



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
PROTÓCOLO Nº 2300/19  
04 MES 07 ANO 19  
ASSINATURA

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

Câmara Municipal de Maceió  
Fls. 02

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS JUNHO DE 2019	VALOR R\$AL
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 1.400,00
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	
7	Locação de Móveis e Equipamentos	R\$ 1.350,00
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$ 13,00
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11	Filmagens e Fotografias	R\$ 3.500,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 924,13
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		
	<b>Total</b>	<b>R\$ 10.687,13</b>

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 julho de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira  
Vereador

# ANEXO I

**JUNHO**

VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF:025.819.234-82		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	233	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1,400.00	OK
NFS-E	880	M M DE SOUZA GOMES ME	24.171.456/0001-82	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1,350.00	OK
NFS-E	5184	CASA DA COPIA LTDA	03.308.374/0002-48	FOTOCÓPIAS	13.00	OK
NFS-E	71	EDVALDO DA SILVA	27.915.640/0001-88	FILMAGENS E EDIÇÃO	3,500.00	OK
NFC-E	81519	AÇAI ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	24.525.837/0001-12	ALIMENTAÇÃO	73.80	OK
NFC-E	67201	COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	192.50	GLOSA 7,50
NFC-E	66931	COOK PONTA VERDE	15.715.233/0003-00	ALIMENTAÇÃO	164.45	OK
NFC-E	1149	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	133.33	OK
NFC-E	14794	NN GOMES CORREIA -EPP	22.344.628/0001-47	ALIMENTAÇÃO	119.00	OK
NFC-E	31905	SACRAMENTO E ALMEIDA LTDA	25.079.321/0001-54	ALIMENTAÇÃO	104.50	OK
NFC-E	20616	ROJO E RUSSO LTDA	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	121.55	OK
NFC-E	104508	CAFÉ PONTA VERDE COMERCIO LTDA	08.434.994/0001-66	ALIMENTAÇÃO	15.00	OK
RECIBO	109	GMB DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3,500.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	247.79
2. Gastos Comprovados	10,687.13
3. (-) Despesas Glosadas	7.50
4. (-) Excessos de Gastos	427.42
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>