

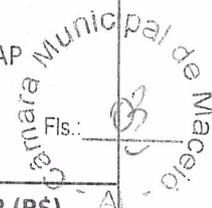


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: JUNHO/2019



| 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\$4.000,00 |
| 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\$2.512,20 |
| 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\$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\$10.672,20 |

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 julho de 2019.

VEREADORA ANA HORA

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

| JUNHO | | | | | | |
|--------------------|----|---------------------------------|----------------|--|---------|----------|
| VEREADOR: ANA HORA | | | | CPF: 504.971.114-20 | | |
| DOCUMENTO | | | | | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR | SITUAÇÃO |
| RECIBO | | ANA MONTEIRO | 411.372.134-35 | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4000.00 | OK |
| RECIBO | | PALADAR DA HORA | 063.981.724-63 | ALIMENTAÇÃO | 2512.20 | OK |
| RECIBO | | EDUARDO JORGE SILVA | CRC 5946/AL | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 4000.00 | OK |
| RECIBO | | MARIA TELMA RODRIGUES DE ARAUJO | 483.893.744-04 | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | 160.00 | OK |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 411.00 |
| 2. Gastos Comprovados | 10,672.20 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | 0.00 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | 583.20 |
| 5. Saldo a Indenizar | 10,500.00 |