



**CÂMARA**  
Municipal de Maceió  
**SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO**

Camara Municipal de Maceio  
Fls.: 03  
AL

Requerente: vereadora Sylvania Barbosa

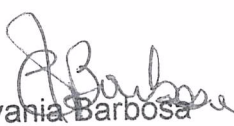
Mês de referência: Agosto/2019

DESPESAS INDENIZÁVEIS		VALOR
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	
1	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-----
2	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTA	-----
3	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.650,00
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	855,22
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	948,87
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	1.008,91
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	145,00
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.608,00</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, 02 de setembro de 2019

  
Sylvania Barbosa  
Vereadora

# ANEXO I

AGOSTO						
VEREADOR: SILVANIA BARBOSA				CPF:662.997.724-68		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO	54	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	2,650.00	OK
NFS-E	204	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	675.27	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	179.95	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	122.17	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	122.01	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	99.88	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	104.82	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	499.99	OK
NFC-E	93762	GALETOS BRAUN LTDA	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	55.00	OK
NFC-E	32804	ALIN SERVICE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	28.017.151/0001-71	ALIMENTAÇÃO	89.33	OK
NFC-E	36935	ALIN SERVICE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	28.017.151/0001-71	ALIMENTAÇÃO	90.72	OK
NFC-E	893	RESTAURANTE NA BRASA	29.564.852/0003-55	ALIMENTAÇÃO	49.96	OK
NFC-E	31708	SUPER PIZZA EIRELI EPP	02.315.727/0001-93	ALIMENTAÇÃO	68.90	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ.
NFC-E	20186	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	575.00	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ.
NFC-E	17999	SANMICO	11.992.931/0001-30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.00	OK
NFC-E	82668	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.00	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ.
NFC-E	461	L E BINAS ROCHA COSTA - ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.00	OK
NFS-E	91142	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	058.837.514-40	MONITORIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2,000.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	168.09
2. Gastos Comprovados	10,608.00
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	276.09
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>