



## CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: DEZEMBRO/2019

DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR (R\$)
01	Aquisição e/ou locação de softwore	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\$4.000,00
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\$3.280,00
12	Reuniões, eventos e seminários	R\$0,00
13	Alimentação do parlamentar e assessores	R\$1.813,89
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\$9.253,89</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, 19 de dezembro de 2019.

VEREADORA ANA HORA

**ANEXO I**

DEZEMBRO				CPF: 504.971.114-20		
VEREADORA: ANA HORA						
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	04.532.557/0001-24	PUBLICIDADE	4.000,00	OK
RECIBO		MANOELA TEIXEIRA DE ABREU	063.981.724-63	ALIMENTAÇÃO	1.192,50	OK
NFC-E	7905	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	146,96	OK
NFC-E	8218	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	330,00	OK
NFC-E	192	A C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	34.998.793/0001-00	ALIMENTAÇÃO	144,43	OK
RECIBO		MARIA TELMA RODRIGUES DE ARAUJO	483.893.744-04	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	160,00	OK
RECIBO		THIAGO VICTOR FRANÇA DE LIMA	094.394.034-62	FOTOGRAFIA E FILMAGEM	3.280,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	762,42
2. Gastos Comprovados	9.253,89
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.016,31</b>