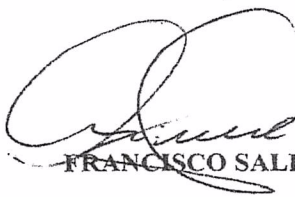


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

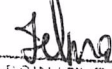
| DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| 01. Aquisição e/ou Locação de software | |
| 02. Assinaturas de Jornais e Revistas | R\$ 600,00 |
| 03. Veiculação de Propaganda e Publicidade | |
| 04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos | |
| 05. Produção de Áudio e Video para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet | |
| 06. Assinatura de TV e Acesso a Internet | |
| 07. Locação de Móveis e Equipamentos | |
| 08. Fotocópias e digitalizações de impressos | R\$ 675,00 |
| 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\$ 824,87 |
| 14. Serviços Contábeis | |
| 15. Serviços Jurídicos | |
| 16. Serviços de Jornalista | R\$ 2.000,00 |
| 17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz | |
| 18. Materias de Expediente e Consumo | R\$ 175,43 |
| 18. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente | R\$ 1.334,00 |
| Total | R\$ 5.609,30 |

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, 01 de Março de 2019


FRANCISCO SALES
VEREADOR

Câmara Municipal de Maceió
 Ps.: 02
 Al - 01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 497/19
01 MES 03 ANO 19

 ASSINATURA

ASSINATURA _____
 MES _____ ANO _____
 PROTOCOLO Nº _____
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

FEVEREIRO

| VEREADOR: FRANCISCO SALES | | DOCUMENTO | | CPF: 0 | | |
|---------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|----------|
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR | SITUAÇÃO |
| NFS-E | 61 | JORNAL O DIA ALAGOAS LTDA | 30.061.851/0001-05 | EDIÇÃO DE JORNAIS | 600,00 | OK |
| NFS-E | 67 | MAXLADY PINHEIRO GUEDES | 26.377.477/0001-84 | IMPRESSOS GRAFICOS | 675,00 | OK |
| NFVC | 3755 | VIA TOK RESTAURANTE | 04.173.083/0001-71 | ALIMENTAÇÃO | 100,00 | OK |
| NFVC | 1950 | BAR DA PICANHA | 13.855.817/0001-93 | ALIMENTAÇÃO | 138,00 | OK |
| NFVC | 3769 | VIA TOK RESTAURANTE | 04.173.083/0001-71 | ALIMENTAÇÃO | 132,00 | OK |
| NFVC | 3777 | VIA TOK RESTAURANTE | 04.173.083/0001-71 | ALIMENTAÇÃO | 180,00 | OK |
| NFC-E | 3059 | I FABRIS JUNIOR ME | 05.282.216/0001-00 | ALIMENTAÇÃO | 274,87 | OK |
| NFS-E | 12 | GILCA CINARA CUNHA RIBEIRO DA SILVA | 30.253.589/0001-09 | SERVIÇOS DE MARKETING | 2000,00 | OK |
| NFC-E | 97892 | S VIEIRA DA SILVA EIRELI | 12.303.616/0002-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 175,43 | OK |
| NFS-E | 505 | F J DE SOUZA GOMES ME | 01.574.925/0001-09 | LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS | 1334,00 | OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | R\$ | - |
| 2. Gastos Comprovados | R\$ | 5.609,30 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | | R\$ 0,00 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | | |
| 5. Saldo a Indenizar | R\$ | 5.609,30 |