



# CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: ABRIL/2019

Fls.: 03  
AL - Câmara Municipal de Maceió

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\$3.115,00
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\$1.203,67
13	Alimentação do parlamentar e assessores	R\$3.270,01
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\$1.900,00
22	Despesas com estacionamento	R\$160,00
23		
24		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$9.648,68</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, 13 de Abril de 2019.

VEREADORA ANA HORA

## ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

ABRIL						
VEREADOR: ANA HORA			CPF: ██████████			
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	10892	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	00.887.925/0001-04	SERVIÇOS GRAFICOS	3.115,00	OK
NFS-E	12440	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	318,67	OK
RECIBO		EDVALDO DA SILVA	██████████	LOCAÇÃO	385,00	OK
RECIBO		EDVALDO DA SILVA	██████████	LOCAÇÃO	500,00	OK
NFC-E	60922	LOPES E ALMEIDA LTDA	05.931.846/0001-69	ALIMENTAÇÃO	111,00	OK
NFC-E	183256	UNICOMPRA SUPERMERCADO LTDA	41.185.455/0015-01	ALIMENTAÇÃO	20,41	OK
RECIBO		MANOELA TEIXEIRA DE ABREU	██████████	ALIMENTAÇÃO	3.138,60	OK
RECIBO		MAVI ALVES LIMA	██████████	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROJETOS	1.900,00	OK
RECIBO		MARIA TELMA RODRIGUES DE ARAUJO	██████████	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	160,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	1.051,23
2. Gastos Comprovados	9.648,68
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	199,91
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>