



CÂMARA
Municipal de Maceió
SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO



Requerente: vereadora Silvania Barbosa

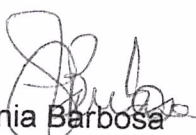
Mês de referência: Janeiro/2019

DESPESAS INDENIZÁVEIS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-----
2	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTA	-----
3	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00
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	741,27
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	734,57
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	2.030,79
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	127,50
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	TOTAL	10.634,13

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, 01 de fevereiro de 2019


Silvania Barbosa
Vereadora

ANEXO I

JANEIRO						
VEREADOR: SILVANA BARBOSA				CPI: [REDACTED]		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	11	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	2000,00	OK
NFS-E	181	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	3000,00	OK
FATURA	0752937485-0	VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	560,35	OK
FATURA	0755042292-0	VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	180,92	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	512,06	OK
FATURA	88354947	OI		TELEFONIA MOVEL	108,57	OK
FATURA	88663529	OI		TELEFONIA MOVEL	113,94	OK
CF		LANCHONETE JL PALADARES LTDA	21.338.985/0001-30	ALIMENTAÇÃO	72,40	OK
CF		LANCHONETE JL PALADARES LTDA	21.338.985/0001-30	ALIMENTAÇÃO	34,00	OK
NFVC	7145	F J PEDROSA DE BARROS ME	03.994.861/0001-20	ALIMENTAÇÃO	103,00	OK
NFVC	7133	F J PEDROSA DE BARROS ME	03.994.861/0001-20	ALIMENTAÇÃO	195,00	OK
CF		LANCHONETE JL PALADARES LTDA	21.338.985/0001-30	ALIMENTAÇÃO	74,50	OK
NFC-E	60900	PIZZARIA ARMAZEM GUIMARAES	02.615.790/0001-45	ALIMENTAÇÃO	64,40	OK
NFC-E	9487	RESTAURANTE PARMEGIANO	15.293.520/0001-07	ALIMENTAÇÃO	129,80	OK
NFC-E	1388	MENU IN BOX	27.706.164/0001-95	ALIMENTAÇÃO	36,98	OK
NFC-E	25716	FUSION RESTAURANTE LTDA	18.021.441/0001-35	ALIMENTAÇÃO	157,01	OK
NFC-E	10556	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	1047,00	OK
NFC-E	36641	ANGELA SEABRA TESTA	35.371.145/0001-83	ALIMENTAÇÃO	116,70	OK
NFC-E	227	LE BINAS ROCHA COSTA	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00	OK
NFC-E	69114	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,50	OK
NFS-E	76490	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	058.837.514-40	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.634,13
3. (-) Despesas Glosadas	5,50
4. (-) Excessos de Gastos	128,63
5. Saldo a Indenizar	10.500,00