

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

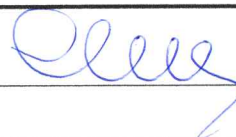
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

VEREADOR:	CLEBER COSTA DE OLIVEIRA	
CPF:	154.006.544.87	
MÊS/ANO:	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\$ 2.000,00
6	Cópias heliográficas, reprográficas, digitalizações de documentos e digitação de textos e planilhas;	R\$ 2.750,00
7	Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegramas, radiogramas, mensagens eletrônicas por dispositivos móveis e de apoio e monitoramento de redes sociais;	R\$ 1.150,00
8	Serviços de telefonia fixa ou móvel;	
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	R\$ 1.800,00
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	
14	Serviços Jurídicos;	
15	Serviços de Marketing;	R\$ 2.400,00
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;	
20	Materiais de expediente e consumo;	
21	Outras despesas: especificar.	
TOTAL:		R\$ 10.100,00

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 01 de 2021.



VEREADOR (A)

ANEXO I

JANEIRO						
PROCESSO: 02020022/2021				CPF:154.006.544-87		
VEREADOR: CLEBER COSTA						
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS		VALOR
NFS-E	120540	JEFFERSON RAMOS DINIZ	013.614.984-71	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2000,00	OK
NFS-E	120754	ROBSON GERMANO LIMA GOMES	058.354.584-01	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.750,00	OK
NFS-E	120651	THEYRES DE MEDEIROS LIMA ROLIM	050.231.484-24	GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS	1.150,00	OK
RECIBO		ALEXANDRE SILVA DE MELO	019.296.564-67	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	1.800,00	OK
NFS-E	120454	CAMILA NONO FERRARI	074.044.474-37	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	2.400,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.100,00
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	10.100,00