



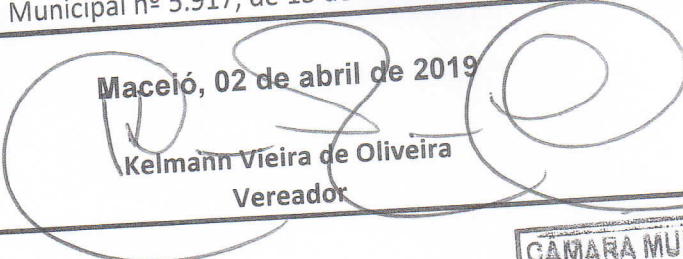
Câmara Municipal de Maceió
Fls.: 02
AL

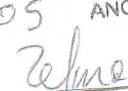
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA NO MÊS ABRIL DE 2019	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	R\$ 1.500,00
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 3.300,00
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	R\$ 541,40
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11	Filmagens e Fotografias	
12	Reuniões, Eventos e Seminários	R\$ 2.308,17
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		R\$ 11.149,57
Total		

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 abril de 2019


Kelmãnn Vieira de Oliveira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
PROTOCOLO Nº 4331/19
02 MES 05 ANO 19

ASSINATURA

ANEXO I

ABRIL						
VEREADOR: KELMANN VIEIRA				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	223	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	██████████	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1.500,00	OK
NFS-E	531	MCZ SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL	19.048.111/0001-04	IMPRESSOS	3.300,00	OK
FATURA	3749423038	TIM	02.421.421/0015-17	SERVIÇOS DE TELEFONIA	541,40	OK
NF	691	MANGA VERDE COZINHA NATURAL	19.218.550/0001-00	ALIMENTAÇÃO	88,00	OK
NFC-E	16252	BRAZEIRO	27.189.666/0001-96	ALIMENTAÇÃO	506,55	OK
NFC-E	3196	CARRO DE BOI	02.109.236/0001-96	ALIMENTAÇÃO	157,85	OK
NFC-E	45165	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	111,57	OK
NFC-E	17144	ROJO E RUSSO LTDA	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	78,10	OK
NFC-E	44669	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	42,40	OK
NFC-E	11908	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI EPP	19.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	574,31	OK
NFC-E	5962	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	304,67	OK
NFC-E	44596	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	39,74	OK
NFC-E	752	POTENCIA GAUCHA CHURRASCARIA EIRELI	30.889.404/0001-49	ALIMENTAÇÃO	141,24	OK
NFC-E	5979	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	135,17	OK
NFC-E	6076	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	128,57	OK
NFS-E	103	GMB DE CASTRO REIS ME	17.569.185/0001-52	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	3.500,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	313,14
2. Gastos Comprovados	11.149,57
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	962,71
5. Saldo a Indenizar	10.500,00