



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**MACEIÓ**

**Requerimento nº 020/2020**

Maceió, 06 de outubro de 2020.

**A Sua Excelência o Senhor Vereador Kelmann Vieira de Oliveira  
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Maceió.  
Rua Sá e Albuquerque, 564 ,Jaraguá, Maceió-AL**

**Assunto: Verba indenizatória de atividades parlamentares**

Senhor Presidente,

CLEBER COSTA DE OLIVEIRA, no exercício do cargo de Vereador desta Casa, com fulcro na Lei Municipal nº 5.917/2010, vem requerer a Vossa Excelência o pagamento de Verba Indenizatória no valor de **R\$ 10.994,37** (dez mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizadas no mês de **SETEMBRO DE 2020**, conforme especificadas na Relação de Pagamentos no anexo, devidamente acompanhadas dos documentos comprobatórios na forma estabelecida na Lei Municipal em referência.

Para os devidos efeitos jurídicos e legais, assume o Requerente inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados para o fim requerido, atestando que todas as despesas foram realizadas na forma legal e regulamentar.

Nesses termos pede deferimento,

---

CLEBER COSTA DE OLIVEIRA  
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>	CLEBER COSTA DE OLIVEIRA	
<b>CPF:</b>	154.006.544-87	
<b>MÊS/ANO:</b>	30/09/20	
<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;	
5	Locação, manutenção e reparação de moveis e equipamentos	R\$ 2.500,00
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;	
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	R\$ 2.750,00
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 1.602,50
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	R\$ 4.000,00
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\$ 141,87
21	Outras despesas: especificar.	
<b>TOTAL:</b>		R\$ 10.994,37

**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 outubro de 2020.

Cleber Costa de Oliveira

**VEREADOR (A)**

# ANEXO I

SETEMBRO

VEREADOR: CLEBER COSTA

CPF:154.006.544-87

TIPO		DOCUMENTO FORNECEDOR		DESPESAS	VALOR
NFS-E	112348	ROBSON GERMANO LIMA GOMES	058.354.584-01	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00
RECIBO		ALEXANDRE SILVA DE MELO	019.296.564-67	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	2.750,00
NFCV	1177	FRANCINALDO DA SILVA ROQUE	11.942.713/0001-90	ALIMENTAÇÃO	82,00
NFCV	1174	FRANCINALDO DA SILVA ROQUE	11.942.713/0001-90	ALIMENTAÇÃO	85,80
NFC-E	9520	A E B ALIMENTAÇÃO DO BRASIL LTDA	34.626.000/0001-13	ALIMENTAÇÃO	32,71
NFC-E	1957	GOUVEIA E ARAUJO LTDA – ME	20.661.530/0001-98	ALIMENTAÇÃO	202,29
NF-E	2044	S C BARBOSA ALIMENTOS	22.724.186/0001-64	ALIMENTAÇÃO	1.200,00
NFS-E	2	ANA PAULA TAVARES GOMES DOS SANTOS	035.621.654-39	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.000,00
NFC-E	110516	COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS FELICIA	01.888.146/0001-88	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,47
NFC-E	78343	KALUNGA COMERCIO E IND GRÁFICA LTDA	43.283.611/0214-08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,40

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.994,67
3. (-) Despesas Glosadas	2.917,80
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>8.076,87</b>