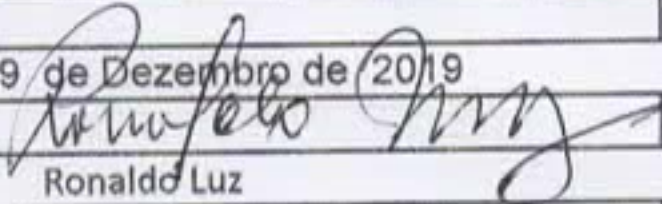


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
 PROTOCOLO Nº 4785/19  
 20 MES 12 ANO 19  
 ASSINATURA

Câmara Municipal  
 02  
 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
MÊS: Dezembro/2019	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
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	
09. Serviços Postais	R\$ 8.227,78
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 751,83
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	R\$ 635,65
18. Materias de Expediente e Consumo	R\$ 166,46
19. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	
<b>Total</b>	<b>R\$ 9.781,72</b>
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, 19 de Dezembro de 2019	
 Ronaldo Luz Vereador	

## ANEXO I

DEZEMBRO						
VEREADOR: RONALDO LUZ				CPF:140.116.544-34		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
COMP.		EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69.991.214/0001-73	SERVIÇOS POSTAIS	8227.78	OK
DAM		PREFEITURA DE MACEIO		IPTU	149.94	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	61.59	OK
FATURA		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	61.89	OK
BB		CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL 203 OFFICE	17.677.769/0001-41	CONDOMINIO PREDIAL	362.23	OK
NFC-E	91920	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.58	OK
NFC-E	158457	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.88	OK
NFC-E	921	GOUVEIA E CHAGAS RESTAURANTE LTDA	28.641.325/0001-72	ALIMENTAÇÃO	40.70	OK
NFC-E	155623	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	18.43	OK
NFC-E	123082	CAFÉ PONTA VERDE COMERCIO LTDA	08.434.994/0001-66	ALIMENTAÇÃO	14.50	OK
NFC-E	155155	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	10.90	OK
NFC-E	905	GOUVEIA E CHAGAS RESTAURANTE LTDA	28.641.325/0001-72	ALIMENTAÇÃO	244.20	OK
NFC-E	205954	POSTO GAMA LTDA	29.078.822/0001-77	ALIMENTAÇÃO	15.00	OK
NFC-E	963	GOUVEIA E CHAGAS RESTAURANTE LTDA	28.641.325/0001-72	ALIMENTAÇÃO	68.20	OK
NFC-E	156174	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	11.90	OK
NFC-E	3361	GALETERIA BRAZ FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	17.800.845/0001-64	ALIMENTAÇÃO	328.00	OK
NFC-E	165342	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.90	OK
NFC-E	106538	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.43	OK
NFC-E	153144	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	10.90	OK
NFC-E	4875	CHINATOP - IVANA MARIA RAMOS FERRARI ME	05.122.030/0001-94	ALIMENTAÇÃO	47.62	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	9,969.57
3. (-) Despesas Glosadas	4,227.78
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>5,741.79</b>