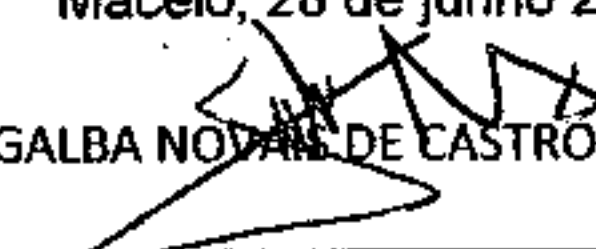


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	133,00
05. Produção de Áudio e Vídeo 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	189,53
11. Filmagens e Fotografias	1.800,00
12. Reuniões, Eventos e Seminários	750,00
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	508,36
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	4.000,00
16. Serviços de Marketing	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	
18.1. Serviços Cartoriais	155,00
18.2. Serviços de Informática	1.700,00
18.3. Gerenciamento de Mídias Sociais	1.000,00
Total	10.235,89
<p>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 13 de setembro de 2010</p>	
<p>Maceió, 28 de junho 2019</p> <p> GALBA NOVAIS DE CASTRO NETTO</p>	

ANEXO I

JUNHO						
VEREADOR: GALBA NOVAES				CPF: 055.212.644-69		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	5245	CASA DA CÓPIA LTDA	03.308.374/0002-48	IMPRESSOS GRAFICOS	133.00	OK
FATURA		OI MOVEEL S.A	05.423.963/0001-11	TELEFONE MOVEEL	189.53	OK
RECIBO		ANDRE PALMEIRA TENORIO	001.021.554-96	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	1,800.00	OK
RECIBO		GLAUGIMARIO FRANCISCO SILVA	679.509.224-00	LOCAÇÃO DE MOVEIS	187.00	OK
RECIBO		VERA LUCIA SANTOS DO ARAUJO	259.230.994-20	ALIMENTAÇÃO	563.00	OK
NFC-E	19932	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	52.90	OK
NFC-E	19972	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	47.74	OK
NFC-E	20123	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	44.50	OK
NFC-E	17468	VERGETTI E VERGETTI LTDA	01.359.497/0001-00	ALIMENTAÇÃO	43.56	OK
NFC-E	20491	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	42.82	OK
NFC-E	9770	MARIETA SARMENTO PINTO	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	37.64	OK
NFC-E	20710	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	50.02	OK
NFC-E	20964	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	41.74	OK
NFC-E	21215	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	37.54	OK
NFC-E	21482	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	33.10	OK
NFC-E	1592	PARMEGIANO SHOPPING	11.318.157/0001-86	ALIMENTAÇÃO	38.28	OK
NFC-E	21932	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	38.52	OK
RECIBO		ANA MARIA ARAÚJO AMORIM	210.377.954-15	SERVIÇOS JURIDICOS	4,000.00	OK
RECIBO		1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS	003.224.404-59	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	155.00	OK
RECIBO		PEDRO CESAR VIEIRA BARBOSA	027.141.684-00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1,700.00	OK
RECIBO		GABRIELLY MARIA ARGOLO ACIOLY	086.224.864-78	GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	1,000.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	338.76
2. Gastos Comprovados	10,235.89
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	74.65
5. Saldo a Indenizar	10,500.00