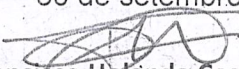




CÂMARA
Municipal de Maceió

Câmara Municipal de Maceió
Fls.: 03
A

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	532,29
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	538,44
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	4000,00
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	1900,00
18.6 Locação de sala para realização de evento	
18.7 Serviços de motorista auxiliar	
Total	10478,73
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 setembro de 2019	
 Francisco Holanda Costa Filho	

ANEXO I

SETEMBRO

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA				CPF: [REDACTED]		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
RECIBO		ANDRÉ MAFRA FONSECA DE LIMA OAB/AL 6825	[REDACTED]	SERVIÇOS JURIDICOS	4.000,00	OK
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	532,29	OK
NFS-E	69	9 MIX SOLUÇÕES	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	OK
NFS-E	1226	STHEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	06.925.865/0001-45	LOCAÇÃO DE ONIBUS	1.900,00	OK
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	[REDACTED]	MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS	1.908,00	OK
NFC-E	16429	MARIETA SARMENTO PINTO	02.186.886/002-16	ALIMENTAÇÃO	99,11	OK
NFC-E	16428	MARIETA SARMENTO PINTO	02.186.886/002-16	ALIMENTAÇÃO	116,06	OK
NFC-E	32538	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	215,05	OK
NFC-E	4025	JRP COM DE PROD ALIM EIRELI - EPP	12.299.399/0001-32	ALIMENTAÇÃO	84,70	OK
NFC-E	224607	AVENIDA CAFÉ E CONVENIENCIA LTDA	14.213.770/0001-27	ALIMENTAÇÃO	23,50	OK
RECIBO		LUIZ HENRIQUE MENDES DE BARROS VIEIRA	[REDACTED]	LOCAÇÃO DE MOVEIS	1.100,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.478,71
3. (-) Despesas Glosadas	37,00
4. (+) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	10.441,71