

**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	530,61
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	2490,77
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	
18.4 Serviço de manutenção de mídias sociais	1908,00
18.5 Locação de veículos para participação em evento	2650,00
18.6 Locação de mesas e cadeiras para realização de evento	1850,00
18.7 Serviços de manutenção de rede elétrica	600,00
18.8 Aquisição de material de computadores e rede de informática	
<b>Total</b>	<b>10529,38</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, 30 de Abril de 2019

  
**Francisco Holanda Costa Filho**

# ANEXO I

ABRIL

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA				CPE		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		ALEX DE OLIVEIRA CAVALCANTE		MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA	600,00	OK
NFS-E	2	9 MIX SOLUÇÕES	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	OK
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	530,61	OK
NFS-E	1192	STEPHANNY LOCAÇÕES E SERVIÇOS	06.925.865/0001-45	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.650,00	OK
RECIBO		LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS		LOCAÇÃO DE MOVEIS	1.850,00	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO		MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS	1.908,00	OK
NFC-E	34385	MASSARELA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS	12.711.966/0001-16	ALIMENTAÇÃO	245,30	OK
NFC-E	379241	KASKÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.252.493/0001-31	ALIMENTAÇÃO	51,00	OK
NFC-E	7267	MARIETA SARMENTO PINTO	02.186.886/0002-16	ALIMENTAÇÃO	89,48	OK
NFC-E	1241	V M ARAUJO EIRELI	21.142.854/0001-82	ALIMENTAÇÃO	104,00	OK
NFC-E	66873	UNICOMPRA SUPERMERCADOS	41.185.455/0012-69	MATERIAL DE LIMPEZA	68,71	OK
NFC-E	21582	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	348,45	OK
NFC-E	30592	FUSION RESTAURANTE LTDA	18.021.441/0001-35	ALIMENTAÇÃO	200,00	OK
NFC-E	11831	COOK IND E COM LTDA	15.715.233/0002-29	ALIMENTAÇÃO	39,31	OK
NFC-E	261223	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTE AS	13.874.593/0410-38	ALIMENTAÇÃO	51,80	OK
NFC-E	25425	BRUNO RESTAURANTE EIRELI EPP	02.801.222/0001-39	ALIMENTAÇÃO	23,00	OK
NFC-E	153	RESTAURANTE SENHOR BRASA EIRELI - EPP	27.685.707/0001-35	ALIMENTAÇÃO	500,00	OK
NFC-E	17098	WRS COMERCIO DE ALIMENTOS EPP	13.505.711/0001-60	ALIMENTAÇÃO	53,00	OK
CF		M K COMESTIVEIS LTDA ME	03.700.696/0001-57	ALIMENTAÇÃO	346,94	OK
NFC-E	67483	PIZZERIA ARMAZEM GUIMARRAES EIRELLI EPP	02.615.790/0001-45	ALIMENTAÇÃO	113,30	OK
NFC-E	163542	AVENIDA CAFÉ E CONVENIENCIA LTDA	14.137.700/0001-27	ALIMENTAÇÃO	19,49	OK
NFC-E	163543	AVENIDA CAFÉ E CONVENIENCIA LTDA	14.137.700/0001-27	ALIMENTAÇÃO	24,98	OK
NFC-E	5014	BARRACA BAR BRASIL LTDA	13.651.991/0001-14	ALIMENTAÇÃO	63,80	OK
NFC-E	1297	V M ARAUJO EIRELI	21.142.854/0001-82	ALIMENTAÇÃO	216,92	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	105,84
2. Gastos Comprovados	10.598,09
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	203,93
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>