



**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
 PROTOCOLO Nº 2604/19  
 01 MÊS 08 ANO 19  
Yely U. Gomes  
 ASSINATURA

Câmara Municipal de Maceió  
 Fis.: 02

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

MÊS: JULHO

| DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALOR R\$     |
|--|---------------|
| 01. Aquisição e/ou Locação de software                                     |               |
| 02. Assinaturas de Jornais e Revistas                                      |               |
| 03. Veiculação de Propaganda e Publicidade                                 |               |
| 04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos               |               |
| 05. Produção de Áudio e Video para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet | R\$ 3.900,00  |
| 06. Assinatura de TV e Acesso a Internet                                   |               |
| 07. Locação de Móveis e Equipamentos                                       |               |
| 08. Fotocópias e digitalizações de impressos                               |               |
| 09. Serviços Postais   |               |
| 10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel                                    |               |
| 11. Filmagens e Fotografias  |               |
| 12. Reuniões, Eventos e Seminários   |               |
| 13. Alimentação do Parlamentar e Assessores                                |               |
| 14. Serviços Contábeis   | R\$ 2.922,05  |
| 15. Serviços Jurídicos   |               |
| 16. Serviços de Jornalista/ Marketing                                      |               |
| 17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz          | R\$ 4.000,00  |
| 18. Materias de Expediente e Consumo                                       |               |
| 19. Serviços Gerais  |               |
| 20. Instalação do Ar condicionado  |               |
| 21. Serviços prestados de elaboração de projetos                           |               |
| 22. Despesas com estacionamento  |               |
|  | R\$ 10.822,05 |

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, 01 de Agosto de 2019

David Cabral Davino  
 Vereador

# ANEXO I

**JULHO**

| VEREADOR: DAVI DAVINO |       |  |                    | CPF: 153.966.904-10    |          |          |
|-----------------------|-------|--|--------------------|------------------------|----------|----------|
| DOCUMENTO             |       |  |                    |                        |          |          |
| TIPO                  | Nº    | FORNECEDOR                                   | CNPJ/CPF           | DESPESAS               | VALOR    | SITUAÇÃO |
| NFC-E                 | 474   | GALETERIA BRASAO                             | 20.782.169/0001-58 | ALIMENTAÇÃO            | 50.00    | OK       |
| NF                    | 1137  | ALINE BIANA CAVALCANTE - ME                  | 15.504.359/0001-85 | ALIMENTAÇÃO            | 26.00    | OK       |
| NFC-E                 | 17663 | NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA                 | 41.183.427/0001-50 | ALIMENTAÇÃO            | 175.00   | OK       |
| NF                    | 7272  | J F PEDROSA DE BARROS - ME                   | 03.994.861/0001-20 | ALIMENTAÇÃO            | 112.00   | OK       |
| NFC-E                 | 13660 | RESTAURANTE E BAR VIEIRA VANDERLEY LTDA - ME | 13.423.448/0001-60 | ALIMENTAÇÃO            | 170.00   | OK       |
| NFC-E                 | 17961 | NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA                 | 41.183.427/0001-50 | ALIMENTAÇÃO            | 175.00   | OK       |
| NFC-E                 | 18003 | NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA                 | 41.183.427/0001-50 | ALIMENTAÇÃO            | 207.00   | OK       |
| NFC-E                 | 35788 | FUSION RESTAURANTE LTDA                      | 18.021.441/0001-35 | ALIMENTAÇÃO            | 64.63    | OK       |
| NFC-E                 | 18156 | NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA                 | 41.183.427/0001-50 | ALIMENTAÇÃO            | 216.00   | OK       |
| NFC-E                 | 21206 | ROJO E RUSSO LTDA                            | 04.506.690/0001-06 | ALIMENTAÇÃO            | 106.70   | OK       |
| NFC-E                 | 18378 | NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA                 | 41.183.427/0001-50 | ALIMENTAÇÃO            | 246.00   | OK       |
| NFC-E                 | 18509 | NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA                 | 41.183.427/0001-50 | ALIMENTAÇÃO            | 222.00   | OK       |
| NFC-E                 | 1967  | J V DE MENEZES RESTAURANTE LTDA              | 24.391.087/0001-33 | ALIMENTAÇÃO            | 325.12   | OK       |
| NFC-E                 | 4313  | GUARANA DA PRAIA COMERCIO LTDA               | 03.115.126/0001-08 | ALIMENTAÇÃO            | 11.00    | OK       |
| NFC-E                 | 24912 | R. S. CHURRASCARIA LTDA                      | 29.932.278/0001-89 | ALIMENTAÇÃO            | 815.60   | OK       |
| NFS-E                 | 11288 | GRAFMARQUES INDUSTRIA E EDITORA E SERV LTDA  | 00.887.925/0001-04 | IMPRESSOS              | 3,900.00 | OK       |
| RECIBO                |       | LEONARDO RUY PALMEIRA XAVIER                 | 803.582.844-49     | SERVIÇOS JORNALISTICOS | 4,000.00 | OK       |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 751.25           |
| 2. Gastos Comprovados           | 10,822.05        |
| 3. (-) Despesas Glosadas        | 0.00             |
| 4. (-) Excessos de Gastos       | 1,073.30         |
| <b>5. Saldo a Indenizar</b>     | <b>10,500.00</b> |