



## CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: SETEMBRO/2019

Câmara Municipal de Maceió  
Fls.: 03

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\$4.000,00
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\$3.600,00
12	Reuniões, eventos e seminários	R\$1.047,53
13	Alimentação do parlamentar e assessores	R\$2.427,56
14	Serviços Contábeis	R\$0,00
15	Serviços Jurídicos	R\$0,00
16	Serviço de jornalista/marketing	R\$0,00
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\$0,00
22	Despesas com estacionamento	R\$160,00
23		
24		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$11.235,09</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, 04 de outubro de 2019.

VEREADORA ANA HORA

## ANEXO I

SETEMBRO						
VEREADORA: ANA HORA				CPF: 504.971.114-20		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		ELIANE DOS ANJOS SILVA	346.417.774-20	PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO	4,000.00	OK
RECIBO		THIAGO VICTOR FRANÇA DE LIMA	094.394.034-62	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	3,600.00	OK
NFC-E	19285	NN GOMES CORREIA - EPP	22.344.628/0001-47	ALIMENTAÇÃO	473.55	OK
NFC-E	22497	R V DA SILVA JUNIOR -ME	21.583.852/0001-29	ALIMENTAÇÃO	573.92	OK
NFC-E	11331	ARAUJO E SILVIO PIZZARIA LTDA ME	21.333.870/0001-52	ALIMENTAÇÃO	119.68	OK
RECIBO		PALADAR DA HORA	063.981.724-63	ALIMENTAÇÃO	2,003.40	OK
NFC-E	62945	FREIRE RESTAURANTE EIRELI ME	04.843.468/0001-07	ALIMENTAÇÃO	35.97	OK
NFC-E	34678	SACRAMENTO E ALMEIDA LTDA ME	25.079.321/0001-54	ALIMENTAÇÃO	79.09	OK
NFC-E	20303	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	33.49	OK
NFC-E	16319	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	136.51	OK
NFC-E	45979	PONTO MAXIMO GOURMET LTDA EPP	23.095.662/0001-98	ALIMENTAÇÃO	19.50	OK
RECIBO		MARIA TELMA RODRIGUES DE ARAUJO	483.893.744-04	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	160.00	OK

1

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	11,235.11
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	735.11
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>