



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

RESSARCIMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARES - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

Mês: MARÇO/2020

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\$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\$800,00
13	Alimentação do parlamentar e assessores	R\$1.629,59
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\$3.200,00
22	Despesas com estacionamentos	R\$0,00
23		
24		
TOTAL		R\$9.629,59

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, 02 de abril de 2020.


VEREADORA ANA HORA

ANEXO I

MARÇO

VEREADORA: ANA HORA				CPF: 504.971.114-20		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	57	FABRICIO COSME DA SILVA LINS	24.493.544/0001-09	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	800,00	OK
RECIBO		MANOELA TEIXEIRA DE ABREU	063.981.724-63	ALIMENTAÇÃO	985,80	OK
NFC-E	4387	REESTAURANTE DRAGÃO	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	81,40	OK
NFC-E	118821	AÇAI ALAGOAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	24.525.837/0001-12	ALIMENTAÇÃO	139,69	OK
		FABIA ALVES ME	19.863.999/0001-20	ALIMENTAÇÃO	78,00	X
NFC-E	115642	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.62/0001-99	ALIMENTAÇÃO	74,00	OK
NFS-E	266	BASILICO PIZZARIA EIRELI ME	14.650.308/0001-97	ALIMENTAÇÃO	250,80	OK
NFC-E	350053	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1354-05	ALIMENTAÇÃO	19,90	OK
RECIBO		EDUARDO JORGE SILVA CRC/AL 5946	025.928.504-81	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.000,00	OK
RECIBO		EDILEUZA PRADO DOS SANTOS	453.608.044-91	CONSULTORIA DE PROJETOS	3.200,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.629,59
3. (-) Despesas Glosadas	78,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.551,59