

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
 PROTOCOLO Nº 1847/19  
 03 MÊS 06 ANO 19  
 ASSINATURA



**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	1.800,00
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	0,00
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	1.000,00
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	170,19
11	Filmagens e Fotografias	2.000,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	2.500,00
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	2.122,00
14	Serviços Contábeis	1.000,00
15	Serviços Jurídicos	0,00
16	Serviços de Marketing	0,00
17	Locação de Imóveis para Ações Parlamentar, IPTU, Água e Luz	0,00
18	Cartuchos Impressora	0,00
19	Materiais de Escritório	109,50
20	Outra Despesa Não Especificadas Anteriormente	0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>10.701,69</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, 31 de Maio 2019.

  
 Simone Cacilda Costa de Andrade  
 Vereadora

# ANEXO I

MAIO						
VEREADOR: SIMONE ANDRADE				CPF: 470.112.204-10		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	6	YAGO TAVARES MOREIRA	32.420.425/0001-46	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1,200.00	OK
NFS-E	9	ELENITA MARIA GOMES	30.825.018/0001-93	PRODUÇÃO DE TEXTO	1,800.00	OK
FATURA	3791303892	TIM S/A	02.421.421/0015-17	INTERNET	170.19	OK
NFS-E	27	ELIDIEL WILLAMS BARBOSADA SILVA OLIVEIRA	060.964.214-66	FOTOGRAFIA	2,000.00	OK
NFS-E	5	YAGO TAVARES MOREIRA	104.093.924-48	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2,500.00	OK
NFS-E	70	ALVARO LUIZ RAMOS E SILVA	014.203.444-47	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1,000.00	OK
NF	604	REJANE NUNES COSTA MEDEIROS - ME	19.306.289/0001-08	ALIMENTAÇÃO	30.00	OK
NF	26	CHAYANNE CANUTO DE MELO BARROS	17.279.030/0001-81	ALIMENTAÇÃO	121.50	OK
NFC-E	36793	COFFEE BREAK	23.028.919/0001-99	ALIMENTAÇÃO	47.90	OK
NF	6864	SANDRA VALERIA GOMES DO NASCIMENTO	70.000.443/0001-68	ALIMENTAÇÃO	58.00	OK
NFC-E		PAMPAS LANCHES LTDA ME	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	45.00	APAGADA
NFC-E	5373	OPERANT CREPERIA	03.743.092/0001-77	ALIMENTAÇÃO	109.60	OK
NFC-E	63406	AMARA DE SALES SILVA	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	130.00	OK
NFC-E	607	REJANE NUNES COSTA MEDEIROS - ME	19.306.289/0001-08	ALIMENTAÇÃO	380.00	OK
NFC-E	4980	GALETERIA MACEIO LTDA	23.369.097/0001-00	ALIMENTAÇÃO	1,200.00	OK
NFC-E	26814	CENTRAL DE PAPEIS LTDA	03.223.147/0001-39	ALIMENTAÇÃO	71.70	OK
NFC-E	14288	HIPER PAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA	20.811.098/0001-74	ALIMENTAÇÃO	37.80	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,901.69
3. (-) Despesas Glosadas	45.00
4. (-) Excessos de Gastos	356.69
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>