



**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

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| <b>VEREADOR:</b> | SAMYR MALTA AMARAL  |              |
| <b>CPF:</b>      | 860.582.904-49  |              |
| <b>MÊS/ANO:</b>  | out/20  |              |
| <b>ITEM</b>      | <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>VALOR</b> |
| 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.   |              |
| <b>TOTAL:</b>    |   | 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            |
| <b>5. Saldo a Indenizar</b>     | <b>3.924,47</b> |

## OUTUBRO

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