

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 3044/19
 02 MÊS 09 ANO 19
 ASSINATURA

Câmara Municipal de Maceió
 Fls.: 01
 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
 LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
Adquirição e/ou Locação de software	
Assinaturas de Jornais e Revistas	
Execução de Propaganda e Publicidade	R\$ 600,00
Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos	
Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
Assinatura de TV e Acesso a Internet	
Locação de Móveis e Equipamentos	R\$ 1.454,00
Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$ 1.556,00
Serviços Postais	
Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
Imagens e Fotografias	R\$ 600,00
Reuniões, Eventos e Seminários	
Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 1.380,49
Serviços Contábeis	
Serviços Jurídicos	
Serviços de Jornalista/ Marketing/Comunicação	R\$ 2.000,00
Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
Matérias de Expediente e Consumo	
Serviços Gerais	R\$ 124,00
Instalação do Ar condicionado	
Serviços prestados de elaboração de projetos	
Despesas com estacionamento	
Outras despesas não especificadas	R\$ 750,00
	R\$ 8.464,49

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

Maceió, 01 de Setembro de 2019

Vereador Francisco Sales

ANEXO I

AGOSTO						
VEREADOR: FRANCISCO SALES				CPF:029.987.594-67		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	28	TIAGO CANDIDO SANTOS	21.634.099/0001-53	DESING E PUBLICIDADE	600.00	OK
NFS-E	529	F J DE SOUZA GOMES ME	01.574.925/0001-09	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1,454.00	OK
NFS-E	83	MAXLADY PINHEIRO GUEDES	26.377.477/0001-84	SERVIÇOS GRAFICOS	1,556.00	OK
NFS-E	29	TIAGO CANDIDO SANTOS	21.634.099/0001-53	FOTOGRAFIA	600.00	OK
NFC-E	2097	MASSAGUEIRINHA CHOPERIA	17.963.859/0001-07	ALIMENTAÇÃO	131.73	OK
NFC-E	16883	BAGESTON & DALACORTE LTDA - EPP	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	78.59	OK
NFC-E	2134	MASSAGUEIRINHA CHOPERIA	17.963.859/0001-07	ALIMENTAÇÃO	245.78	OK
NFC-E	1774	M E DA SILVA SANTOS	09.333.066/0002-59	ALIMENTAÇÃO	202.95	OK
NFC-E	114739	T & V IND E COM DE PAES DERIVADOS LTDA	13.748.617/0001-31	ALIMENTAÇÃO	43.52	OK
NFC-E	17031	BAGESTON & DALACORTE LTDA - EPP	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	57.81	OK
NFC-E	115247	T & V IND E COM DE PAES DERIVADOS LTDA	13.748.617/0001-31	ALIMENTAÇÃO	19.48	OK
NFC-E	115373	T & V IND E COM DE PAES DERIVADOS LTDA	13.748.617/0001-31	ALIMENTAÇÃO	22.56	OK
NFC-E	2371	MASSAGUEIRINHA CHOPERIA	17.963.859/0001-07	ALIMENTAÇÃO	116.57	OK
NFC-E	5146	FABBRIS JUNIOR ME	05.282.216/0001-00	ALIMENTAÇÃO	145.20	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ
NFC-E	19954	RESTAURANTE COMA BEM	41.166.588/0001-35	ALIMENTAÇÃO	62.00	OK
NFVC	3978	VIA TOK RESTAURANTE - ME	04.173.083/0001-71	ALIMENTAÇÃO	68.00	OK
NFVC	3985	VIA TOK RESTAURANTE - ME	04.173.083/0001-71	ALIMENTAÇÃO	181.50	OK
NFS-E	22	GILCA CINARA CUNHA RIBEIRO DA SILVA	30.253.589/0001-89	MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS	2,000.00	OK
NFC-E	82155	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.00	OK
NFS-E	13	EDNEIDE COSTA DA SILVA	28.924.564/0001-30	LOCAÇÃO DE ONIBUS	750.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	8,459.69
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	0.00
5. Saldo a Indenizar	8,459.69