



## Câmara Municipal de Maceió

### REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

CPF Nº: 029.000.564-70

MÊS/ANO: 04/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º                              | VALOR           |
|------|--|-----------------|
| 1    | Aquisição e locação de software;                               |                 |
| 2    | Locação de móveis e equipamentos;                              | 500,00          |
| 3    | Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;            |                 |
| 4    | Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;                 |                 |
| 5    | TV a cabo ou similar;  |                 |
| 6    | Provedores de internet;  |                 |
| 7    | Telefone móvel;  | 394,96          |
| 8    | Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;                |                 |
| 9    | Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas; |                 |
| 10   | Serviços de filmagens e fotografias;                           | 1.500,00        |
| 11   | Gastos com reuniões, eventos e seminários;                     |                 |
| 12   | Gastos com refeição;   | 1.477,27        |
| 13   | Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;  |                 |
| 14   | Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;     |                 |
| 15   | Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;               |                 |
| 16   | Impressos gráficos;  |                 |
| 17   | Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;      | 4.000,00        |
| 18   | Gastos com funcionamento do gabinete;                          | 2.117,76        |
| 19   | Serviço de Informática   |                 |
|      | <b>TOTAL</b>   | <b>9.989,99</b> |

Declaro para os devidos 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, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 30 de abril de 2021

**FRANCISCO  
HOLANDA COSTA  
FILHO:02900056470**

Assinado digitalmente por FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO:  
02900056470  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=08447641000109,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
(em branco), CN=FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO:02900056470  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.05.11 17:15:21-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

Francisco Holanda Costa Filho

## ANEXO I

**ABRIL**

| PROCESSO      |         | DOCUMENTO  |                    |                                   | VEREADOR: CHICO FILHO |  |
|---------------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 05110045/2021 |         |  |                    |                                   | CPF:029.000.564-70    |  |
| TIPO          | Nº      | FORNECEDOR                                       | CNPJ/CPF           | DESPESAS                          | VALOR                 |  |
| NFC-E         | 4193    | RESTAURANTE E CACHAÇARIA DONA BRANCA LTDA ME     | 11.196.556/0001-11 | ALIMENTAÇÃO                       | 78,00                 |  |
| NFC-E         | 4137    | RESTAURANTE E CACHAÇARIA DONA BRANCA LTDA ME     | 11.196.556/0001-11 | ALIMENTAÇÃO                       | 59,40                 |  |
| NFC-E         | 68633   | ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTOS EIRELI ME       | 28.619.053/0001-60 | ALIMENTAÇÃO                       | 162,20                |  |
| NFC-E         | 548449  | TARGINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME         | 08.950.629/0001-04 | ALIMENTAÇÃO                       | 14,47                 |  |
| NFC-E         | 108424  | MASSARELA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 12.711.966/0001-16 | ALIMENTAÇÃO                       | 31,35                 |  |
| NFC-E         | 108054  | MASSARELA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 12.711.966/0001-16 | ALIMENTAÇÃO                       | 105,92                |  |
| NFC-E         | 393195  | ALTAVILA E ALMEIDA LTDA ME                       | 07.062.638/0001-04 | ALIMENTAÇÃO                       | 21,47                 |  |
| NFC-E         | 1303340 | MAXI POSTO BR LTDA                               | 69.990.182/0001-91 | ALIMENTAÇÃO                       | 11,48                 |  |
| NFC-E         | 695361  | AUTO POSTO FAROL LTDA                            | 07.247.381/0001-57 | ALIMENTAÇÃO                       | 25,70                 |  |
| NFC-E         | 9747    | GILVANIA DO NASCIMENTO MELO SANTOS               | 00.969.912/0001-76 | ALIMENTAÇÃO                       | 161,00                |  |
| NFC-E         | 47237   | LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME     | 10.494.027/0001-31 | ALIMENTAÇÃO                       | 156,28                |  |
| NFC-E         | 90022   | GASTRONOMIAMARIA ANTONIETA LTDA                  | 10.472.979/0001-54 | ALIMENTAÇÃO                       | 650,00                |  |
| NFC-E         | 114712  | CASAS JARDIM TINTAS                              | 12.270.435/0001-35 | GASTOS COM REPARO DO GABINETE     | 117,00                |  |
| NFC-E         | 114691  | CASAS JARDIM TINTAS                              | 12.270.435/0001-35 | GASTOS COM REPARO DO GABINETE     | 137,06                |  |
| NFC-E         | 114939  | CASAS JARDIM TINTAS                              | 12.270.435/0001-35 | GASTOS COM REPARO DO GABINETE     | 84,00                 |  |
| NFC-E         | 114647  | CASAS JARDIM TINTAS                              | 12.270.435/0001-35 | GASTOS COM REPARO DO GABINETE     | 117,00                |  |
| NFC-E         | 114848  | CASAS JARDIM TINTAS                              | 12.270.435/0001-35 | GASTOS COM REPARO DO GABINETE     | 182,70                |  |
| NFC-E         | 114609  | CASAS JARDIM TINTAS                              | 12.270.435/0001-35 | GASTOS COM REPARO DO GABINETE     | 180,00                |  |
| FATURA        |         | NET  |                    | SERVIÇOS MOVEIS                   | 394,96                |  |
| NFS-E         | 344     | LUCAS SANTOS SILVA                               | 21.647.913/0001-74 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 500,00                |  |
| RECIBO        |         | ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO                 | 008.332.494-10     | MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS   | 2.000,00              |  |
| RECIBO        |         | ALYNEA PAULA FOTOGRAFIA & DESIGN                 | 099.029.124-35     | ARTES GRAFICAS E EDIÇÃO DE VIDEOS | 2.000,00              |  |
| RECIBO        |         | EDSON PEREIRA DA SILVA                           | 075.307.894-57     | GASTOS COM REPARO DO GABINETE     | 1300,00               |  |
| RECIBO        |         | RODOLPHO MAURICIO MIRANDA ROSENDO DOS SANTOS     | 071.725.544-18     | FILMAGENS E FOTOGRAFIAS           | 1500,00               |  |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior |                 |
| 2. Gastos Comprovados           | 9.989,99        |
| 3. (-) Despesas Glosadas        |                 |
| 4. (-) Excessos de Gastos       |                 |
| <b>5. Saldo a Indenizar</b>     | <b>9.989,99</b> |