

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 3509/19
 01 MÊS 30 ANO 19
 ASSINATURA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

MÊS: SETEMBRO

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda, Designer e Publicidade	R\$ 600,00
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos	
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	
07. Locação de Móveis e Equipamentos	R\$ 2.080,00
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	R\$ 2.500,00
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11. Filmagens e Fotografias	R\$ 600,00
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 967,69
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista/ Marketing/Comunicação	R\$ 2.000,00
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Materias de Expediente e Consumo	
19. Serviços Gerais	
20. Instalação do Ar condicionado	
21. Serviços prestados de elaboração de projetos	
22. Despesas com estacionamento	
	R\$ 8.747,69

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 Outubro de 2019


 Vereador Francisco Sales

Câmara Municipal
 AL - 0

ANEXO I

SETEMBRO						
VEREADOR: FRANCISCO SALES				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	33	TIAGO CANDIDO SANTOS	21.634.099/0001-53	DESING E PUBLICIDADE	600,00	OK
NFS-E	532	F J DE SOUZA GOMES ME	01.574.925/0001-09	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	2.080,00	OK
NFS-E	503	INDUSTRIA GRAFICA VELOZ EIRELI - ME	11.112.680/0001-51	SERVIÇOS GRAFICOS	2.500,00	OK
NFS-E	34	TIAGO CANDIDO SANTOS	21.634.099/0001-53	FOTOGRAFIA	600,00	OK
NFC-E	6	VIA TOK RESTAURANTE - ME	04.173.083/0001-71	ALIMENTAÇÃO	141,90	NOTA APAGADA
NFC-E	10	VIA TOK RESTAURANTE - ME	04.173.083/0001-71	ALIMENTAÇÃO	113,00	OK
NFC-E	117933	T & V IND E COM DE PAES DERIVADOS LTDA	13.748.617/0001-31	ALIMENTAÇÃO	60,46	OK
NFC-E	17565	BAGESTON & DALACORTE LTDA - EPP	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	81,59	OK
NFC-E	11	BOTECO DO TONHO	19.975.799/0001-60	ALIMENTAÇÃO	96,00	OK
NFC-E	20481	MARCELO ANTONIO FERREIRA - ME	41.166.588/0001-35	ALIMENTAÇÃO	93,00	OK
NFC-E	98591	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	89,43	OK
NFC-E	2921	MASSAGUEIRINHA CHOPERIA	17.963.859/0001-07	ALIMENTAÇÃO	121,23	OK
NFC-E	11716	RESTAURANTE GRUTA LTDA	28.640.528/0001-44	ALIMENTAÇÃO	91,08	OK
NFC-E	7632	DOMINGOS DA SILVA LIMA ME	01.206.841/0001-12	ALIMENTAÇÃO	80,00	OK
NFS-E	23	GILCA CINARA CUNHA RIBEIRO DA SILVA	30.253.589/0001-09	GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	8.747,69
3. (-) Despesas Glosadas	141,90
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	8.605,79