



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR BETO DA FARMÁCIA

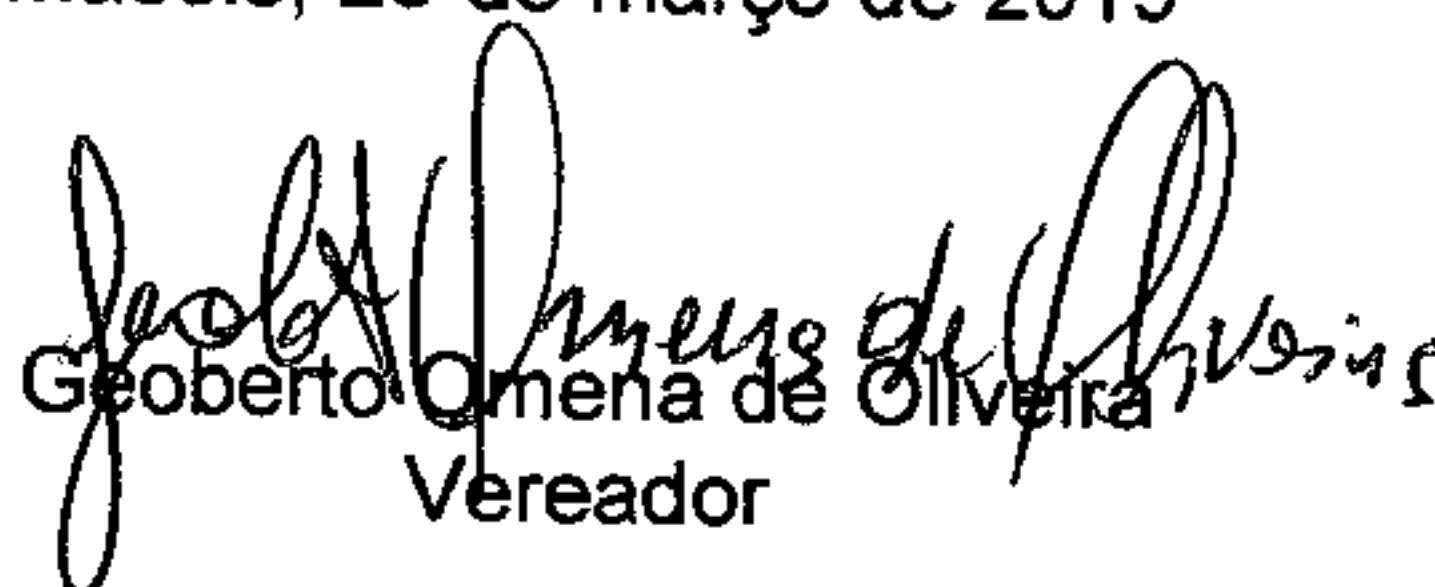
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE
PARLAMENTAR – VIAP

LEI MUNICIPAL 5.917/2010

Item	Descrição das despesas no mês de fevereiro 2019	Valor
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	RS 3.330,00
05	Produção de áudio e vídeo para rádio, jornal, tv e portais de internet	
06	Assinaturas 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	
11	Filmagens e fotografias	
12	Reuniões, eventos e seminários	R\$ 3.500,00
13	Alimentação do parlamentar e assessores	
14	Serviços contábeis	
15	Serviços jurídicos	
16	Serviços de marketing	
17	Material de expediente	
18	Limpeza e manutenção de gabinete parlamentar	
19	Despesas diversas (Material de Expediente e Confecção de chaves para o escritório do vereador).	R\$ 118,24
20	Produção de conteúdo, monitoramento e gerenciamento de redes sociais	R\$ 3.500,00
	TOTAL	R\$ 10.448,24

Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados a 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, 28 de março de 2019


Geoberto Omena de Oliveira
Vereador

MARÇO

VEREADOR: BETO DA FARMACIA

CPF: [REDACTED]

TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		NATALITA MIKAELLA ROCHA DE ABREU	[REDACTED]	MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS	3.500,00	OK
NFS-E	2	VALMARY MARCEL DA SILVA CARDOSO	32.772.041/0001-92	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.330,00	OK
NFS-E	71	GEDSON BASILIO TAVARES	21.242.517/0001-67	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	3.500,00	OK
NFC-E	14961	AMARELINA LIVRARIA E PAPELARIA	23.253.954/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,45	OK
NFC-E	76234	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,00	OK
NFC-E	333	A F DE ARAUJO COMERCIO - ME	12.222.456/0001-85	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,79	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	1.180,00
2. Gastos Comprovados	10.448,24
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	1.128,24
5. Saldo a Indenizar	10.500,00