



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAT

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: NOVEMBRO/2019

FLS.

DESCRIÇÃO DA DESPESA

VALOR (R\$)

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\$3.500,00
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\$0,00
13 Alimentação do parlamentar e assessores	R\$3.169,42
14 Serviços Contábeis	R\$4.000,00
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\$500,00
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	
TOTAL	R\$11.329,42

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 dezembro de 2019.

VEREADORA TANA HORA

ANEXO I

NOVEMBRO						
VEREADORA: ANA HORA				CPF: 504.971.114-20		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		ANA MONTEIRO	411.372.134-35	PUBLICIDADE	3,500.00	OK
RECIBO		MANOELA TEIXEIRA DE ABREU	063.981.724-63	ALIMENTAÇÃO	2,909.70	OK
NFC-E	24862	SORIANO E PORTO LTDA	05.126.752/0001-17	ALIMENTAÇÃO	192.72	OK
PEDIDO	963	CASA DA MACAXEIRA	19.863.999/0001-20	ALIMENTAÇÃO	67.00	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL
RECIBO		EDUARDO JORGE DA SILVA	025.928.504-81	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4,000.00	OK
RECIBO		GILSON GOMES DE SANATANA	347.673.634-20	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.00	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	11,329.42
3. (-) Despesas Glosadas	67.00
4. (-) Excessos de Gastos	762.42
5. Saldo a Indenizar	10,500.00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

NOVEMBRO						
VEREADOR: ANA HORA				CPF: 504.971.114-20		
DOCUMENTO						
PAGINA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO	VALOR
11	963	CASA DA MACAXEIRA	19.863.999/0001-20	ALIMENTAÇÃO	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL	67.00
TOTAL						67.00