

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	R\$ 1.500,00
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ -
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ -
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas, encadernação, adesivos e Impressos	
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	
07. Locação de - computadores, mesas, cadeiras e etc.	R\$ 1.800,00
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 1.080,00
14. Serviços Contábeis	R\$ -
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista	
17. Despesa com IPTU, Água e energia do Gabinete	R\$ 1.268,91
18. Materias de Expediente - resmas, encadernação, Copias e Impressos	R\$ 843,00
18. Outras Despesas -manutenção do gabinete - uso e consumo	R\$ -
Total	R\$ 6.491,91

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

30 de Outubro 2020

Vereador LUCIANO MARINHO DA SILVA

ANEXO I

OUTUBRO

PROCESSO: 11060002/2020

VEREADOR: LUCIANO MARINHO

CPF:894.720.204-53

DOCUMENTO							
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO	
NFS-E	36	WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA	31.756.637/0001-36	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.500,00	OK	
NFS-E	2372	COPY SERVICE LTDA	00.848.256/0001-53	IMPRESSOS GRÁFICOS	843,00	VEDAÇÃO EM PERÍODO ELEITORAL	
NF	42953288	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	1.268,91	OK	
DANFE	1106	G & L RESTAURANTE E SELF LTDA ME	13.384.059/0001-72	ALIMENTAÇÃO	1.080,00	OK	
RECIBO		DAYANA FERNANDES SILVA	090.236.994-67	LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	OK	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	6.491,91
3. (-) Despesas Glosadas	843,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	5.648,91

OUTUBRO

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFS-E	2372	COPY SERVICE LTDA	00.848.256/0001-53	IMPRESSOS GRÁFICOS	843,00	VEDAÇÃO EM PERÍODO ELEITORAL
TOTAL DE GLOSA =					843,00	