



**CÂMARA**

Municipal de Maceló

**QUADRO DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS RELATIVO À VERBA INDENIZATÓRIA DE  
ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP**

Mês de referência: Dezembro / 2019.

Camara Municipal de Maceló  
Fls. 03  
AL

DESPESAS INDENIZÁVEIS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	Impressora.	
2	Locação de imóveis, Condomínio - Gabinete da Vereadora.	
3	Uso de telefone Fixo ou Móvel - Gabinete da Vereadora	R\$ 528,70
4	Alugueis de jogos completos de mesas e cadeiras, outros.	
5	Buffet.	
6	Serviço de comunicação e jornalismo.	R\$ 4.000,00
7	Divulgação de atividade parlamentar em Jornal impresso ou digital.	
8	Serviço de ar-condicionado do Gabinete.	
9	Mateiras de expediente e consumo.	R\$ 645,44
10	Aquisição ou locação de software de uso do gabinete parlamentar.	
11	Prestação de serviço das atividades do gabinete	
12	Advogado	
13	Alimentação de natureza eventual.	
14	Produção de vídeos, documentários e outros meios de Mídia.	
15	Material gráfico.	R\$ 2.000,00
16	Contador.	
17	Locação de bens móveis e equipamentos - Gabinete do Vereador.	
18	Serviços de fotografias.	R\$ 1.600,00
19	Serviços de locução e divulgação das atividades Parlamentares.	
20	Saldo dos meses anteriores.	
TOTAL		R\$ 8.774,14

**ANEXO I****DEZEMBRO****VEREADORA: MARIA APARECIDA DA SILVA****CPF:679.693.304-44**

<b>DOCUMENTO</b>				<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>TIPO</b>	<b>Nº</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>			
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEI	528.70	OK
FATURA	21523	JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE	08.951.056/0001-33	PUBLICIDADE	2,000.00	OK
NFS-E	77	JORNAL DE ARAPIRACA LTDA ME	23.549.860/0001-84	PUBLICIDADE	2,000.00	OK
NFC-E	94124	BIG DISTRIBUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281.81	OK
NFC-E	28271	COMERCIO VAREJISTA DAS EMBALAGENS E DESC	32.008.768/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.70	OK
NFC-E	69305	BIG DISTRIBUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156.99	OK
NFC-E	84632	BIG DISTRIBUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.06	OK
NFC-E	10265	R J DE OLIVEIRA SILVA PAPELARIA	32.770.303/0001-80	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.80	OK
NFC-E	68888	BIG DISTRIBUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.88	OK
NFS-E	5210	INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA	10.803.013/0001-52	MATERIAL GRÁFICO	2,000.00	OK
RECIBO		CESAR HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	052.375.184-27	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	1,600.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2,073.40
2. Gastos Comprovados	8,819.94
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	393.34
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>