



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	561,00
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	531,14
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	3910,21
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	1100,00
18.4 Serviço de assessoria de comunicação	1908,00
18.5 Locação de veículos para participação em evento	
18.6 Locação de tendas e som para realização de evento	1200,00
18.7 Serviços de manutenção de computadores	500,00
18.8 Serviços de manutenção de redes elétrica	500,00
18.7 Serviços de motorista auxiliar	
Total	10710,35

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, 02 de setembro de 2019

F.M

ANEXO I

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA				AGOSTO		
				CPF:029.000.564-70		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	531.14	OK
NFS-E	57	9 MIX SOLUÇÕES	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.00	OK
RECIBO		GUSTAVO RODRIGUES ROCHA	058.544.434-06	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	500.00	OK
RECIBO		ALEX DE OLIVEIRA CAVALCANTE	033.972.514-19	MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA	500.00	OK
NFVC	1679	AMARO VIRIATO DE LIMA ME	00.404.833/0001-18	ALIMENTAÇÃO	150.00	OK
NFC-E	318	T DE S LIMA GALETERIA	30.439.440/0001-00	ALIMENTAÇÃO	37.00	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ.
NFC-E	6984	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	344.91	OK
NFC-E	41826	TAI CHI ALIMENTOS LTDA	07.122.293/0001-29	ALIMENTAÇÃO	47.05	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ.
NFC-E	10470	PAULA GOMES TENORIO - EPP	16.551.763/0001-31	ALIMENTAÇÃO	24.50	OK
NFC-E	34483	VERA LUCIA PESSOA FERRARI- EPP	24.955.647/0001-35	ALIMENTAÇÃO	1,220.69	OK
NFC-E	269217	ESPECIARYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0001-40	ALIMENTAÇÃO	25.80	OK
NFC-E	14858	GRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	10.369.504/0001-37	ALIMENTAÇÃO	474.00	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ.
NFC-E	15166	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO - EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	204.49	OK
NFC-E	15341	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO - EPP	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	385.22	OK
NFC-E	34239	MP REFEIÇÕES LTDA - ME	14.520.774/0001-58	ALIMENTAÇÃO	496.55	OK
NFC-E	1690	AMARO VIRIATO DE LIMA ME	00.404.833/0001-18	ALIMENTAÇÃO	500.00	OK
RECIBO		LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS	077.195.004-74	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1,100.00	OK
RECIBO		JOAO ALVES VILELA NETO	084.575.094-11	LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM	1,200.00	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	008.332.494-10	MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS	1,908.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,149.35
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	0.00
5. Saldo a Indenizar	10,149.35