

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

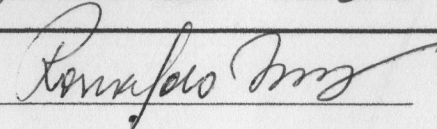
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

VEREADOR:	RONALDO LUZ	
CPF:	140.116.544-34	
MÊS/ANO:	out/20	
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	
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\$ 131,90
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 488,41
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\$ 391,60
20	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 265,55
21	Outras despesas: especificar.	
TOTAL:		R\$ 5.277,46

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 Outubro de 2020



VEREADOR (A)

ANEXO I**OUTUBRO****PROCESSO: 11050002/2020****VEREADOR: RONALDO LUZ****CPF:140.116.544-34**

DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
BB		CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL 203 OFFICE	17.677.769/0001-41	CONDOMINIO PREDIAL	391,60
BB		TIM S.A	02.421.421/0001-11	TELEFONE MOVEL	131,90
NFC-E	10935	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	393,84
NFC-E	124013	GALETOS BRAUN LTDA - EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	94,57
NFC-E	124005	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS L	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	135,25
NFC-E	153757	SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA	08.618.647/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	80,40
NFC-E	60043	TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA	00.279.531/0006-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	49,90
RECIBO		JOSE ALVES DE MELO CRC/AL 4934/O-8	445.328.734-87	SERVIÇOS CONTABEIS	4000,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	5.277,46
3. (-) Despesas Glosadas	488,41
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	4.789,05

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS**OUTUBRO**

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	10935	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	393,84	NF NÃO ENCONTRADA
NFC-E	124013	GALETOS BRAUN LTDA - EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	94,57	MÊS DE NOVEMBRO
Total de glosa =					488,41	