



CÂMARA
Municipal de Maceió

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Requerente: vereadora Silvania Barbosa

Mês de referência: Dezembro/2019



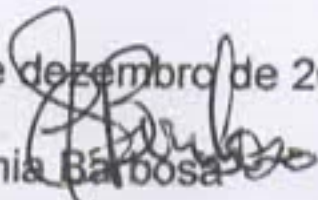
DESPESAS INDENIZÁVEIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-----
2	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTA	-----
3	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.700,00
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	844,27
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	1.018,72
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	1.866,43
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	164,00
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	TOTAL	10.593,42

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, 18 de dezembro de 2019


Silvania Barbosa
Vereadora

ANEXO I

DEZEMBRO						
VEREADOR: SILVANIA BARBOSA				CPF:662.997.724-68		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	105	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1,700.00	OK
NFS-E	220	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	PUBLICIDADE EM SITE	3,000.00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	699.17	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	145.10	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	106.43	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	111.31	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	556.45	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	122.06	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	122.47	OK
NFC-E	106834	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	97.82	OK
NFC-E	147414	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1731-61	ALIMENTAÇÃO	51.70	OK
NFC-E	25129	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	393.00	OK
NFC-E	912	J MARCOS DA SILVA RESTAURANTE	19.622.986/0001-33	ALIMENTAÇÃO	51.15	OK
NFC-E	19641	FREIRE E RODRIGUES RESTAURANTE LTDA ME	17.295.710/0001-08	ALIMENTAÇÃO	847.76	OK
NFC-E	25861	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	425.00	OK
NFC-E	98055	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.00	OK
NFC-E	14563	C3 COMERCIAL LTDA EPP	11.905.809/0001-89	MATERIAL DE LIMPEZA	80.00	OK
NFC-E	32082	COMERCIO VAREJISTA DAS EMBAL E DESC	32.008.768/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.00	OK
NFS-E	98584	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	058.837.514-40	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2,000.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,593.42
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	93.42
5. Saldo a Indenizar	10,500.00