

**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

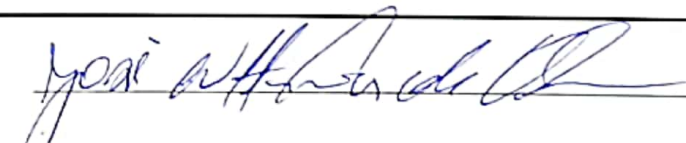
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

<b>VEREADOR:</b>	Jose Nilton Lima de Oliveira	
<b>CPF:</b>	030.621.734-16	
<b>MÊS/ANO:</b>	Janeiro 2021	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
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\$ 2.700,00
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\$ 165,98
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 2.392,00
12	Gastos com viagens especificadas;	R\$ 5.856,68
13	Serviços Contábeis;	
14	Serviços Jurídicos;	
15	Serviços de Marketing;	
16	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos;	R\$ 2.950,00
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;	
20	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 743,07
21	Outras despesas: especificar.	
<b>TOTAL:</b>		R\$ 14.807,73

**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, 05 de FEVEREIRO de 2021.

  
 VEREADOR (A)

# ANEXO I

JANEIRO						
PROCESSO: 02050009/2021						
VEREADOR: JOSE NILTON LIMA DE OLIVEIRA (OLIVEIRA LIMA)				CPF:030.621.734-16		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	
DANFE	95	ANCORADO REFEIÇÕES LTDA	03.611.680/0001-78	ALIMENTAÇÃO	2392,00	OK
NFS-E	54	WINDEISBERG SILVA RODRIGUES 07055766478	27.155.604/0001-63	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.700,00	OK
NFS-E	499	GRAPHIK EXPRESS EIRELI - EPP	050.231.484-24	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.950,00	OK
RECIBO		GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES	07.575.651/0001-59	GASTOS COM VIAGEM	2.200,92	OK
RECIBO		GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES	07.575.651/0001-59	GASTOS COM VIAGEM	475,86	OK
BB		123 MILHAS	26.669.170/0001-57	GASTOS COM VIAGEM	918,30	OK
BB		123 MILHAS	26.669.170/0001-57	GASTOS COM VIAGEM	858,85	OK
DANFE	10132	APOIO E TELEMARKETING LTDA EPP	04.214.501/0001-21	GASTOS COM VIAGEM	1.402,75	OK
FATURA		VIVO	02.558.157/0012-15	TELEFONE MOVEI	165,98	X
NFC-E	218291	S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	97,07	OK
NFC-E	34332	LR LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI ME	28.601.117/0001-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	646,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	14.807,73
3. (-) Despesas Glosadas	165,98
4. (-) Excessos de Gastos	4.141,75
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.500,00</b>

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
JANEIRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
FATURA		VIVO	02.558.157/0012-15	TELEFONE MOVEI	165,98	SERVIÇO ANTERIOR A POSSE
<b>Total de glosa =</b>					<b>165,98</b>	