



## CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: OUTUBRO/2019

Fls.: 05

DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR (R\$)
01	Aquisição e/ou locação de software	R\$0,00
02	Assinaturas de jornais ou revista	R\$0,00
03	Veiculação de propaganda e publicidade	R\$0,00
04	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos	R\$0,00
05	Produção de áudio e vídeo para rádio, jornal, TV e portal de internet	R\$0,00
06	Assinatura de TV e acesso a internet	R\$0,00
07	Locação de móveis e equipamentos	R\$0,00
08	Fotocópia e digitalização de impressos	R\$0,00
09	Serviços postais	R\$0,00
10	Serviço de telefonia fixa ou móvel	R\$0,00
11	Filmagens e fotografias	R\$0,00
12	Reuniões, eventos e seminários	R\$450,00
13	Alimentação do parlamentar e assessores	R\$2.895,80
14	Serviços Contábeis	R\$0,00
15	Serviços Jurídicos	R\$0,00
16	Serviço de jornalista/marketing	R\$3.200,00
17	Locação de imóveis para ações parlamentares, IPTU, água e luz	R\$0,00
18	Materiais de expediente e consumo	R\$0,00
19	Serviço de pintura	R\$0,00
29	Instalação do ar condicionado	R\$0,00
21	Serviços prestados de elaboração de projetos	R\$3.500,00
22	Despesas com estacionamento	R\$160,00
23		
24		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$10.205,80</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 termos e condições estabelecidos na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010.

Maceió, 06 de novembro de 2019.

VEREADORA ANA THORA

## ANEXO I

OUTUBRO				CPF: ██████████		
VEREADORA: ANA HORA						
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		É SOM	18.863.107/0001-29	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E SOM	450,00	NÃO É DOC HABIL
RECIBO		MANOELA TEIXEIRA DE ABREU	██████████	ALIMENTAÇÃO	2.687,10	OK
NFC-E	10004	GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.369.504/0002-18	ALIMENTAÇÃO	84,00	OK
NFC-E	10086	GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.369.504/0002-18	ALIMENTAÇÃO	44,00	OK
NFC-E	27244	ASIA ALIMENTOS E ENTRETERIMENTOS EIRELI ME	28.619.052/0001-60	ALIMENTAÇÃO	80,70	OK
RECIBO		FLÁVIA GICELLY FARIAS BEZERRA MTE/AL1021	██████████	SERVIÇOS JORNALISTICOS	3.200,00	OK
RECIBO		EDLEUZA PRADO DOS SANTOS	██████████	ASSESSORIA ESPECIAL	3.500,00	OK
RECIBO		MARIA TELMA RODRIGUES DE ARAUJO	██████████	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	160,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	735,11
2. Gastos Comprovados	10.205,80
3. (-) Despesas Glosadas	450,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.490,91</b>