



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

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS FEVEREIRO DE 2019	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 1.700,00
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	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11	Filmagens e Fotografias	R\$ 2.000,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 1.807,65
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente	R\$ 80,90
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	R\$ 400,00
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	
20	Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais	3500
21		
22		
	Total	R\$ 9.488,55

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, 07 de março de 2019

Kelmann Vieira de Oliveira
Vereador

FEVEREIRO						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF: [REDACTED]		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	214	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	[REDACTED]	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1.700,00	OK
NFS-E	52	EDVALDO DA SILVA	27.915.640/0001-88	FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	2.000,00	OK
NFVC	2646	PARMAS SHOPPING MACEIÓ	25.237.410/0001-81	ALIMENTAÇÃO	70,90	OK
NFC-E	1209	RESTAURANTE CARUARU	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	632,00	OK
NFC-E	21266	TAI CHI ALIMENTOS LTDA ME	07.122.293/0001-29	ALIMENTAÇÃO	92,77	OK
NFC-E	992	RESTAURANTE CARUARU	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	335,00	OK
NFC-E	23973	CAFÉ GRUTA CONVENIENCIA	15.714.989/0001-72	ALIMENTAÇÃO	40,00	OK
NFC-E	15954	ASIA ALIMENTOS E ENTRENIMENTOS	28.619.052/0001-60	ALIMENTAÇÃO	91,47	OK
NFC-E	1186	BARROS E TENORIO RESTAURANTE	19.218.550/0001-00	ALIMENTAÇÃO	41,80	OK
NFC-E	66644	AÇAI ALAGOAS	24.525.837/0001-12	ALIMENTAÇÃO	58,19	OK
NFC-E	66771	AÇAI ALAGOAS	24.525.837/0001-12	ALIMENTAÇÃO	72,16	OK
NFC-E	12365	CERVEJARIA SETE COQUEIROS LTDA	10.823.136/0001-55	ALIMENTAÇÃO	228,69	OK
NFC-E	18517	A2 COMERCIO DE LANCHES LTDA	04.048.164/0002-20	ALIMENTAÇÃO	61,50	OK
NFC-E	186710	ANDRESSON TORRES MELO EIRELI	19.053.801/0001-43	ALIMENTAÇÃO	83,17	OK
NFC-E	1880	PAPALETAS PAPELARIA	17.080.883/0001-90	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,90	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	[REDACTED]	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	[REDACTED]	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	[REDACTED]	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	[REDACTED]	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00	OK
RECIBO		CLEBERTON HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA	[REDACTED]	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00	OK
NFS-E	95	GMB DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3.500,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	902,86
2. Gastos Comprovados	9.488,55
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	10.391,41