

Câmara Municipal
Fls.: 03
Al

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	3000,00
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	531,04
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	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	525,66
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	1650,00
18.4 Serviço de manutenção de mídias sociais	1908,00
18.5 Locação de veículos para participação em evento	2250,00
18.6 Locação de sala para realização de evento	
18.7 Serviços de motorista auxiliar	
18.8 Aquisição de material de expediente	120,24
Total	10484,94

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, 01 de Abril de 2019


Francisco Holanda Costa Filho

MARÇO

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA				CPF: [REDACTED]		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	531,04	OK
NFS-E	10752	GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	00.887.925/0001-04	IMPRESSOS GRAFICOS	3000,00	OK
RECIBO		LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS	[REDACTED]	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1650,00	OK
NFS-E	1185	STEPHANNY LOCAÇÕES E SERVIÇOS	06.925.865/0001-45	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2250,00	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	[REDACTED]	MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS	1908,00	OK
NFVC	10717	VALE DO SOL COM. DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	08.610.875/0001-17	ALIMENTAÇÃO	75,66	OK
NFC-E	1074	PLASTIPEL	32.008.768/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,24	OK
NFC-E	76808	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,00	OK
NFC-E	2718	NONNEHACHER E ALMEIDA	28.504.848/0001-77	ALIMENTAÇÃO	282,70	OK
NFC-E	310426	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1354-05	ALIMENTAÇÃO	44,70	OK
NFC-E	80271	BRV DE CARVALHO	18.394.977/0001-04	ALIMENTAÇÃO	122,60	OK
NFS-E	207	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	R\$	120,90
2. Gastos Comprovados	R\$	10.484,94
3. (-) Despesas Glosadas		
4. (-) Excessos de Gastos	R\$	105,84
5. Saldo a Indenizar	R\$	10.500,00