



**CÂMARA**  
Municipal de Maceió

Câmara Municipal de Maceió  
AL - 01/2019

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	
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de Impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	535,86
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	1243,86
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 Locação de equipamento de impressora	500,00
18.2 Locação de mesas e cadeiras	
18.3 Locação de tendas, som e iluminação para eventos	1900,00
18.4 Serviço de assessoria de comunicação	1908,00
18.6 Aquisição de materiais gráficos	1000,00
18.7 Serviço de assessoria de marketing	2000,00
18.8 Manutenção de computadores	
18.9 Serviço de Fotografo	650,00
<b>Total</b>	<b>9737,72</b>

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, 20 de dezembro de 2019

Francisco Holanda Costa Filho

## ANEXO I

DEZEMBRO

VEREADOR: CHICO FILHO

CPF:029.000.564-70

DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
	113	LEILDO SILVA DE LIMA	12.297.317/0001-10	SERVIÇOS DE MARKETING	2000.00	OK
RECIBO		EDVALDO MOURA DE LIMA	859.846.634-49	FOTOGRAFIAS	650.00	OK
NFC-E	41	NOVO DRAGÃO RESTAURANTE LTDA	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	498.00	OK
RECIBO		JOÃO ALVES VILELA NETO	084.575.094-11	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1,900.00	OK
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	535.86	OK
NFC-E	299563	TARGINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	08.950.629/0001-04	ALIMENTAÇÃO	9.50	MÊS DE NOVEMBRO
NFC-E	82105	PIZZERIA ARMAZEM GUIMARES EIRELI EPP	02.615.790/0001-45	ALIMENTAÇÃO	67.10	MÊS DE NOVEMBRO
NFC-E	24742	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	68.00	MÊS DE NOVEMBRO
NFS-E	113	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.00	OK
NFC-E	74242	CHOPARIA E ALIMENTOS EIRELI	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	320.78	OK
NFC-E	9871	NEISIVALDO CABRAL FERREIRA FREIRE	03.743.392/0001-77	ALIMENTAÇÃO	102.30	OK
NFC-E	163591	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1354-05	ALIMENTAÇÃO	59.60	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	008.332.494-10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1,908.00	OK
NFC-E	4922	ALMEIDA E ALMEIDA LTDA	12.423.916/0001-22	ALIMENTAÇÃO	118.58	OK
	12090	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	00.887.925/0001-04	SERVIÇOS GRAFICOS	1,000.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	824.98
2. Gastos Comprovados	9,737.72
3. (-) Despesas Glosadas	144.60
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,418.10</b>

## ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

DEZEMBRO

DOCUMENTO		INFORMAÇÕES				
PAGINA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO	VALOR
10	299563	TARGINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	08.950.629/0001-04	ALIMENTAÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO	9.50
11	82105	PIZZERIA ARMAZEM GUIMARES EIRELI EPP	02.615.790/0001-45	ALIMENTAÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO	67.10
12	24742	JOSE AUGUSTO PINO COSTA ME	70.017.405/0001-18	ALIMENTAÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO	68.00
<b>TOTAL</b>						<b>144.60</b>