



Maceió, 01 de setembro de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
Kelmann Vieira
Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, solicito especial atenção à doação das necessárias providencias ao pagamento por indenização das despesas por mim realizadas para manutenção e custeio de meu Gabinete bem como de minhas atividades parlamentares durante o mês de Agosto de 2020, estas que importaram o valor de R\$ 10.567,03 (dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos).

Tendo realizado as despesas acima, venho na forma regimental requerer a devida indenização, no que solicito especial atenção para que sejam adotadas as necessárias providencias ao pagamento em meu favor no valor em referência.

Nestes termos,

Pede deferimento.


Silvania Barbosa
Vereadora

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

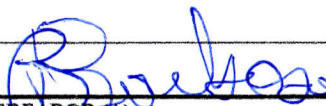
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

VEREADOR:	SILVANIA BARBOSA	
CPF:	66299772468	
MÊS/ANO:	ago/20	
ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1	Aquisição e/ ou locação de software;	
2	Serviços postais;	
3	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	R\$ 3.000,00
4	Assinatura de TV e internet;	R\$ 683,33
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\$ 910,51
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 255,29
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	R\$ 3.300,00
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;	
20	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 417,90
21	Outras despesas: especificar.	R\$ 2.000,00
TOTAL:		R\$ 10.567,03

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 SETEMBRO de 2020.


 VEREADOR (A)

ANEXO I

AGOSTO

VEREADOR: SILVANIA BARBOSA				CPF:662.997.724-68	
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	247	TOP NOTICIAS E ENTRETENIMENTO ONLINE LTDA	03.135.085/0001-03	PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA	3.000,00
FATURA		OI S.A.		TELEFONIA MÓVEL E INTERNET	114,04
FATURA		OI S.A.		TELEFONIA MÓVEL E INTERNET	109,04
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MÓVEL E INTERNET	567,44
FATURA		TIM S.A.	02.421.421/0015-17	TELEFONIA MÓVEL E INTERNET	119,99
NFC-E	56745	ALIN SERVICE ALIMENTOS E SERVIÇO EIRELI – ME	28.017.151/0001-71	ALIMENTAÇÃO	43,36
NFC-E	42123	RECANTO DO SABOR RESTAURANTE LTDA – ME	18.362.976/0001-70	ALIMENTAÇÃO	58,58
NFC-E	58870	PAULA GOMES TENORIO – EPP	16.551.783/0001-31	ALIMENTAÇÃO	16,50
NFC-E	48312	FUSION RESTAURANTE LTDA	18.021.441/0001-35	ALIMENTAÇÃO	136,85
RECIBO		LAILSON SOARES BRAGA CRC/AL 004413/0-0	129.570.204-59	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.300,00
NFC-E	17471	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO EIRELI	22.336.585/0001-58	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00
NFC-E	103028	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,90
DANFE	169628	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	11.050.845/0001-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,00
NFS-E	109862	AMANDA DOS SANTOS DANTAS PEREIRA	058.837.514-40	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.000,00
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MÓVEL E INTERNET	683,33

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.567,03
3. (-) Despesas Glosadas	1.000,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.567,03