



Município de Maceió
Câmara Municipal de Maceió

ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Maceió

Gabinete Vereadora Tereza Nelma
Av. Deputado Humberto Mendes, 796 – Sala 01 Poço

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
PROTOCOLO Nº 179/19
31 MÊS 01 ANO 19
ASSINATURA
Tereza Nelma

RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - VIAP
Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010.

Fls.: 03



Requerente: Vereadora TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES.

Mês de referência: JANEIRO DE 2019.

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
1.	Aquisição e locação de software de uso do Gabinete do vereador	R\$
2.	Assinatura de jornais e revistas	R\$
3.	Veiculação de Propaganda e publicidade	R\$ 2.000,00
4.	Edições de jornais, Livros, Revistas e Impressos	R\$ 3.200,00
5.	Produção de áudio e vídeo para rádio, Jornal, TV e Portais de internet	R\$
6.	Assinatura de TV e de acesso a internet	R\$ 160,53
7.	Locação de móveis e equipamentos	R\$
8.	Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$
9.	Serviços Postais	R\$
10.	Serviços de telefonia fixa ou móvel	R\$ 211,52
11.	Filmagens e fotografias	R\$ 3.280,00
12.	Reuniões, Eventos e seminários	R\$
13.	Alimentação do parlamentar e assessores	R\$
14.	Serviços contábeis	R\$
15.	Serviços Jurídicos	R\$
16.	Serviços de marketing	R\$
17.	Locação de imóveis para ações Parlamentares, IPTU, água e luz	R\$ 554,63
18.	Outras despesas não especificadas anteriormente	R\$ 3.310,00
TOTAL		R\$ 12.716,68

DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para 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 escrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010.

Tereza Nelma Porto

TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES
Vereadora por Maceió/ PSDB

ANEXO I

VEREADOR: TEREZA NELMA		DOCUMENTO			CPF:		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO	
NFS-E	240	MESCLA CONTEUDO ESTRATEGICO E CONSULTORIA LTDA	20.692.157/0001-32	MONITORAMENTO REDES SOCIAIS	2000,00	OK	
NF-E	98	SUPREMA SOLUÇÕES VAREJISTA	22.156.100/0001-44	EDIÇÃO DE IMPRESSOS	3200,00	OK	
FATURA		CLARO S.A		TV A CABO E INTERNET	160,53	OK	
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0001-11	TELEFONE MOVEL	129,26	OK	
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0001-11	TELEFONE MOVEL	24,99	OK	
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-15	TELEFONE MOVEL	57,27	OK	
NFS-E	76	JOSE CARLOS BISPO	15.065.481/0001-90	FOTOGRAFIA E FILMAGENS	3280,00	OK	
NF	14442774	ELETROBRAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	554,63	OK	
NF-E	35	MARIA CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA	32.024.546/0001-79	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2860,00	OK	
NFS-E	3964	RC2 CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	05.037.618/0001-40	MANUTENÇÃO ELETRONICA	450,00	OK	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	12.716,68
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	2.216,68
5. Saldo a Indenizar	10.500,00