

**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

JOÃO GABRIEL COSTA LINS (JOÃOZINHO)

VEREADOR:

CPF:

MÊS/ANO:

074.399.734-45

jan/21

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1	Aquisição e/ou locação de software;	R\$ -
2	Serviços postais;	R\$ -
3	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	R\$ -
4	Assinatura de TV e internet;	R\$ -
5	Locação, manutenção e reparação de moveis e equipamentos	R\$ -
6	Cópias heliográficas, reprográficas, digitalizações de documentos e digitação de textos e planilhas;	R\$ 432,00
7	Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegramas, radiogramas, mensagens eletrônicas por dispositivos móveis e de apoio e monitoramento de redes sociais;	R\$ -
8	Serviços de telefonia fixa ou móvel;	R\$ 368,95
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	R\$ -
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	R\$ -
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 1.151,80
12	Gastos com viagens especificadas;	R\$ -
13	Serviços Contábeis;	R\$ -
14	Serviços Jurídicos;	R\$ -
15	Serviços de Marketing;	R\$ 1.500,00
16	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos;	R\$ 3.727,00
17	Produção de vídeo e/ou áudio para divulgação em meios de comunicação;	R\$ -
18	Veiculação de propaganda e publicidade;	R\$ -
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;	R\$ 805,92
21	Outras despesas: especificar.	R\$ 1.500,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 10.085,67

**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, 01 de Febrero de 2021



VEREADOR (A)

**ANEXO I**

**JANEIRO**

PROCESSO: 02010035/2021					
VEREADORA: JOAOZINHO				CPF: 074.399.734-45	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFC-E	17941	CAFETERIA ALAGOANA LTDA	30.586.636/0001-28	ALIMENTAÇÃO	38,00
NFC-E	281229	SUPERMERCADO CESTA DE ALIMENTOS LTDA	08.618.647/0003-55	ALIMENTAÇÃO	19,46
NFC-E	24257	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	92,84
NFC-E	34906	AMARA DE SALES SILVA	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	40,00
NFC-E	119099	LOPES E ALEIDA LTDA	05.931.846/0001-69	ALIMENTAÇÃO	100,50
NFC-E	23696	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	372,24
NFC-E	23072	AMP COMERCIO, SERVIÇO E ENTRETENIMENTO EIRELI	33.460.177/0001-20	ALIMENTAÇÃO	245,85
NFC-E	120415	CHOPARIA E ALIMENTOS LTDA - EPP	05.126.748/0001-59	ALIMENTAÇÃO	242,91
RECIBO		LUIZ GUSTAVO MALTA ARAUJO	018.939.974-05	LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE	1.500,00
FATURA		NET SERVIÇOS		TELEFONE MÓVEL	368,95
NFS-E	628	MACEIO PRINT GRAFICA E SINALIZAÇÃO EIRELI	16.602.852/0001-99	SERVIÇOS GRAFICOS	3.727,00
NFS-E	216	M A DA SILVA SERVIÇOS EIRELI	21.106.855/0001-71	SERVIÇOS GRÁFICOS	432,00
NFS-E	120431	LUCAS THAYNAN GOMES DOS SANTOS	103.594.724-27	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	1.500,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
RECIBO		MIRNA ALVES SANTANA	073.314.564-74	SERVIÇOS DE LIMPEZA	150,00
NFC-E	98290	KALUNGA AS	43.283.811/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,00
NFC-E	75254	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS E F	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	40,92
NFC-E	59272	S OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME	00.554.704/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	52,00
NFC-E	1122	LE BINAS ROCHA COSTA - ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	35,00
NFC-E	1104	LE BINAS ROCHA COSTA - ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	70,00
NFC-E	1123	LE BINAS ROCHA COSTA - ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	80,00
NFC-E	58998	S OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME	00.554.704/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	77,40
NFC-E	58734	S OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME	00.554.704/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	231,60

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.085,67
3. (-) Despesas Glosadas	3.727,00
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>6.358,67</b>

**ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS**

**JANEIRO**

DOCUMENTO						INFORMAÇÕES	
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO	
NFS-E	628	MACEIO PRINT GRAFICA E SINALIZAÇÃO EIRELI	16.602.852/0001-99	SERVIÇOS GRAFICOS	3.727,00	NOTA FISCAL CANCELADA	
<b>Total de glosa =</b>					<b>3.727,00</b>		