

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

novembro/2020

VEREADOR:		
CPF:		
MÊS/ANO:		
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\$ 610,29
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 2.837,15
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	
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\$ 159,48
21	Serviço de manutenção de parte elétrica;	R\$ 900,00
22	Serviço Assessoria de Comunicação;	R\$ 1.000,00
23	Manutenção de computadores e redes.	R\$ 2.000,00
TOTAL:		R\$ 9.206,92

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, 27 de Novembro de 2020.

FRANCISCO HOLANDA
COSTA FILHO:02900056470Assinado de forma digital por FRANCISCO
HOLANDA COSTA FILHO:02900056470
Dados: 2020.12.09 19:52:14 -03'00'

VEREADOR (A)

ANEXO I

NOVEMBRO

VEREADOR: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO				CPF:029.000.564-70	PROCESSO N 12110009/2020
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	3449	NA PRAIA RESTAURANTE LTDA	10.794.135/0001-20	ALIMENTAÇÃO	66,66
NFC-E	8832	GILVANIA DO NASCIMENTO MELO SANTOS	00.969.912/0001-76	ALIMENTAÇÃO	17,00
NFC-E	1185	CHURRASCARIA CASTELO FORTE LTDA	38.179.062/0001-85	ALIMENTAÇÃO	1.343,50
NFC-E	49106	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI - ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	121,96
NFC-E	15311	BAR E RESTAURANTE POTIGUAR EIRELI - EPP	22.831.684/0001-06	ALIMENTAÇÃO	135,89
NFC-E	49393	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI - ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	231,84
NFC-E	626003	AUTO POSTO FAROL LTDA	07.247.381/0001-57	ALIMENTAÇÃO	26,80
NFC-E	105434	PAMPAS LANCHES - ME	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	95,00
NFC-E	1214478	MAXI POSTO BR LTDA	07.165.156/0001-71	ALIMENTAÇÃO	3,98
NFC-E	785367	POSTO PIRAMIDE TDA	16.920.293/0001-65	ALIMENTAÇÃO	60,00
NFC-E	7632	ALMEIDA E ALMEIDA LTDA	12.423.918/0001-22	ALIMENTAÇÃO	254,10
NFC-E	100643	POSTO GAMA LTDA	29.078.822/0001-77	ALIMENTAÇÃO	31,00
NFC-E	49793	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI - ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	239,02
NFC-E	11	BRUNO M DA S A OLIVEIRA ME	36.244.431/0001-40	ALIMENTAÇÃO	78,00
NFC-E	1059	T DE S LIMA GALETERIA	30.439.440/0001-00	ALIMENTAÇÃO	102,00
NFC-E	611	EDGAR FALCÃO PEDROSA SOBRINHO	02.603.607/0001-91	ALIMENTAÇÃO	30,00
FATURA		NET		TELEFONE, INTERNET E TV	610,29
NFS-E	258	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00
RECIBO		MARIA ZENILDA DO NASCIMENTO	729.596.904-78	SERVIÇO DE LIMPEZA	1.200,00
RECIBO		ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO MTE/AL 850	008.332.494-10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.000,00
RECIBO		ALEX OLIVEIRA CAVALCANTE	033.972.514-19	MANUTENÇÃO ELETRICA	900,00
RECIBO		LUCAS MELO AMORIM COSTA FERREIRA	052.140.564-51	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E REDES	2.000,00
NFC-E	251550	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004.63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,75
NFC-E	206227	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004.63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,90
NFC-E	115707	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004.63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,83

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.206,52
3. (-) Despesas Glosadas	1.746,18
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	7.460,34

ANEXO II

NOVEMBRO

VEREADOR: FRANCISCO FILHO		DOCUMENTO			CPF:662.997.724-68
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO	VALOR
	NET		TELEFONE, INTERNET E TV	FATURA COM ENDEREÇO PESSOAL DO PARLAMENTAR.	610,29
	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LINO MTE/AL 850	008.332.494-10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	DESPESA VEDADA PELA LEGISLAÇÃO EM PERÍODO ELEITORAL	1.000,00
15311	BAR E RESTAURANTE POTIGUAR EIRELI – EPP	22.831.684/0001-06	ALIMENTAÇÃO	NOTA APAGADA	135,89
TOTAL					1.746,18