

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
 PROTOCOLO Nº 1392/19  
 02 MES 05 ANO 19  
 ASSINATURA



**CÂMARA**  
 Municipal de Maceió



**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP**  
**LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2016**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1	Aquisição e/ou Locação de software	0,00
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	0,00
4	Edições de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	0,00
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	0,00
6	Assinatura de TV e Acesso à Internet	0,00
7	Locação de Móveis e Equipamentos	0,00
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	0,00
9	Material de expediente	1.006,97
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	0,00
11	Filmagens e Fotografias	2.450,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	0,00
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	1.027,80
14	Serviços Contábeis	0,00
15	Serviços Jurídicos	0,00
16	Produção para Mídia Social	3.495,00
17	Locação de Imóveis para Ações Parlamentar, IPTU, Água e Luz	0,00
18	Outra Despesa Não Especificadas Anteriormente	0,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>7.979,77</b>

Declaro, para os 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 estrita observância aos termos e condições estabelecidas na legislação vigente.

Maceió, 30 de abril 2019.

**MAURO GUEDES FARIAS JÚNIOR**

Vereador

## ANEXO I - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

ABRIL

VEREADOR: MAURO GUEDES

DOCUMENTO				CPF		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	60939	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,54	OK
NF-E	13056	A SCRITTA	03.080.240/0001-31	MATERIAL DE EXPEDIENTE	913,43	OK
NFS-E	3	RUBENS PABLO SUASSUNA AVELINO	32.811.779/0001-11	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	2450,00	OK
NFS-E	2	LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA	26.005.211/0001-00	PRODUÇÃO PARA MIDIA SOCIAL	3495,00	OK
RECIBO		BRAZEIRO STEAKHOUSE	27.189.666/0001-96	ALIMENTAÇÃO	233,20	PJ EMITE NF
PEDIDO		O GRUTINHA	09.343.278/0001-36	ALIMENTAÇÃO	110,50	NÃO É DOCUMENTO HABIL
RECIBO		CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	401,95	PJ EMITE NF
NFC-E	62009	PAMPAS LANCHES	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	54,00	OK
NFC-E	60329	PAMPAS LANCHES	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	53,00	OK
NFC-E	2857	NONNEMACHER E ALMEIDA LTDA	28.504.848/0001-77	ALIMENTAÇÃO	49,28	OK
NFC-E	2833	NONNEMACHER E ALMEIDA LTDA	28.504.848/0001-77	ALIMENTAÇÃO	55,77	OK
NFC-E	14360	BAGESTON & DALACORTE LTDA	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	70,10	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	R\$ 7.979,77
3. (-) Despesas Glosadas	R\$ 745,65
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	R\$ 7.234,12