



CÂMARA
Municipal de Maceió

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

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
Alimentação	R\$ 4.471,50
Outras despesas não especificadas anteriormente	R\$ 850,00
Serviço gráfico	R\$ 1.700,00
Serviços de Mídias Sociais	R\$ 1.800,00
Informática, serviço efetuado em seu Gabinete. Referente a instalação de ponto acesso à internet com ampliação de cabiamento.	R\$ 1.980,00
TOTAL	R\$ 10.801,50

Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados a presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas da Lei Municipal nº 5.917 de setembro de 2010.

Câmara Municipal de Maceió
Fls.: 03
AL

Maceió, 29 de novembro de 2019

José Márcio de Medeiros Maia Junior
Vereador – PSDB

Gabinete do Vereador Zé Márcio Filho
Av. Senador Rui Palmeira, 37, Vergel, Maceió-AL

ANEXO I

NOVEMBRO						
VEREADOR: JOSÉ MARCIO				CPF:043.355.304-98		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	3231	V M DE ARAUJO EIRELI	21.142.854/0001-82	ALIMENTAÇÃO	410.74	OK
NFC-E	1311	AÇAI PAJUÇARA LTDA ME	28.146.589/0001-50	ALIMENTAÇÃO	30.50	NF SEM CHAVE DE ACESSO
NFC-E	3395	V M DE ARAUJO EIRELI	21.142.854/0001-82	ALIMENTAÇÃO	315.48	OK
NF-E	41	PORTO SORIANO ALIMENTOS LTDA - ME	27.189.666/0001-96	ALIMENTAÇÃO	1,823.14	OK
NFC-E	115932	F P B DOS SANTOS EIRELI ME	26.587.830/0001-50	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.14	OK
NFC-E	42622	TENORIO E VALENTE LTDA -EPP	20.926.758/0001-62	ALIMENTAÇÃO	26.50	OK
NFC-E	396	R DE ARAUJO SILVA COMEDORIA EIRELI ME	27.524.530/0001-95	ALIMENTAÇÃO	72.00	OK
NFS-E	10	CARLOS HENRIQUE SOBRAL NAVARRO	28.145.896/0001-16	ALIMENTAÇÃO	1,750.00	OK
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	941.109.134-20	SERVIÇOS DE LIMPEZA	850.00	OK
NFS-E	177	RENATO MARINHO	12.514.818/0001-01	SERVIÇOS GRAFICOS	1,700.00	OK
RECIBO		HÉRCULES CRISÓSTOMO DO NASCIMENTO	023.556.594-60	CRIAÇÃO E PUBLICIDADE	1,800.00	OK
RECIBO		LUCIANO ERICK L DE OLIVEIRA	494.701.164-53	INSTALAÇÃO DE INTERNET	1,980.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	140.64
2. Gastos Comprovados	10,801.50
3. (-) Despesas Glosadas	30.50
4. (-) Excessos de Gastos	411.64
5. Saldo a Indenizar	10,500.00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

NOVEMBRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
PAGINA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO	VALOR
5	1311	AÇAI PAJUÇARA LTDA ME	28.146.589/0001-50	ALIMENTAÇÃO	NF SEM CHAVE DE ACESSO	30.50
TOTAL =						30.50