

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PROTÓCOLO Nº 3132/19

05 MÊS 09 ANO 19



ASSINATURA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010Câmara Municipal de Maceió
Fls. 02

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS AGOSTO DE 2019	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 3.000,00
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	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$ 3.248,00
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\$ 802,32
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\$ 10.550,32

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, 3 de setembro de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

ANEXO I

AGOSTO						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF:025.819.234-82		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	238	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	PUBLICIDADE VOLANTE	3,000.00	OK
NFS-E	324	FABIO JOSE SOUZA	12.631.523/0001-15	FOTOCÓPIAS	48.00	OK
NFS-E	572	GABRIEL TORRES BARROS VASCONCELOS	19.048.111/0001-04	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,200.00	OK
NFC-E	10794	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	789.30	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ.
NFC-E	393773	AUTO POSTO 2 IRMÃOS	05.931.854/0001-05	ALIMENTAÇÃO	12.99	OK
RECIBO	118	GMB DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3,500.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	192.83
2. Gastos Comprovados	10,550.29
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	243.12
5. Saldo a Indenizar	10,500.00