



RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

Lei Municipal nº 5.917/2010

Mês: ABRIL/2019

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
1 Edições de jornais, livros, revistas e impressos gráficos	R\$ 1.344,00
2 Veiculação de Propáganda e Publicidade	R\$ 98,20
3 Alimentação de Parlamentares e Assessores	R\$ 169,18
4 Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 63,99
5 Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 59,99
6 Alimentação de Parlamentares e Assessores	R\$ 112,90
7 Alimentação de Parlamentares e Assessores	R\$ 90,20
8 Reuniões, Eventos e Seminários	R\$ 525,00
9 Alimentação de Parlamentares e Assessores	R\$ 87,00
10 Alimentação de Parlamentares e Assessores	R\$ 41,00
11 Serviços Prestados de Elaboração de Projetos	R\$ 2.500,00
12 Alimentação de Parlamentares e Assessores	R\$ 178,00
13 Produção de Audio e Video Para Rádio , Jornal, TV e Portal de Internet	R\$ 2.000,00
14 Filmagens e Fotografia	R\$ 950,00
15 Reuniões, Eventos e Seminários	R\$ 1.630,00
TOTAL	R\$ 9.849,46

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 dos termos e condições estabelecidos na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010.

Maceió, 02/05/2019


VEREADOR-CLEBER COSTA

ANEXO I

ABRIL

VEREADOR:		CLEBER COSTA		CPF: [REDACTED]		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	1129	PRINT SHOP GRAFICA E DITORA LTDA	02.690.955/0001-43	IMPRESSOS GRAFICOS	1344,00	OK
NFC-E	8071539	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	98,20	OK
CF		PORTUGALIA	02.796.174/0001-38	ALIMENTAÇÃO	169,18	SEM CPF
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	63,99	OK
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	59,99	OK
NFC-E	34	RASPATACHO	32.022.160/0001-28	ALIMENTAÇÃO	112,90	OK
NFC-E	17875	ROJO E RUSSO LTDA	04.506.690/0001-06	ALIMENTAÇÃO	90,20	OK
NFS-E	79	ISNALDO DE OMENA QUEIROZ	15.296.847/0001-32	BRINDES PARA EVENTO	525,00	NÃO AMPARADO PELA LEI
NFC-E	147	F5 LTDA	33.014.256/0001-07	ALIMENTAÇÃO	87,00	OK
NFVC	1000	H FREITAS CAVALCANTI RESTAURANTE - ME	27.673.634/0001-61	ALIMENTAÇÃO	41,00	OK
NFS-E	16	RAFAEL MOURA DE ALMEIDA	00.007.089/4074-97	IMPRESSOS GRAFICOS	2500,00	OK
NFC-E	207	F5 LTDA	33.014.256/0001-07	ALIMENTAÇÃO	178,00	OK
NFS-E	269	MESCLA CONTEÚDO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA LTDA	20.692.157/0001-32	GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2000,00	OK
RECIBO		CLECIANO BARROS	[REDACTED]	FOTOGRAFIA	950,00	OK
NFS-E	663	PADRÃO LOCALÇÕES E EVENTOS ERELI	07.684.405/0001-35	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1630,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	R\$	-
2. Gastos Comprovados	R\$	9.849,46
3. (-) Despesas Glosadas		R\$ 694,18
4. (-) Excessos de Gastos		
5. Saldo a Indenizar	R\$	9.155,28