

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

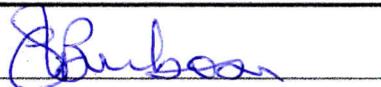
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

VEREADOR:	SILVANIA BARBOSA	
CPF:	66299772468	
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;	R\$ 697,98
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\$ 920,16
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 1.015,20
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;	
20	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 87,40
21	Outras despesas: especificar.	
TOTAL:		R\$ 2.720,74

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, 03 de NOVEMBRO de 2020.



VEREADOR (A)

ANEXO I

OUTUBRO						
PROCESSO:		11180012/2020				
VEREADOR: SILVANIA BARBOSA				CPF:662.997.724-68		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	129014	BATALHA E BATALHA LTDA	09.253.376/0001-82	ALIMENTAÇÃO	116,29	OK
NFC-E	10909	CHURRASCARIA BEACH PRIME LTDA- ME	25.309.967/0001-80	ALIMENTAÇÃO	350,41	OK
NFC-E	291910	L B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.405.567/0001-36	ALIMENTAÇÃO	89,50	OK
NFC-E	2310	N ROGERIO MENEZES CAVALCANTE	20.698.274/0001-03	ALIMENTAÇÃO	74,00	OK
NFC-E	114265	AMARA DE SALES SILVA - ME	08.845.239/0001-74	ALIMENTAÇÃO	245,00	OK
NFVC	2415	AMARO VIRIATO DE LIMA - ME	00.404.833/0001-18	ALIMENTAÇÃO	140,00	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL
NFC-E	2804	C M S RAMALHO ME	05.383.368/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	87,40	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TV A CABO E INTERNET	697,98	NÃO AMPARADO PELA LEI
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	106,43	OK
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MOVEL	129,99	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MOVEL	572,43	OK
FATURA		OI S.A	24.508.698/0002-08	TELEFONIA MOVEL	111,31	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	2.720,74
3. (-) Despesas Glosadas	837,98
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	1.882,76

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
OUTUBRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFVC	2415	AMARO VIRIATO DE LIMA - ME	00.404.833/0001-18	ALIMENTAÇÃO	140,00	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TV A CABO E INTERNET	697,98	NÃO AMPARADO PELA LEI
Total de glosa =					837,98	