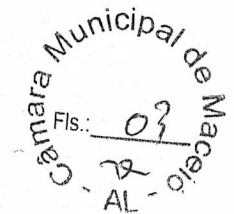




**CÂMARA**  
Municipal de Maceió



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
MÊS: JANEIRO	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos	
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	4.000,00
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	121,33
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	3.750,00
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	1.838,78
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista/ Marketing	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	460,77
18. Materiais de Expediente e Consumo	
19. Serviços pintura	
20. Instalação e manutenção do Ar condicionado	
21. Serviços prestados de elaboração de projetos	
22. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	914,90
<b>Total</b>	<b>11.085,78</b>

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

Maceió, 30 de janeiro de 2019

Vereador

# ANEXO I

JANEIRO

VEREADOR: SILVIO CAMELO		DOCUMENTO		CPF		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	12	MARCUS VINICIUS SILVA FERREIRA PRODUÇÕES	30.548.647/0001-13	PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO	4000,00	OK
BB		CLARO AS	40.432.544/0001-47	TELEFONIA MOVEL	44,99	OK
BB		CLARO AS	40.432.544/0001-47	TELEFONIA MOVEL	35,09	OK
BB		CLARO AS	40.432.544/0001-47	TELEFONIA MOVEL	41,25	OK
NFC-E	9439	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	219,00	OK
NFC-E	63037	LN GOMES CONVENIENCIA EIRELI	13.622.368/0001-33	ALIMENTAÇÃO	19,25	OK
NFC-E	63412	LN GOMES CONVENIENCIA EIRELI	13.622.368/0001-33	ALIMENTAÇÃO	21,00	OK
NFC-E	269863	VINICIUS CANSAÇÃO E CIA LTDA	12.302.204/0001-66	ALIMENTAÇÃO	15,00	OK
NFC-E	71303	F & V IND E COM DE PAES E DERIVADOS LTDA	13.748.617/0001-31	ALIMENTAÇÃO	28,93	OK
NFC-E	9736	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	170,00	OK
NFC-E	9751	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	166,00	OK
CF		RESTAURANTE E PIZZARIA PIRATAS	18.431.473/0001-09	ALIMENTAÇÃO	382,22	OK
NFC-E	29692	AUTO POSTO FAROL	07.247.381/0001-57	ALIMENTAÇÃO	21,50	OK
NFC-E	4688	ANA SILVA RESTAURANTE	24.525.400/0001-89	ALIMENTAÇÃO	88,00	OK
NFS-E	78	MARCOS SILVA DE LIMA	15.666.063/0001-59	EVENTOS - ALIMENTAÇÃO	3750,00	OK
NFC-E	10500	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	404,00	OK
NFC-E	12863	BAGESTON & DALACORTE LTDA	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	296,88	OK
NFC-E	34907	ECOCONVENIENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.292.360/0001-93	ALIMENTAÇÃO	7,00	OK
NF	14450296	ELETROBRAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	79,04	OK
BB		CONDOMINIO ED COMERCIAL 203 OFFICE	17.677.769/0001-41	CONDOMINIO	381,73	OK
TICKET	91964052237-22	HOSP SANTA CASA DE MACEIO	60.537.263/1099-23	ESTACIONAMENTO	14,00	OK
CUPOM	8213	RUA DO SOL		ESTACIONAMENTO	6,00	OK
NFC-E	269843	VINICIUS CANSAÇÃO E CIA LTDA	12.302.204/0001-66	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,90	OK
TICKET	9141041084-71	HOSP PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	01.808.151/0037-44	ESTACIONAMENTO	235,00	OK
TICKET	4463462	PARQUE SHOPPING	09.511.067/0002-46	ESTACIONAMENTO	7,00	OK
RECIBO	1759	LUCAS DA SILVA DE PAULA	713.068.924-22	LCD J7 PRO	620,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	11.085,78
3. (-) Despesas Glosadas	855,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.230,78</b>