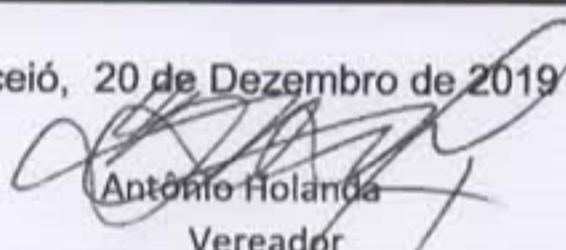




**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
 PROTOCOLO Nº 4740/19  
 19 MÊS 12 ANO 19  
 ASSINATURA

Camara Municipal de Maceio  
 Fib. 02

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
MÊS: Dezembro/2019	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 1.700,00
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	
05. Produção de Áudio e Video para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Materiais Gráficos e de Expediente	R\$ 4.000,00
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 4.000,50
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalismo	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	R\$ 800,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.500,50</b>
<p>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 aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010</p>	
<p>Maceió, 20 de Dezembro de 2019</p>  Antônio Holanda Vereador	

# ANEXO I

DEZEMBRO						
VEREADOR: ANTONIO HOLANDA				CPF: 079.290.054-53		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		RONALDO JOSÉ DOS SANTOS	448.887.914-48	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1,700.00	OK
NFC-E	25078	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	301.00	OK
NFC-E	25299	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	404.00	OK
NFC-E	25526	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	298.00	OK
NFC-E	25616	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	450.00	OK
NFC-E	25794	NOVO DRAGAO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	371.00	OK
NFC-E	8238	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	2,176.50	OK
NFS-E	113	A F DE SOUZA	25.047.684/0001-08	SERVIÇO GRÁFICO	4,000.00	OK
RECIBO		MARIA BETANIA DA SILVA SOUZA	073.434.212-07	DIÁRIAS DE LIMPEZA	400.00	OK
RECIBO		MARIA BETANIA DA SILVA SOUZA	073.434.212-07	DIÁRIAS DE LIMPEZA	400.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	32.00
2. Gastos Comprovados	10,500.50
3. (-) Despesas Glosadas	-
4. (-) Excessos de Gastos	32.50
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>