

**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP**  
**LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2016**

| ITEM              | DISCRIMINAÇÃO  | VALOR (R\$)      |
|-------------------|--|------------------|
| 1                 | Aquisição e/ou Locação de software                                     | 0,00             |
| 2                 | Assinaturas de Jornais e Revistas                                      | 0,00             |
| 3                 | Veiculação de Propaganda e Publicidade                                 | 0,00             |
| 4                 | Edições de Jornais, Livros, Revistas e Impressos                       | 4.225,90         |
| 5                 | Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet | 1.000,00         |
| 6                 | Assinatura de TV e Acesso à Internet                                   | 0,00             |
| 7                 | Locação de Móveis e Equipamentos                                       | 0,00             |
| 8                 | Fotocópias e digitalizações de impressos                               | 0,00             |
| 9                 | Manutenção equipamento informática                                     | 1.500,00         |
| 10                | Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel                                    | 166,16           |
| 11                | Filmagens e Fotografias  | 0,00             |
| 12                | Reuniões, Eventos e Seminários   | 0,00             |
| 13                | Alimentação do Parlamentar e Assessores                                | 2.084,00         |
| 14                | Serviços Contábeis   | 0,00             |
| 15                | Serviços Jurídicos   | 0,00             |
| 16                | Serviços de Marketing  | 0,00             |
| 17                | Serviços de Jornalistas  | 0,00             |
| 18                | Cartuchos Impressora   | 0,00             |
| 19                | Materiais de Escritório  | 1.653,80         |
| 20                | Outra Despesa Não Especificadas Anteriormente                          | 0,00             |
| <b>TOTAL.....</b> |  | <b>10.629,84</b> |

Declaro, para os fins de direito, que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados a presente prestação de contas, foram aplicados no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na legislação vigente.

Maceió, 01 de Agosto de 2019.

  
**Simone Cacilda Costa de Andrade**  
 Vereadora

# ANEXO I

| JULHO                    |        |                                      |                    |                               |          |          |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------|
| VEREADOR: SIMONE ANDRADE |        |                                      |                    | CPF: 470.112.204-10           |          |          |
| DOCUMENTO                |        |                                      |                    |                               |          |          |
| TIPO                     | Nº     | FORNECEDOR                           | CNPJ/CPF           | DESPESAS                      | VALOR    | SITUAÇÃO |
| NFS-E                    | 19     | ADMILTON SANTOS DE OLIVEIRA          | 13.763.410/0001-36 | MATERIAL GRAFICO              | 2,225.90 | OK       |
| NFS-E                    | 11     | ELENITA MARIA GOMES                  | 30.825.018/0001-93 | PRODUÇÃO DE TEXTO             | 2,000.00 | OK       |
| NFS-E                    | 5      | DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS          | 32.748.487/0001-81 | EDIÇÃO DE JORNAIS             | 1,000.00 | OK       |
| NFS-E                    | 28     | ELIDIEL WILLIAMS BARBOSA DA SILVA    | 060.964.214-66     | MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORM | 1,500.00 | OK       |
| FATURA                   |        | TIM S/A                              | 04.206.050/0081-65 | INTERNET                      | 166.16   | OK       |
| NFC-E                    | 151    | DIVALDO CARLOS DA SILVA PIZZARIA     | 29.411.250/0001-04 | ALIMENTAÇÃO                   | 112.75   | OK       |
| NFC-E                    | 210815 | MC DONALDS                           | 42.591.651/1461-99 | ALIMENTAÇÃO                   | 75.10    | OK       |
| NF                       | 1777   | EDJANETE RODRIGUES MONTEIRO - ME     | 03.609.415/0001-55 | ALIMENTAÇÃO                   | 235.00   | OK       |
| NF                       | 629    | REJANE NUNES COSTA MEDEIROS - ME     | 19.306.289/0001-08 | ALIMENTAÇÃO                   | 284.00   | OK       |
| NFC-E                    | 216911 | MC DONALDS                           | 42.591.651/1461-99 | ALIMENTAÇÃO                   | 32.70    | OK       |
| NFC-E                    | 70250  | MC DONALDS                           | 42.591.651/1354-05 | ALIMENTAÇÃO                   | 83.00    | OK       |
| NFC-E                    | 153    | P MOREIRA ALENCAR - ME               | 26.127.790/0001-64 | ALIMENTAÇÃO                   | 56.00    | OK       |
| NFC-E                    | 217650 | MC DONALDS                           | 42.591.651/1461-99 | ALIMENTAÇÃO                   | 45.50    | OK       |
| NFC-E                    | 218540 | MC DONALDS                           | 42.591.651/1461-99 | ALIMENTAÇÃO                   | 51.90    | OK       |
| NFC-E                    | 6370   | GALETERIA MACEIO LTDA - ME           | 23.369.097/0001-00 | ALIMENTAÇÃO                   | 1,108.00 | OK       |
| DANFE                    | 2532   | J. R. MARTINS BEZERRA PAPELARIA - ME | 24.796.008/0001-74 | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 1,616.00 | OK       |
| NFC-E                    | 17197  | HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA  | 20.811.098/0001-74 | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 37.80    | OK       |
|                          |        |                                      |                    |                               |          |          |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 18.87            |
| 2. Gastos Comprovados           | 10,629.81        |
| 3. (-) Despesas Glosadas        | 0.00             |
| 4. (-) Excessos de Gastos       | 148.68           |
| <b>5. Saldo a Indenizar</b>     | <b>10,500.00</b> |