



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
GABINETE DO VEREADOR SAMYR MALTA

Ofício 030/2020 GVSM

Maceió-AL, 06 de novembro de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor,

KELMANN VIEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Venho através deste, requerer a V. Excelência o reembolso das despesas pagas, referentes aos gastos com a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar – VIAP, no mês de outubro de 2020, tudo conforme planilha de gastos e comprovantes de pagamentos acostados.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima, consideração e apreço.

SAMYR MALTA AMARAL

Vereador

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:	SAMYR MALTA AMARAL	
CPF:	860.582.904-49	
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\$ 618,37
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\$ 579,98
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 3.344,49
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;	
21	Outras despesas: especificar.	
TOTAL:		R\$ 4.542,84

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, 06 de Novembro de 2020.



VEREADOR (A)

ANEXO I

OUTUBRO

PROCESSO: 11060004/2020		CPF: 860.582.904-49				
VEREADOR: SAMYR MALTA						
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MÓVEL	579,98	OK
BB		CLARO NET		TV A CABO E INTERNET	618,37	SEM RESPALDO LEGAL
NFC-E	10242	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	280,04	OK
NFC-E	1243	MARCIA CRISTINA C RODRIGUES - ME	22.130.205/0001-24	ALIMENTAÇÃO	183,00	OK
NFC-E	122579	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	115,00	OK
NFC-E	10269	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	290,02	OK
NFC-E	10345	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	192,21	OK
NFC-E	22539	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	225,71	OK
NFC-E	22550	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	234,50	OK
NFC-E	22533	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	237,88	OK
NFC-E	22567	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	200,01	OK
NFC-E	10733	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	201,41	OK
NFC-E	22583	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	236,51	OK
NFC-E	123744	GALETOS BRAUN LTDA EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	93,40	OK
NFC-E	10963	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	313,81	OK
NFC-E	11024	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	190,02	OK
NFC-E	22612	FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12.968.475/0001-55	ALIMENTAÇÃO	270,99	OK
NFC-E	73060	TAI CHI ALIMENTOS LTDA	07.122.293/0001-29	ALIMENTAÇÃO	79,98	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	4.542,84
3. (-) Despesas Glosadas	618,37
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	3.924,47

OUTUBRO

TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
BB		CLARO NET		TV A CABO E INTERNET	618,37	SEM RESPALDO LEGAL
TOTAL DE GLOSA =					618,37	