



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: JULHO/2019

Camara Municipal de Maceio
Fls. 03

DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR (R\$) AL.
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\$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\$2.960,11
14	Serviços Contábeis	R\$0,00
15	Serviços Jurídicos	R\$0,00
16	Serviço de jornalista/marketing	R\$4.000,00
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\$3.500,00
22	Despesas com estacionamento	R\$0,00
23		
24		
TOTAL		R\$10.460,11

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 setembro de 2019.

VEREADORA ANA HORA

Julho

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

JULHO							
VEREADOR: ANA HORA					CPF: [REDACTED]		
DOCUMENTO							
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO	
RECIBO		MANOELA TEIXEIRA DE ABREU	[REDACTED]	ALIMENTAÇÃO	2.353,20	OK	
NFC-E	423837	UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	41.185.455/0025-83	ALIMENTAÇÃO	30,36	OK	
NFC-E	112062	UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	41.185.455/0025-83	ALIMENTAÇÃO	24,25	OK	
NFC-E	6187	M E DA SILVA SANTOS	09.333.066/0001-78	ALIMENTAÇÃO	38,00	OK	
NFC-E	15059	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO EIRELI	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	432,13	OK	
NFC-E	2310	V M DE ARAUJO EIRELI	[REDACTED]	ALIMENTAÇÃO	82,17	OK	
RECIBO		JOSE NUNES DO NASCIMENTO	[REDACTED]	SERVIÇOS JORNALISTICOS	4.000,00	OK	
RECIBO		EDLEUZA PRADO DOS SANTOS	[REDACTED]	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROJETOS	3.500,00	OK	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	583,20
2. Gastos Comprovados	10.460,11
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	543,31
5. Saldo a Indenizar	10.500,00