



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**MACEIÓ**

**Requerimento nº 021/2020**

Maceió, 04 de novembro 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\$ 10.728,22** (dez mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) para ressarcimento de despesas concernentes ao exercício do seu mandato, realizadas no mês de **OUTUBRO 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>	30/10/20	
<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\$ 3.300,00
6	Cópias heliográficas, reprográficas, digitalizações de documentos e digitação de textos e planilhas;	R\$ 2.750,00
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\$ 1.850,00
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 732,02
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;	R\$ 96,20
21	Outras despesas: especificar. Monitoramento do planejamento estratégico	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL:</b>		R\$ 10.728,22

**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, 04 de Novembro de 2020.

Cleber Costa de Oliveira

VEREADOR (A)

# ANEXO I

OUTUBRO					
PROCESSO: 11040007/2020					
VEREADOR: CLEBER COSTA			CPF:154.006.544-87		
DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR
NFS-E	114159	ROBSON GERMANO LIMA GOMES	058.354.584-01	SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.300,00
NFS-E	114743	THEYRES DE MEDEIROS LIMA ROLIM	050.231.484-24	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	2.750,00
RECIBO		ALEXANDRE SIVA DE MELO	019.296.564-67	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	1.850,00
NFC-E	193428	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES	26.947.345/0001-40	ALIMENTAÇÃO	182,98
NFC-E	194372	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES	26.947.345/0001-40	ALIMENTAÇÃO	205,20
NFC-E	4548	S B DE GOES CAFETERIA	34.651.089/0001-78	ALIMENTAÇÃO	66,50
NFVC	22956	PARMEGIANO SHOPPING LTDA - ME	11.318.157/0001-86	ALIMENTAÇÃO	159,26
NFC-E	183066	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.676.021/0002-97	ALIMENTAÇÃO	118,08
NFC-E	66327	SAMPAIO E ALMEIDA LTDA	00.581.818/0001-45	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,90
NFC-E	5463	COM DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS DE FESTAS LTDA	01.888.146./0003-48	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,90
NFC-E	3672	COM DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS DE FESTAS LTDA	01.888.146./0003-48	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,40
NFS-E	446	MESCLA CONTEÚDO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA LTDA - ME	20.692.157/0001-32	MONITORAMENTO DE PROJETOS	2.000,00

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.728,22
3. (-) Despesas Glosadas	4.778,86
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>5.949,36</b>

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
OUTUBRO						
DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFS-E	114743	THEYRES DE MEDEIROS LIMA ROLIM	050.231.484-24	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE	2.750,00	VEDAÇÃO ELEITORAL
RECIBO		ALEXANDRE SIVA DE MELO	019.296.564-67	FILMAGENS E FOTOGRAFIAS	1.850,00	VEDAÇÃO ELEITORAL
NFC-E	193428	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES	26.947.345/0001-40	ALIMENTAÇÃO	14,70	ITEM SEM RESPALDO
NFC-E	194372	MC COMERCIO DE CARNES NOBRES	26.947.345/0001-40	ALIMENTAÇÃO	4,90	ITEM SEM RESPALDO
NFVC	22956	PARMEGIANO SHOPPING LTDA - ME	11.318.157/0001-86	ALIMENTAÇÃO	159,26	DOCUMENTO NÃO É HÁBIL
<b>Total de glosa =</b>					<b>4.778,86</b>	