



CÂMARA
Municipal de Maceió

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Requerente: vereadora Silvania Barbosa

Mês de referência: Fevereiro/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	2.700,00
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	735,04
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	814,64
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	1.246,24
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	124,43
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	TOTAL	10.620,35

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, 28 de fevereiro de 2019


Silvania Barbosa
Vereadora

ANEXO I

FEVEREIRO						
VEREADOR:		SILVANA BARBOSA			CPF: ██████████	
		DOCUMENTO				
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	27	H T CAMPOS EPP	04.985.682./0001-90	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	2.700,00	OK
NFS-E	183	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	EDIÇÃO DE JORNAIS, PORTAIS	3.000,00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	557,71	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	177,33	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	93,97	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-63	TELEFONIA MOVEL	510,31	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-64	TELEFONIA MOVEL	90,65	OK
FATURA		TIM	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	119,71	OK
NFC-E	11671	NOVO DRAGÃO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	518,00	OK
NFC-E	17055	SUPER PIZZA	02.315.727/0001-93	ALIMENTAÇÃO	76,90	OK
NFC-E	57134	PAMPAS LANCHONETE	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	25,00	OK
NFC-E	1970	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO EIRELI	22.336.585/0001-58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,50	OK
RECIBO		MIX PAPELARIA EIRELI -ME	24.180.611/0001-27	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,93	OK
NFC-E	26662	NP REFEIÇÕES LTDA ME	14.520.774/0001-58	ALIMENTAÇÃO	358,03	OK
NFC-E	16195	SUPER PIZZA	02.315.727/0001-93	ALIMENTAÇÃO	26,90	OK
NFC-E	16171	LANCHONETE HSU LTDA	24.249.732/0001-88	ALIMENTAÇÃO	39,34	OK
NFC-E	44459	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELE	05.116.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	202,06	OK
NFS-E	76490	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	██████████	MONITORIAMNETO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	128,63
2. Gastos Comprovados	10.620,34
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	248,97
5. Saldo a Indenizar	10.500,00