAÇÃO	33,00	OK
NFC-E	13387	MARIA LUIZA DA SILVA RESTAURANTE	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	121,00	OK
NFC-E	67880	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA - ME	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	53,23	OK
NFC-E	92258	ALL COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	103,07	OK
NFC-E	68806	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA - ME	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	54,45	OK
NFC-E	1452	MR SUPRIMENTOS E PAPAELARIA LTDA	03.597.552/0001-17	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	179,70	OK
NFC-E	72801	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0061-27	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	24,99	OK
NFC-E	1553	MR SUPRIMENTOS E PAPAELARIA LTDA	03.597.552/0001-17	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	119,80	MÊS DE NOVEMBRO
NFC-E	38811	JOSE DAMIAO DA SILVA GOES EIRELI	23.253.954/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	160,00	OK
NFC-E	54157	REIS E GOMES LTDA EPP	01.182.834/0001-28	EQUIPAMENTO	85,00	NÃO AMPARADO PELA LEI
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
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	3.622,94
3. (-) Despesas Glosadas	204,80
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	3.418,14

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
OUTUBRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	1553	MR SUPRIMENTOS E PAPAELARIA LTDA	03.597.552/0001-17	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	119,80	MÊS DE NOVEMBRO
NFC-E	54157	REIS E GOMES LTDA EPP	01.182.834/0001-28	EQUIPAMENTO	85,00	NÃO AMPARADO PELA LEI
Total de glosa =					204,80	