



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: 02/2021

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;	439,93
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	
10	Serviços de filmagens e fotografias;	
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	1.252,75
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;	2.000,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	4.062,64
19	Serviço de Informática	2.000,00
	TOTAL	10.255,32

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, 28 de fevereiro de 2021

FRANCISCO
HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470

Assinado de forma digital
por FRANCISCO HOLANDA
COSTA FILHO:02900056470
Dados: 2021.03.02 07:22:57
03'00'

Nome do vereador

ANEXO I

FEVEREIRO					
VEREADOR: CHICO FILHO			CPF:029.000.564-70	PROCESSO N 03020001/2021	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	9289	LOURDES MARIA LINS DE ALBUQUERQUE – ME	07.165.163/0001-73	ALIMENTAÇÃO	35,48
NFC-E	66	A K DA SILVA PEREIRA	34.732.375/0001-68	ALIMENTAÇÃO	42,90
NFC-E	9305	GILVANIA DO NASCIMENTO MELO SANTOS	00.969.912/0001-76	ALIMENTAÇÃO	162,00
NFC-E	14038	LAYSA FERNANDA DOS SANTOS BERNARDO	18.208.848/0001-76	ALIMENTAÇÃO	42,50
NFC-E	135293	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	42.591.651/1461-99	ALIMENTAÇÃO	16,40
NFC-E	56820	PAULA T C GONÇALVES COMERCIO DE CAFETERIA EIRELI – EPP	17.392.431/0001-43	ALIMENTAÇÃO	55,22
NFC-E	4371	M E T RESTAURANTE E EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA	39.249.210/0001-53	ALIMENTAÇÃO	112,60
NFC-E	6880	MARCIA SOUZA SILVA LANCHONETE ME	18.400.855/0001-75	ALIMENTAÇÃO	55,00
NFC-E	9454	GILVANIA DO NASCIMENTO MELO SANTOS	00.969.912/0001-76	ALIMENTAÇÃO	123,00
NFC-E	11081	ACCO BARES E RESTAURANTES LTDA	34.803.149/0001-20	ALIMENTAÇÃO	85,58
NFC-E	10056	PINHEIRO E OLIVEIRA LTDA	32.009.910/0001-42	ALIMENTAÇÃO	16,00
NFC-E	61673	ESPECIARYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0001-40	ALIMENTAÇÃO	19,33
NFC-E	1235450	MAXI POSTO BR LTDA	69.990.182/0001-91	ALIMENTAÇÃO	20,47
NFC-E	100302	MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP	12.711.966/0001-16	ALIMENTAÇÃO	114,40
NFC-E	608	MY POKE	39.167.207/0001-90	ALIMENTAÇÃO	50,00
NFC-E	277814	ESPECIARYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.322.398/0001-40	ALIMENTAÇÃO	26,87
NFC-E	16146	BLACK BEER PARRILLA LTDA	30.596.004/0001-45	ALIMENTAÇÃO	184,80
NFC-E	54494	SICHUAN RESTAURANTE S	09.511.455/0001-46	ALIMENTAÇÃO	72,72
NFC-E	84647	AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI – EPP	13.951.557/0001-50	ALIMENTAÇÃO	17,48
NFS-E	294	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
NFC-E	28357	MARIA LUCIA MARINHO DE BARROS – ME	06.091.451/0001-68	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,50
NFC-E	27966	MARIA LUCIA MARINHO DE BARROS – ME	06.091.451/0001-68	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,00
NFC-E	51742	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.656.804/0001-31	MANUTENÇÃO DO GABINETE	99,90
NFC-E	62847	INCOMEL COM MAT EELET LTDA LTDA	12.845.236/0001-06	MANUTENÇÃO DO GABINETE	507,84
NFC-E	28726	MARIA LUCIA MARINHO DE BARROS – ME	06.091.451/0001-68	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,40
FATURA		CLARO S A		TELEFONE MÓVEL	439,93
RECIBO		MARIA DA GLORIA DE SOUZA	505.570.414-49	SERVIÇOS DE LIMPEZA	800,00
RECIBO		LUCAS MELO AMORIM COSTA FERREIRA	052.140.564-51	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.000,00
RECIBO		GETÚLIO FÉLIX RIBEIRO GALVÃO	049.629.014-27	MANUTENÇÃO DO GABINETE	2.600,00
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO MTE/AL 850	008.332.494-10	PRODUÇÃO DE TEXTOS E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS	2.000,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	304,18
2. Gastos Comprovados	10.255,32
3. (-) Despesas Glosadas	17,48
4. (-) Excessos de Gastos	42,02
5. Saldo a Indenizar	10.500,00