



CÂMARA
Municipal de Maceió

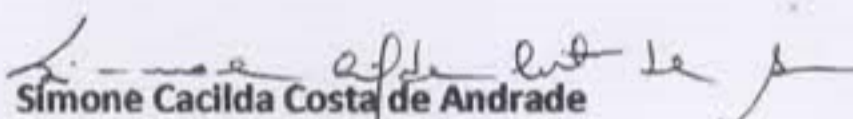


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	
4	Edições de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	2.000,00
6	Assinatura de TV e Acesso à Internet	
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	319,99
11	Filmagens e Fotografias	1.200,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	1.650,00
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	2.763,24
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jornalísticos	
16	Serviços de Marketing	350,00
17	Materiais de Escritório	1.200,00
18	Serviços Gráficos	1.380,00
19	Locação de Imóveis para Ações Parlamentar, IPTU, Água e Luz	
20	Outra Despesa Não Especificadas Anteriormente	
TOTAL.....		10.863,23

Declaro, para os fins de direito, que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados a presente prestação de contas, foram aplicados no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na legislação vigente.

Maceió, 17 de Dezembro de 2019.


Simone Cacilda Costa de Andrade
Vereadora

ANEXO I

DEZEMBRO						
VEREADOR: SIMONE ANDRADE				CPF: 470.112.204-10		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	29	DAVID LUCIO CHAVES MEDEIROS	32.748.487/0001-81	PUBLICIDADE	2,000.00	OK
NFS-E	98732	FRANCISCO HENRIQUE BEZERRA DIAS	092.365.504-28	FOTOGRAFIAS	1,200.00	OK
NFS-E	9	LOURENCO PAULINO DA SILVA	33.832.590/0001-78	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1,650.00	OK
DANFE	3063	J. R. MARTINS BEZERRA PAPELARIA - ME	24.796.008/0001-74	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,200.00	OK
NFS-E	249	LUCIANO G DE OLIVEIRA	11.247.424/0001-71	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,380.00	OK
NFS-E	55	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	20.396.567/0001-36	CRIAÇÃO DE CONTEÚDO	350.00	OK
FATURA		TIM S/A	02.421.421/0015-17	INTERNET	319.99	OK
NF	638	REJANE NUNES COSTA MEDEIROS - ME	19.306.289/0001-08	ALIMENTAÇÃO	196.00	X
NFC-E	9016	GALETERIA MACEIO LTDA - ME	23.369.097/0001-00	ALIMENTAÇÃO	1,350.00	OK
NFC-E	5737	GLEYCE PATRICIA DE OLIVEIRA A TOURINHO	30.005.529/0001-69	ALIMENTAÇÃO	187.88	OK
NFC-E	16299	RESTAURANTE HICKMANN	01.964.226/0001-75	ALIMENTAÇÃO	299.86	OK
NFC-E	25494	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	600.00	OK
NFC-E	467894	KASKÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.252.493/0001-31	ALIMENTAÇÃO	65.00	OK
NFC-E	394238	ARCOS DOURADOS COMERCIO	42.591.651/1354-05	ALIMENTAÇÃO	64.50	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,863.23
3. (-) Despesas Glosadas	196.00
4. (-) Excessos de Gastos	167.23
5. Saldo a Indenizar	10,500.00