



CÂMARA
Municipal de Maceió

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Requerente: vereadora Silvania Barbosa
Mês de referência: Outubro/2019

Câmara Municipal de Maceió
Fls.: 03
AL

DESPESAS INDENIZÁVEIS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-----
2	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTA	-----
3	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-----
4	EDIÇÃO DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E IMPRESSOS	2.500,00
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	867,68
7	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-----
8	FOTOCOPIAS E DIGITALIZAÇÕES DE IMPRESSOS	-----
9	SERVIÇOS POSTAIS	-----
10	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA OU MÓVEL	990,18
11	FILMAGES E FOTOGRAFIAS	-----
12	REUNIÕES, EVENTOS E SEMINÁRIOS	-----
13	ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR E ASSESSORES	1.125,51
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	141,72
19	OUTRA DESPESAS NÃO EXPECIFICADA ANTEIORMENTE	2.000,00
	TOTAL	10.625,09

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, 31 de outubro de 2019


Sylvania Barbosa
Vereadora

ANEXO I

OUTUBRO

VEREADOR: SILVANIA BARBOSA				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	82	SERGIO RICARDO DE LIMA ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	2.500,00	OK
NFS-E	211	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	PUBLICIDADE EM SITE	3.000,00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	174,45	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	693,23	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	111,31	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	106,43	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	652,45	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	119,99	OK
NFC-E	207704	L.B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.405.567/0001-36	ALIMENTAÇÃO	24,00	OK
NFC-E	23210	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	434,00	OK
NFC-E	4944	S F P VUTANO ALIMENTOS	74.300.518/0001-87	ALIMENTAÇÃO	80,50	OK
NFC-E	23191	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	517,00	OK
NFC-E	130177	ANDRADE OLIVEIRA LTDA	28.890.356/0001-67	ALIMENTAÇÃO	70,01	OK
NFC-E	85767	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,40	OK
NFC-E	12792	C3 COMERCIAL LTDA EPP	11.905.809/0001-89	MATERIAL DE LIMPEZA	43,72	OK
NFS-E	95040	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	██████████	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	52,85
2. Gastos Comprovados	10.625,49
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	178,34
5. Saldo a Indenizar	10.500,00