



**CÂMARA**  
Municipal de Maceió



## SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Requerente: vereadora Sylvania Barbosa


Mês de referência: Março/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	2.500,00
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	759,96
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	835,68
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	1.359,71
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	146,30
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.601,65</b>

### 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, 29 de março de 2019

  
Sylvania Barbosa  
Vereadora

## MARÇO

VEREADOR:		SILVANA BARBOSA			CPF: ██████████	
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	19	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 2.500,00	OK
NFS-E	185	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	EDIÇÃO DE JORNAIS , PORTAIS	R\$ 3.000,00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	R\$ 578,21	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	R\$ 181,75	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	R\$ 99,88	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	R\$ 104,82	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	R\$ 510,99	OK
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	R\$ 119,99	OK
NFC-E	7286	COSTA E MELO E CIA PIZZARIA	26.962.773/0001-42	ALIMENTAÇÃO	R\$ 131,92	OK
NFC-E	13032	SEABRA E CHELONI LTDA	30.117.569/0001-00	ALIMENTAÇÃO	R\$ 157,20	NF CANCELADA
NFC-E	20975	ALIN SERVICE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	28.017.151/0001-71	ALIMENTAÇÃO	R\$ 88,07	OK
NFC-E	13015	NOVO DRAGÃO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	R\$ 607,00	OK
NFC-E		SUPER PIZZA	02.315.727/0001-93	ALIMENTAÇÃO	R\$ 40,80	NF APAGADA
NFC-E	12887	RESTAURANTE PARMEGIANO	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	R\$ 133,43	OK
NFC-E		SUPER PIZZA	02.315.727/0001-93	ALIMENTAÇÃO	R\$ 54,60	NF APAGADA
NFC-E	147508	AVENIDA CAFÉ E CONVENIENCIA	14.213.770/0001-27	ALIMENTAÇÃO	R\$ 60,20	OK
NFC-E	77647	GALETO BRAUN LTDA	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	R\$ 86,49	OK
NFC-E	76603	MIX PAPELARIA EIRELI -ME	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 146,30	OK
NFS-E	76490	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	██████████	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	R\$ 2.000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	R\$ 248,97
2. Gastos Comprovados	R\$ 10.601,65
3. (-) Despesas Glosadas	R\$ 252,60
4. (-) Excessos de Gastos	R\$ 98,02
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>R\$ 10.500,00</b>