

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

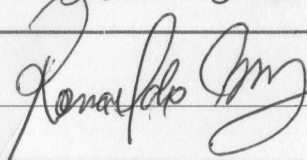
VEREADOR:	RONALDO LUZ	
CPF:	140.116.544-34	
MÊS/ANO:	set/20	
ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1	Aquisição e/ ou locação de software;	
2	Serviços postais;	
3	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
4	Assinatura de TV e internet;	
5	Locação, manutenção e reparação de moveis e equipamentos	
6	Cópias 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\$ 129,99
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	
14	Serviços Jurídicos;	R\$ 4.000,00
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\$ 454,93
21	Outras despesas: especificar.	R\$ 877,76
TOTAL:		R\$ 5.462,68

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 setembro de 2020



VEREADOR (A)

ANEXO I**SETEMBRO****PROCESSO: 10130001/2020****VEREADOR: RONALDO LUZ****CPF:140.116.544-34**

DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
RECIBO		JOSÉ RICARDO MORAES DE OMENA OAB-AL-5618	474.949.724-04	SERVIÇOS JURIDICOS	4000,00
NF	2862	REAL MAIS EIRELI - EPP	11.406.945/0001-24	MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,00
BB		CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL 203 OFFICE	17.677.769/0001-41	CONDOMINIO PREDIAL	391,60
NF	40813433	EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	63,33
BB		TIM S.A	02.421.421/0001-11	TELEFONE MOVEI	129,99
NFC-E	37172	JOSE DAMIAO DA SILVA GOES EIRELI	23.253.954/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,00
NFC-E	154497	SUPERMERCADOS CESTAS DE ALIMENTOS	08.618.647/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,04
NFC-E	214672	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,50
NFC-E	232186	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,93
NFC-E	231462	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,70
NFC-E	216394	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,59

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	5.462,68
3. (-) Despesas Glosadas	63,50
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	5.399,18

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS**SETEMBRO**

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	214672	ALEPLAST COMERCIO DE PROD DESCARTAVEIS	09.358.384/0001-93	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,50	CPF DE TERCEIROS
Total de glosa =					63,50	