



CÂMARA
Municipal de Maceió



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Requerente: vereadora Silvania Barbosa
Mês de referência: Setembro/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	2.500,00
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	697,91
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	698,96
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	1.185,98
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	-----
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.470,00
	TOTAL	10.552,85

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 outubro de 2019


Silvania Barbosa
Vereadora

ANEXO I

SETEMBRO				CPF: ██████████		
VEREADOR: SILVANIA BARBOSA						
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	46	BRUNO ALBUQUERQUE CALHEIROS	21.673.354/0001-77	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	2.500,00	OK
NFS-E	206	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	PUBLICIDADE EM SITE	3.000,00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	697,91	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	561,68	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	137,28	OK
NFC-E	21728	RESTAURANTE PARMEGIANNNO EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	121,33	OK
NFC-E	40597	ALIN SERVICE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	28.017.151/0001-71	ALIMENTAÇÃO	27,05	OK
NFC-E	21488	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	507,00	OK
NFC-E	186974	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	70,00	OK
NFC-E	21792	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	414,00	OK
NFC-E	57504	PAULA GOMES TENORIO - EPP	16.551.783/0001-31	ALIMENTAÇÃO	46,60	OK
NFS-E	93059	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	██████████	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00	OK
NFCV	4277	ALCIONE MARIA B AYRES DE MELO - ME	09.330.622/0001-52	DECORAÇÃO DE EVENTOS	470,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.552,85
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	52,85
5. Saldo a Indenizar	10.500,00

ANEXO I

SETEMBRO						
VEREADOR: SILVANIA BARBOSA				CPF:662.997.724-68		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	46	BRUNO ALBUQUERQUE CALHEIROS	21.673.354/0001-77	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	2,500.00	OK
NFS-E	206	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	PUBLICIDADE EM SITE	3,000.00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	697.91	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	561.68	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	137.28	OK
NFC-E	21728	RESTAURANTE PARMEGIANNO EXPRESSO LTDA	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	121.33	OK
NFC-E	40597	ALIN SERVICE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	28.017.151/0001-71	ALIMENTAÇÃO	27.05	OK
NFC-E	21488	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	507.00	OK
NFC-E	186974	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	70.00	OK
NFC-E	21792	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	414.00	OK
NFC-E	57504	PAULA GOMES TENORIO - EPP	16.551.783/0001-31	ALIMENTAÇÃO	46.60	OK
NFS-E	93059	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	058.837.514-40	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2,000.00	OK
NFCV	4277	ALCIONE MARIA B AYRES DE MELO - ME	09.330.622/0001-52	DECORAÇÃO DE EVENTOS	470.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,552.85
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	52.85
5. Saldo a Indenizar	10,500.00