



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: MAIO/2019

Camara Municipal de Maceio
Fls.: 03

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\$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\$0,00
13	Alimentação do parlamentar e assessores	R\$3.151,00
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		
TOTAL		R\$10.911,00

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, 03 de junho de 2019.

VEREADORA ANA HORA

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

MAIO						
VEREADOR: ANA HORA				CPF: 504.971.114-20		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	24	ELIANE DOS ANJOS SILVA	28.040.649/0001-55	PRODUÇÃO DE AUDIOS E VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO	4,000.00	OK
RECIBO		THIAGO VICTOR FRANÇA DE LIMA	094.394.034-62	FOTOGRAFIA E FILMAGENS	3,600.00	OK
NFC-E	168660	KASCAO DE ALIMENTOS LTDA	35.252.493/0002-12	ALIMENTAÇÃO	142.00	OK
NFC-E	6215	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	307.30	OK
NFC-E	1433	V M DE ARAUJO	21.142.854/0001-82	ALIMENTAÇÃO	161.15	OK
NFC-E	88640	BOMPREÇO SUPERMERCADO NORDESTE LTDA	13.004.516/0144-81	ALIMENTAÇÃO	54.79	OK
NFC-E	21922	RODRIGUES E TEIXEIRA LTDA	03.402.488/0001-71	ALIMENTAÇÃO	132.23	OK
NFC-E	19641	R M MORENO - ME	04.123.239/0001-00	ALIMENTAÇÃO	47.10	OK
NFC-E	57511	COMIDA DIVINA MAICEIO RESTURANTE LTDA ME	11.699.145/0001-49	ALIMENTAÇÃO	36.70	OK
RECIBO		PALADAR DA HORA	063.981.724-63	ALIMENTAÇÃO	2,269.73	OK
RECIBO		MARIA TELMA RODRIGUES DE ARAUJO	483.893.744-04	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	160.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,911.00
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	411.00
5. Saldo a Indenizar	10,500.00