



**CÂMARA**  
Municipal de Maceió



## SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Requerente: vereadora Sylvania Barbosa


Mês de referência: Abril/2019

DESPESAS INDENIZÁVEIS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-----
2	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTA	-----
3	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00
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	752,12
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	648,16
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	1.007,03
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	1.215,28
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.622,59</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 maio de 2019 ✓

  
Sylvania Barbosa  
Vereadora

# ANEXO I

ABRIL

VEREADOR: SILVANIA BARBOSA				CNPJ/CPF		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	28	H T CAMPOS - ME	04.985.682/0001-90	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	2.000,00	OK
NFS-E	189	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	EDIÇÃO DE JORNAIS , PORTAIS	3.000,00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	568,19	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	183,93	OK
FATURA		TIM	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	121,96	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	526,20	OK
NFC-E	14639	NOVO DRAGÃO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	538,00	OK
NFC-E	184923	PANIFICAÇÃO ALTEZA	12.315.388/0001-07	ALIMENTAÇÃO	61,93	OK
NFC-E	80958	GALETO BRAUN LTDA	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	104,27	OK
NFC-E	80823	GALETO BRAUN LTDA	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	101,23	OK
NFC-E	22032	SUPER PIZZA	02.315.727/0001-93	ALIMENTAÇÃO	54,70	OK
NFC-E	80017	GALETO BRAUN LTDA	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	95,40	OK
NFC-E	159289	AVENIDA CAFÉ E CONVENIENCIA	14.213.770/0001-27	ALIMENTAÇÃO	51,50	OK
NFC-E	77846	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00	OK
NFC-E	136911	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0001-10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,28	OK
NFC-E	324	L E BINAS ROCHA COSTA - ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00	OK
NFE	650	NUNES E NUNES LTDA EPP	21.630.540/0001-30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.050,00	OK
NFS-E	83143	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA		MONITORIAMENTO REDES SOCIAIS	2.000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	98,02
2. Gastos Comprovados	10.622,59
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	220,61
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>