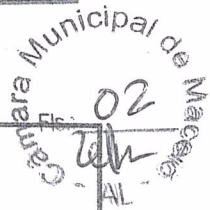




**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
PROTOCOLO Nº 3103/19  
09 MÊS 09 ANO 19  
ASSINATURA



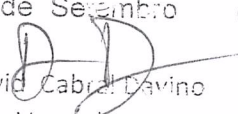
**CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP**  
**LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010**

**MÊS: AGOSTO**

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 gráficos	R\$ 3.940,00
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	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11. Filmagens e Fotografias	R\$ 2.700,00
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 2.598,68
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista/ Marketing	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Matérias de Expediente e Consumo	R\$ 220,00
19. Serviços Gerais	
20. Instalação do Ar condicionado	
21. Serviços prestados de elaboração de projetos	
22. Despesas com estacionamento	
	R\$ 9.458,68

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 18 de setembro de 2010

Maceió, 03 de Setembro de 2019

  
David Cabral Davino  
Vereador

# ANEXO I

**AGOSTO**

<b>VEREADOR: DAVI DAVINO</b>				<b>CPF: 153.966.904-10</b>		
<b>DOCUMENTO</b>						
<b>TIPO</b>	<b>Nº</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
NFV	2569	LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	10.494.027/0001-31	ALIMENTAÇÃO	183.70	OK
NFC-E	4863	GUARANA DA PRAIA COMERCIO LTDA	03.115.126/0001-08	ALIMENTAÇÃO	19.25	OK
NFC-E	61265	ARMAZEM GUIMARÃES	19.123.957/0001-53	ALIMENTAÇÃO	142.89	OK
NFC-E	127332	JAVA INDUSTRIA DE SORVETES EIRELI	15.613.922/0002-22	ALIMENTAÇÃO	38.00	OK
NFC-E	6879	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA - ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	552.89	OK
NFC-E	19427	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	221.00	OK
NFC-E	19660	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	225.00	OK
NFC-E	19833	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	155.00	OK
NFC-E	19905	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	225.00	OK
NFC-E	4889	GUARANA DA PRAIA COMERCIO LTDA	03.115.126/0001-08	ALIMENTAÇÃO	22.76	OK
NFC-E	10749	PANELA ALAGOANA RESTAURANTE LTDA - ME	23.643.292/0001-86	ALIMENTAÇÃO	415.60	OK
NFC-E	2291	J V DE MENEZES RESTAURANTE LTDA	24.391.087/0001-33	ALIMENTAÇÃO	223.99	OK
NFC-E	337615	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1354-05	ALIMENTAÇÃO	55.60	OK
NFC-E	25616	ISABELA PARANHOS DE AZEVEDO	08.880.885/0001-72	ALIMENTAÇÃO	88.00	OK
NFC-E	6209	RAMOS LOMONACO E BARROS COM ALIM LTDA - ME	22.221.456/0001-14	ALIMENTAÇÃO	30.00	OK
NFS-E	11450	GRAFMARQUES INDUSTRIA E EDITORA E SERV LTDA	00.887.925/0001-04	IMPRESSOS	3,940.00	OK
RECIBO		LEONARDO RUY PALMEIRA XAVIER	803.582.844-49	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	2,700.00	OK
NFS-E	1773	MEGA TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04.744.433/0001-02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	1,073.30
2. Gastos Comprovados	9,458.68
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	31.98
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>