

**ANEXO I – REQUERIMENTO PADRÃO COM DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

REQUERIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA FINS DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

029.000.564-70

janeiro/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1	Aquisição e/ ou locação de software;	
2	Serviços postais;	
3	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
4	Assinatura de TV e internet;	
5	Locação, manutenção e reparação de moveis e equipamentos	R\$ 508,00
6	Cópias heliográficas, reprográficas, digitalizações de documentos e digitação de textos e planilhas;	
7	Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegramas, radiogramas, mensagens eletrônicas por dispositivos móveis e de apoio e monitoramento de redes sociais;	
8	Serviços de telefonia fixa ou móvel;	R\$ 639,93
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 1.803,71
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	
14	Serviços Jurídicos;	
15	Serviços de Marketing;	
16	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos;	R\$ 3.500,00
17	Produção de vídeo e/ou áudio para divulgação em meios de comunicação;	
18	Veiculação de propaganda e publicidade;	
19	IPTU, Taxas, energia elétrica, água, serviços de limpeza, quando o gabinete for fora da sede da Câmara;	R\$ 600,00
20	Materiais de expediente e consumo;	
21	Serviços de Jornalismo (Assessoria de Comunicação);	R\$ 2.000,00
22	Serviço de Informática.	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 11.051,64

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro para os devidos fins de direito, que assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos constantes nesta prestação de contas de verba indenizatória de atividade parlamentar- VIAP, conforme determina a legislação vigente.

Maceió- AL, 30 de janeiro de 2021.

VEREADOR (A)

**ANEXO I**

**JANEIRO**

PROCESSO		02020023/2021			
VEREADOR:		CHICO FILHO			
		DOCUMENTO		CPF:029.000.564-70	
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	27540	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	156,86
NFC-E	18271	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	261,80
NFC-E	1082	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	35,80
NFC-E	5740	NA PRAIA RESTAURANTE LTDA	10.794.135/0001-20	ALIMENTAÇÃO	29,98
NFC-E	1156	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	194,70
NFC-E	1000	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	18,90
NFC-E	118	LANCHONETE E PIZZARIA SABOR DE QUERO MAIS	36.517.224/0001-12	ALIMENTAÇÃO	25,99
NFC-E	1033	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	16,90
NFC-E	1293	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	35,80
NFC-E	1304	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	50,70
NFC-E	1183	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	26,90
NFC-E	1313	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	33,80
NFC-E	1182	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	37,80
NFC-E	1245	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	37,80
NFC-E	1200	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	37,80
NFC-E	1342	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	24,90
NFC-E	1370	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	37,80
NFC-E	1386	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	20,90
NFC-E	28244	WANDERSON ADRIANO MEDEIROS ANACLETO	09.277.790/0001-21	ALIMENTAÇÃO	285,56
NFC-E	80091	AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI EPP	13.951.557/0001-50	ALIMENTAÇÃO	15,47
NFC-E	52794	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	90,09
NFC-E	80707	AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI EPP	13.951.557/0001-50	ALIMENTAÇÃO	19,48
NFC-E	1199805	MAXI POSTO BR LTDA	69.990.182/0001-91	ALIMENTAÇÃO	9,48
NFC-E	128940	POSTO GAMA	29.078.622/0001-77	ALIMENTAÇÃO	11,50
NFC-E	1121	MOURA E MOURA LTDA	34.488.521/0001-51	ALIMENTAÇÃO	37,80
NFC-E	96372	MASSARELA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	12.711.966/0001-16	ALIMENTAÇÃO	192,50
NFC-E	153780	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1731-61	ALIMENTAÇÃO	48,20
NFC-E	454051	BELUMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.804.864/0001-91	ALIMENTAÇÃO	8,50
RECIBO		CHAVEIRO CELL		COPIA DE CHAVE	8,00
NFS-E	281	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	639,93
RECIBO		MARIA ZENILDA DO NASCIMENTO	729.596.904-78	SERVIÇOS DE LIMPEZA	600,00
NFS-E	13314	GRAFMARQUES INDUSTRIA E EDITORA DE SERVIÇOS LTDA	00.887.925/0001-04	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.500,00
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO	008.332.494-10	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00
RECIBO		LUCAS AMORIM COSTA FERREIRA	052.140.564-51	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.000,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	11.051,64
3. (-) Despesas Glosadas	247,46
4. (-) Excessos de Gastos	304,18
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>

**OUTUBRO**

DOCUMENTO		INFORMAÇÕES				
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	80707	AUTO POSTO BARILOCHE EIRELI EPP	13.951.557/0001-50	ALIMENTAÇÃO	19,48	NOTA CANCELADA
RECIBO		CHAVEIRO CELL		COPIA DE CHAVE	8,00	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	219,98	DE ENCONTRO A LEI DA VIAP
<b>TOTAL DE GLOSA =</b>					<b>247,46</b>	