

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

CPF: 029.000.564-70

MÊS/ANO: outubro/2020

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\$ 500,00
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\$ 609,93
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 1.393,53
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	R\$ 4.000,00
14	Serviços Jurídicos;	
15	Serviços de Marketing;	
16	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos;	
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\$ 1.200,00
20	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 143,05
21	Outras despesas: especificar.	
TOTAL:		R\$ 7.846,51

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, 31 de Outubro de 2020.

FRANCISCO HOLANDA
COSTA FILHO:02900056470Assinado de forma digital por
FRANCISCO HOLANDA COSTA
FILHO:02900056470
Dados: 2020.12.09 15:38:29 -03'00'

VEREADOR (A)

ANEXO I

OUTUBRO

PROCESSO		12090013/2020			
VEREADOR:		CHICO FILHO			
		DOCUMENTO		CPF:029.000.564-70	
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	79754	ARMAZEM GUIMARAES	19.123.957/0001-53	ALIMENTAÇÃO	132,00
NFC-E	104482	PAMPAS LANCHES LTDA. ME	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	110,00
NFC-E	54433	ASIA ALIMENTOS E ENTRETENIMENTOS EIRELI - ME	28.619.052/0001-60	ALIMENTAÇÃO	191,69
NFC-E	158772	T & V IND. E COM. DE PAES E DERIVADOS LTDA-EPP	13.748.617/0001-31	ALIMENTAÇÃO	46,80
NFC-E	60176	RESTAURANTE PARMEGIANNO LTDA - ME	07.162.115/0001-21	ALIMENTAÇÃO	133,10
NFC-E	869	CHURRASCARIA CASTELO FORTE LTDA	38.179.062/0001-85	ALIMENTAÇÃO	100,75
NFC-E	12349	AUTO POSTO ANDA LUZ LTDA	09.153.616/0001-77	ALIMENTAÇÃO	9,98
NFC-E	1113890	MAXI POSTO BR LTDA	69.990.182/0001-91	ALIMENTAÇÃO	7,97
NFC-E	103580	PAMPAS LANCHES LTDA. ME	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	18,00
NFC-E	69669	TAI CHI ALIMENTOS LTDA	07.122.293/0001-29	ALIMENTAÇÃO	103,90
NFC-E	522069	POSTO RESERVA DO VALE LTDA	08.695.024/0001-14	ALIMENTAÇÃO	28,00
NFC-E	47635	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	129,66
NFC-E	12342	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1731-61	ALIMENTAÇÃO	28,30
NFC-E	29462	MARCELO ANTONIO FRREIRA ME	41.166.588/0001-35	ALIMENTAÇÃO	234,00
NFC-E	245402	A M CAVALCANTE CONVENIENCIA EPP	11.580.189/0001-55	ALIMENTAÇÃO	46,10
NFC-E	214603	UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	41.185.455/0012-69	ALIMENTAÇÃO	11,35
NFC-E	3023	MEDEIROS, FIGUEIREDO E LUCENA LTDA	31.795.440/0001-06	ALIMENTAÇÃO	39,00
NFC-E	1124544	MAXI POSTO BR LTDA	69.990.182/0001-91	ALIMENTAÇÃO	22,93
NFC-E	202573	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	20,90
NFC-E	241903	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	82,15
NFS-E	246	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	609,93
NFS-E	137	CARNEIRO E SANTOS LTDA	08.737.955/0001-38	RECARGA DE CARTUCHOS	40,00
RECIBO		MARIA ZENILDA DO NASCIMENTO	729.596.904-78	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.200,00
RECIBO		MARCELLO QUIRINO COSTA DA SILVA CRC/AL 004126/O-2	678.279.344-04	SERVIÇOS CONTABEIS	4000,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	7.846,51
3. (-) Despesas Glosadas	4.649,28
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	3.197,23

OUTUBRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	522069	POSTO RESERVA DO VALE LTDA	08.695.024/0001-14	ALIMENTAÇÃO	28,00	NF APAGADA
NFC-E	214603	UNICOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	41.185.455/0012-69	ALIMENTAÇÃO	11,35	NF APAGADA
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	609,93	DE ENCONTRO A LEI DA VIAP
RECIBO		MARCELLO QUIRINO COSTA DA SILVA CRC/AL 004126/O-2	678.279.344-04	SERVIÇOS CONTABEIS	4000,00	DE ENCONTRO AO ATO Nº001/2020 TCE/AL
TOTAL DE GLOSA =					4.649,28	