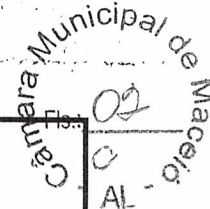




CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
PROTOCOLO Nº 208/19  
01 MÊS 02 ANO 19  
ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
MÊS: JANEIRO / 2019	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
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	
05. Produção de Áudio e Video 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	
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 2.555,44
14. Serviços Contábeis	R\$ 4.000,00
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista/ Marketing	R\$ 4.000,00
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Materias de Expediente e Consumo	
19. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	
19.1. Serviços hidráulicos e eletricos	
19.2. Estacionamento	
19.3. Serviços prestados de carro de som	
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.555,44</b>
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 Fevereiro de 2019	
David Cabral Davino Vereador	

## ANEXO I

JANEIRO						
VEREADOR: DAVI DAVINO				CPF:		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFVC	7132	FJ PREDOSA DE BARROS ME	03.994.861/0001-20	ALIMENTAÇÃO	165,00	OK
NFVC	436	GUARANA DA PRAIA	22.221.456/0001-14	ALIMENTAÇÃO	17,25	OK
NFC-E	9807	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	226,00	OK
NFVC	441	GUARANA DA PRAIA	22.221.456/0001-14	ALIMENTAÇÃO	30,00	OK
NFC-E	10180	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	221,00	OK
NFC-E	10213	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	199,00	OK
NFVC	881	REI DA MACAXEIRA	19.244.414/0001-94	ALIMENTAÇÃO	53,68	OK
NFC-E	10300	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	253,00	OK
NFC-E	10330	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	217,00	OK
NFC-E	1736	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI	22.651.446/0001-19	ALIMENTAÇÃO	39,00	OK
NFC-E	1739	REFUGIO RESTAURANTE E LOCADORA EIRELI	22.651.446/0001-19	ALIMENTAÇÃO	104,00	OK
NFVC	449	GUARANA DA PRAIA	22.221.456/0001-14	ALIMENTAÇÃO	55,50	OK
NFC-E	10490	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-59	ALIMENTAÇÃO	250,00	OK
NFC-E	769	BUDEGA DA MACAXEIRA	24.391.087/0001-33	ALIMENTAÇÃO	392,35	OK
NFC-E	780	BUDEGA DA MACAXEIRA	24.391.087/0001-33	ALIMENTAÇÃO	332,66	OK
RECIBO		JOELMA TELES DE SOUZA	CRC/AL 008137/O	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4000,00	OK
RECIBO		LEONARDO RUY PALMEIRA XAVIER	803.582.844-49	SERVIÇOS MARKETING	4000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.555,44
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	55,44
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>