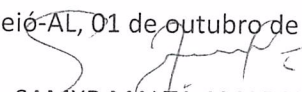


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 3511/19
 MÊS Outubro ANO 19
 ASSINATURA

Câmara Municipal
 Fis.: 03
 AL

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	R\$ 2.000,00
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	
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	R\$ 592,38
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 3.991,46
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Materias de Expediente e Consumo	
19. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	
20. Marketing direto/Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais	R\$ 3.500,00
Total	R\$ 10.083,84
<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-AL, 01 de outubro de 2019.</p> <p> SAMYR MALTA AMARAL Vereador</p>	

ANEXO I

VEREADOR: SAMYR MALTA				SETEMBRO		
DOCUMENTO				CPF: ██████████		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	365	F BARBOSA SALES	17.651.752/0001-15	PUBLICIDADE	2.000,00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	592,38	OK
NFVC	35722	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	235,00	OK
NFC-E	15014	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	236,80	OK
NFC-E	15037	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	231,00	OK
NFC-E	15075	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	235,00	OK
NFC-E	15136	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	229,99	OK
NFC-E	15218	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	235,00	OK
NFC-E	15275	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	237,50	OK
NFC-E	15325	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	230,00	OK
NFC-E	15349	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	231,99	OK
NFC-E	15517	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	50,00	OK
NFC-E	98126	GALETOS BRAUN LTDA EPP	19.473.932/0001-17	ALIMENTAÇÃO	112,88	OK
NFC-E	286365	TOKAI EXPRESS MACEIO PARQUE	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	245,00	OK
NFC-E	15533	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	250,00	OK
NFC-E	15583	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	26.594.996/0001-02	ALIMENTAÇÃO	33,55	OK
NFC-E	18093	LD COMERCIO DE ALIMENTOS	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	235,90	OK
NFC-E	15717	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	652,10	OK
NFC-E	15977	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	74,57	OK
NFC-E	21960	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO		
RECIBO		WANESSA SOARES CAVALCANTI	██████████	GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAS	3.500,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.083,69
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	10.083,69