



CÂMARA MUNICIPAL DE
MACEIÓ

Requerimento nº 019/2020

Maceió, 03 de setembro 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\$ 9.526,86** (nove mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizadas no mês de **AGOSTO 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

VEREADOR:	CLEBER COSTA DE OLIVEIRA	
CPF:	154.006.544-87	
MÊS/ANO:	30/08/20	
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	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\$ 2.276,86
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. Monitoramento do planejamento estratégico.	R\$ 2.000,00
TOTAL:		R\$ 9.526,86

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.

Cleber Costa de Oliveira

VEREADOR (A)

ANEXO I

AGOSTO

VEREADOR: CLEBER COSTA

CPF:154.006.544-87

TIPO		DOCUMENTO FORNECEDOR		DESPESAS		VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	110860	ROBSON GERMANO LIMA GOMES	058.354.584-01	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.500,00	OK
NFC-E	162126	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO		29,98	X
NFC-E	162321	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO		14,99	OK
NFC-E	115	NUNO MIGUEL PITEIRAS DE CARVALHO – ME	02.796.174/0001-38	ALIMENTAÇÃO		411,18	OK
NFC-E		D M DANTAS DE ALMEIDA – EPP	03.611.680/0001-78	ALIMENTAÇÃO		31,00	X
NFC-E	31599	SACRAMENTO E MOREIRA LTDA -ME	01.106.583/0001-00	ALIMENTAÇÃO		283,00	X
NFC-E	162820	PANIFICAÇÃO JARAGUA LTDA	12.312.799/0001-30	ALIMENTAÇÃO		14,99	OK
NFC-E	29297	S & S RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	21.060.108/0001-69	ALIMENTAÇÃO		180,84	X
NFC-E	33866	ALL COOK	15.715.233/0001-48	ALIMENTAÇÃO		110,88	OK
NF-E	1976	S C BARBOSA ALIMENTOS	22.724.186/0001-64	ALIMENTAÇÃO		1.200,00	OK
RECIBO		ALEXANDRE SILVA DE MELO	019.296.564-67	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS		2.750,00	X
NFS-E	429	MESCLA CONTEÚDO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA LTDA	20.692.157/0001-32	MONITORAMENTO DE PLANEJAMENTO		2.000,00	X

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	9.526,86
3. (-) Despesas Glosadas	3.899,82
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	5.627,04