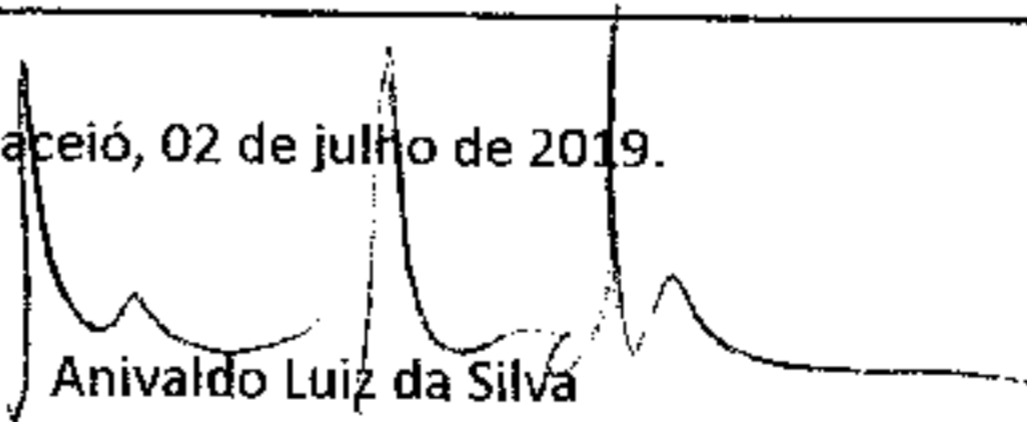


# Gabinete do Vereador Lobão

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	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 3.800,00
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	R\$ 3.000,00
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	R\$ 167,64
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 2.785,00
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 845,47
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Materiais de Expediente e Consumo	R\$ 192,00
19. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.790,11</b>
<p>Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicados 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.</p>	
<p>Maceió, 02 de julho de 2019.</p>  <p>Anivaldo Luiz da Silva Vereador</p>	

Câmara Municipal de Maceió  
Fis.: 03  
AL

## ANEXO I

JULHO

VEREADOR: LOBÃO				CPF:042.371.164-41		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	173	MACEIÓ DIA A DIA ON LINE IMPRESSA LTDA ME	13.813.149/0001-31	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA	3,800.00	OK
NFS-E	24	ANDREIA SILVA MONTEIRO	21.311.480/0001-81	IMPRESSOS GRAFICOS	3,000.00	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL	167.64	COMP. DE PGT EM NOME DE TERCEIRO
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL	2,785.00	OK
NFC-E	7859	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	321.38	OK
NFC-E	9119	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	294.15	OK
NFC-E	10117	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	229.94	OK
NF-E	11438	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0002-99	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,790.11
3. (-) Despesas Glosadas	167.64
4. (-) Excessos de Gastos	122.47
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>