




CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ- AL

Camara Municipal de
Fls. 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\$
Veiculação de Propaganda e Publicidade;	1.600,00
Serviços Marketing;	1.300,00
Fotos e filmagens;	1.680,00
Alimentação do Parlamentar e Assessores;	2.238,40
Informática, instalação de cabos e pontos de rede de computador;	1.980,00
Material de Escritório, outros.	2.013,46
Total	10.811,86
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, 30 de abril de 2019.	
 José Marcio de Medeiros Maia Junior Vereador – PSDB Gabinete do Vereador Zé Marcio Filho Av. Senador Rui Palmeira, 37, Vergel, Maceió-Alagoas.	

ANEXO I

VEREADOR: JOSÉ MARCIO				CPF: [REDACTED]		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	218	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	[REDACTED]	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.600,00	OK
NFS-E	82616	RODOLFO JOSE MALHEIROS BAZILIO	[REDACTED]	PUBLICIDADE	1.300,00	OK
NFS-E	82652	RODOLFO JOSE MALHEIROS BAZILIO	[REDACTED]	FOTOS E FILMAGENS	1.680,00	OK
NFC-E	2846	RESTAURANTE CARUARU	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	278,19	SEM AUTENTICAÇÃO
NFC-E	16253	PORTO SORIANO ALIMENTOS LTDA-ME	27.189.666/0001-96	ALIMENTAÇÃO	462,22	OK
NFC-E	2735	RESTAURANTE CARUARU	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	433,95	OK
NFC-E	65925	KASKÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.252.493/0002-12	ALIMENTAÇÃO	17,00	OK
NFC-E	2464	RESTAURANTE CARUARU	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	411,73	OK
NFC-E	2823	RESTAURANTE CARUARU	31.452.195/0001-34	ALIMENTAÇÃO	226,27	OK
NFC-E	158001	SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA	08.618.647/0003-55	ALIMENTAÇÃO	59,04	OK
NF	590	REJANE NUNES COSTA MEDEIROS - ME	19.306.289/0001-08	ALIMENTAÇÃO	350,00	OK
RECIBO		LUCIANO ERICK L DE OLIVEIRA	494.701.164-53	INSTALAÇÃO DE REDE	1.980,00	OK
NF-E	151	E R DE SOUZA	23.847.994/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	520,00	OK
NF-E	56	JOSEFA ELISANGELA T SANTOS	29.782.999/0001-50	MATERIAL DE EXPEDIENTE	693,46	OK
RECIBO		VANUZIA DE OLIVEIRA VANDERLEI	[REDACTED]	SERVIÇOS DE LIMPEZA	800,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2.421,81
2. Gastos Comprovados	10.811,86
3. (-) Despesas Glosadas	278,19
4. (-) Excessos de Gastos	2.455,48
5. Saldo a Indenizar	10.500,00