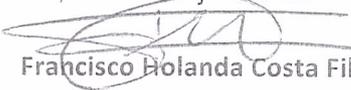


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP	
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	
04. Edição de Jornais, 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	530,97
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	1356,23
14. Serviços Contábeis	4000,00
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 Computadores e impressora	
18.2 Serviços de Assessoria em Mídias Digitais	
18.3 Locação de mesas e cadeiras	
18.4 Serviço de manutenção de mídias sociais	1908,00
18.5 Locação de tendas para participação em evento	1100,00
18.6 Locação de mesas e cadeiras para realização de evento	1200,00
18.7 Serviços de manutenção de computadores e rede de informatica	600,00
18.8 Aquisição de material de expediente	
Total	10695,20
<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, 28 de junho de 2019</p> <p> Francisco Holanda Costa Filho</p>	

ANEXO I

JUNHO						
VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA				CPF:029.000.564-70		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS	077.195.004-74	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1,200.00	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	008.332.494-10	MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS	1,908.00	OK
RECIBO		GUSTAVO RODRIGUES ROCHA	058.544.434-06	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	600.00	OK
RECIBO		ALEX DOS SANTOS LIMA	052.605.104-37	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4,000.00	OK
RECIBO		JOAO ALVES VILELA NETO	084.575.094-11	LOCAÇÃO DE TENDAS	1,100.00	OK
NFC-E	7770	RESTAURANTE PARMEGIANNO	28.640.528/0001-44	ALIMENTAÇÃO	118.58	OK
NF	1650	AMARO VIRIATO DE LIMA - ME	00.404.833/0001-18	ALIMENTAÇÃO	136.00	OK
NFC-E	14007	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	177.40	OK
NFC-E	53430	FREIRE RESTAURANTE EIRELI ME	04.843.468/0001-07	ALIMENTAÇÃO	119.33	OK
NFC-E	12394	AQUAQUIMICA COMERCIO PRODUTOS	09.480.081/0001-49	ALIMENTAÇÃO	31.63	SEM CPF
NFC-E	140292	TBB ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	21.008.341/0001-83	ALIMENTAÇÃO	28.00	OK
NFC-E	224397	MC DONALDS	42.591.651/1731-51	ALIMENTAÇÃO	24.90	OK
NFC-E	9706	RESTAURANTE NA BRASA MACARRONADA E SANDUBARIA	29.564.852/0002-74	ALIMENTAÇÃO	37.97	OK
NFC-E	224338	MC DONALDS	42.591.651/1731-51	ALIMENTAÇÃO	35.70	OK
CF		R M COM DE ALIMENTOS NATURAIS E BEBIDAS LTDA	21.602.002/0001-20	ALIMENTAÇÃO	24.00	OK
NFC-E	21211	ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTOS EIREI	28.619.052/0001-60	ALIMENTAÇÃO	105.93	OK
NFC-E	38001	MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS	12.711.966/0001-16	ALIMENTAÇÃO	106.70	OK
NFC-E	54943	CHOPARIA E ALIMENTOS LTDA	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	271.95	SEM CPF
NFC-E	25636	TENORIO E VALENTE LTDA	20.926.758/0001-62	ALIMENTAÇÃO	21.75	OK
NFC-E	5914	CASTELO FORTE	28.078.342/0001-43	ALIMENTAÇÃO	96.47	OK
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	530.97	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	160.26
2. Gastos Comprovados	10,675.28
3. (-) Despesas Glosadas	303.58
4. (-) Excessos de Gastos	31.96
5. Saldo a Indenizar	10,500.00