



CÂMARA
Municipal de Maceió

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Requerente: vereadora Silvania Barbosa

Mês de referência: Maio/2019



DESPESAS INDENIZÁVEIS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-----
2	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTA	-----
3	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00
4	EDIÇÃO DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E IMPRESSOS	-----
5	PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA RÁDIO, JORNAL, TV E PORTAIS DE INTERNET	3.000,00
6	ASSINATURA DE TV E ACESSO A INTERNET	744,52
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	682,96
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	2.526,37
14	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-----
15	SERVIÇOS JURÍDICOS	-----
16	SERVIÇOS DE MARKETING	-----
17	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AÇÕES PARLAMENTARES, IPTU, ÁGUA E LUZ	-----
18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,25
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	TOTAL	10.610,10

DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados a presente prestação e contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em restrita observância aos termos e condições estabelecidas na lei municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010.

Maceió, 03 de junho de 2019


Silvania Barbosa
Vereadora

ANEXO I

MAIO						
VEREADOR: SILVANIA BRABOSA				CPF:662.997.724-68		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	32	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	R\$ 1,500.00	OK
NFS-E	195	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	EDIÇÃO DE JORNAIS , PORTAIS	R\$ 3,000.00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	R\$ 180.17	MÊS DE JUNHO
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	R\$ 564.35	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	R\$ 560.93	OK
FATURA		TIM	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	R\$ 122.03	MÊS DE JUNHO
CF		GOUVEIA & ARAUJO LTDA ME	20.661.530/0001-98	ALIMENTAÇÃO	R\$ 917.40	OK
NFC-E	21615	MCDONALDS	42.591.651/1354-05	ALIMENTAÇÃO	R\$ 38.40	OK
NFC-E	52930	CHOPARIA & ALIMENTOS LTDA	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	R\$ 177.37	OK
NFC-E	53874	CHOPARIA & ALIMENTOS LTDA	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	R\$ 128.39	OK
NFC-E	15784	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	R\$ 510.00	OK
NFC-E	15721	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	R\$ 526.00	OK
NFC-E	84373	GALETOS BRAUN LTDA	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	R\$ 103.88	OK
NFC-E	31939	FUSION RESTAURANTE LTDA	18.021.441/0001-35	ALIMENTAÇÃO	R\$ 124.93	OK
NF-E	210	L E BINAS ROCHA COSTA - ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 120.00	OK
NFC-E	2960	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBAL	22.336.585/0001-58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 24.25	OK
NFC-E	80940	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 12.00	OK
NFS-E	83143	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	058.837.514-40	MONITORIAMENTO REDES SOCIAIS	R\$ 2,000.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,610.10
3. (-) Despesas Glosadas	302.20
4. (-) Excessos de Gastos	0.00
5. Saldo a Indenizar	10,307.90