




CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	510,65
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	
11. Filmagens e Fotografias	1300,00
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	981,25
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Marketing	
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Outras Despesas Não Especificadas Anteriormente	
18.1 Manutenção de Computadores e impressora	500,00
18.2 Serviços de Assessoria em Mídias Digitais	
18.3 Locação de mesas e cadeiras	1600,00
18.4 Serviço de assessoria de comunicação	1908,00
18.5 Locação de veículos para participação em evento	2450,00
18.6 Locação de sala para realização de evento	
18.7 Serviço de manutenção de ar condicionados	650,00
18.8 Serviços de manutenção de rede elétrica	800,00
Total	10699,90
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	
Maceió, 31 de janeiro de 2019	
 Francisco Holanda Costa Filho	

FEVEREIRO

VEREADOR:		CHICO FILHO		CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	1177	STEPHANNY LOCAÇÕES E SERVIÇOS	06.925.865/0001-45	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.450,00	OK
NFC-E	55	THIAGO FALCÃO DE FARIAS	12.800.779/0001-09	ALIMENTAÇÃO	98,20	OK
RECIBO		ALEX DE OLIVEIRA CAVALCANTE	██████████	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	650,00	OK
RECIBO		MARCELO DAVY TEIXEIRA AZEVEDO	██████████	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS	1.300,00	OK
NFC-E	47721	UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	41.185.455/0016-92	ALIMENTAÇÃO	19,06	OK
NFC-E	62158	PIZZERIA ARMAZÉM GUIMARÃES EIRELI - EPP	02.615.790/0001-45	ALIMENTAÇÃO	210,10	OK
NFC-E	366209	KASKÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.252.493/0001-31	ALIMENTAÇÃO	18,50	MÊS ANTERIOR
NFC-E	2430	LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	10.494.027/0001-31	ALIMENTAÇÃO	314,60	CHOP 17,8
NFC-E	44608	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	170,70	OK
NFC-E		GUIMARÃES E GUIMARÃES LTDA			42,70	APAGADO
RECIBO		ANTÔNIO RIBEIRO DE SILVA	██████████	MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	800,00	OK
NFC-E		MC DONALDS	42.591.651/1731-61	ALIMENTAÇÃO	29,80	OK
NFC-E	157644	ALTAVILA E ALMEIDA LTDA - ME	07.062.638/0001-04	ALIMENTAÇÃO	17,99	OK
NFC-E	125922	MC DONALDS	42.591.651/1731-61	ALIMENTAÇÃO	32,80	OK
NFC-E	200858	MC DONALDS	42.591.651/1731-61	ALIMENTAÇÃO	26,80	OK
BB		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	510,65	OK
NFS-E	197	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	OK
RECIBO		LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS	██████████	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1.600,00	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	██████████	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.908,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.699,90
3. (-) Despesas Glosadas	79,00
4. (-) Excessos de Gastos	120,90
5. Saldo a Indenizar	10.500,00