



Ofício - GVMA N° 007/2019 - C.M.M.

Maceió - AL de 31 de Julho de 2019,

Exm°. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maceió

Kelmann Vieira de Oliveira

Nesta.

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ		
PROTOCOLO N°	2879/19	
16	MÊS	08
		ANO
		19
Yley V. Gomes		
ASSINATURA		

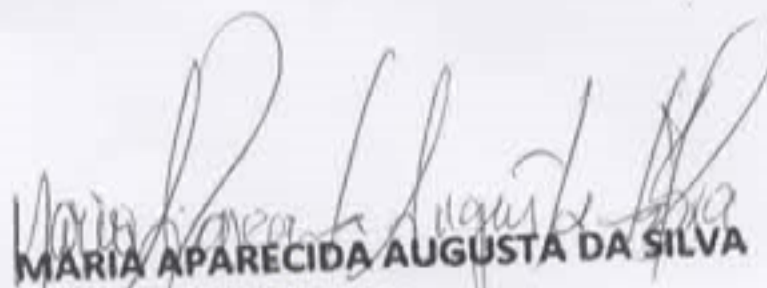


Assunto: Relatório de Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP

Através do presente venho apresentar o relatório em anexo e solicitar de vossa excelência, de acordo com que preceitua a Lei n° 5.917 de 13 de Setembro de 2010, que dispõem sobre a verba indenizatória de atividade parlamentar - VIAP, o ressarcimento das despesas de custeio efetivamente realizadas, pagas e devidamente comprovadas no mês de Julho, e em consonância com os Arts. 1°, 2° e Art. 3° Parágrafo II, da mencionada Lei para o exercício das atividades Parlamentares.

Dessa forma, apresento legalmente a comprovação das despesas, e de acordo com o Art. 3 Paragrafo I, da lei mencionada anteriormente, o crédito financeiro em minha conta corrente.

Atenciosamente,


MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA
Vereadora



CÂMARA

Municipal de Maceló

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

Mês de referência: Julho / 2019.

Câmara Municipal
Fis.
AL. 014

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\$ 500,55
4	Alugueis de jogos completos de mesas e cadeiras, outros.	
5	Buffet.	
6	Serviço de assessoria 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\$ 757,29
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	Fotocópia, edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos.	
16	Contador.	
17	Locação de bens móveis e equipamentos - Gabinete do Vereador.	R\$ 3.000,00
18	Serviços de fotografias.	R\$ 1.600,00
19	Serviços de locução e divulgação das atividades Parlamentares.	R\$ 1.400,00
20	Saldo dos meses anteriores.	R\$ 2.366,00
TOTAL		R\$ 13.623,84

ANEXO I						
JULHO						
VEREADORA: MARIA APARECIDA DA SILVA				CPF: [REDACTED]		
TIPO	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL	500,55	OK
NFS-E	36	JORNAL DE ARAPIRACA LTDA ME	23.549.860/0001-84	PUBLICIDADE	4.000,00	OK
NFC-E	53990	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,22	AGOSTO
NFC-E	15609	COMERCIO VAREJISTA DAS EMBAL E DESC	32.008.768/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,75	AGOSTO
NFC-E	75923	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,88	OK
NFC-E	67335	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,74	AGOSTO
NFC-E	8242	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	ALIMENTAÇÃO	22,14	OK
NFC-E	76669	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,02	OK
NFC-E	1447	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,35	OK
RECIBO		FANUEL SAMPAIO ROMÃO	02.549.909/0001-29	LOCAÇÃO DE MOVEL	3.000,00	SEM NF
RECIBO		CESAR HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	[REDACTED]	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	1.600,00	OK
RECIBO		AMARO GILSON DE MOURA	[REDACTED]	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	1.400,00	OK
NFC-E	76033	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	ALIMENTAÇÃO	25,74	OK
NFC-E	13607	COMERCIO VAREJISTA DAS EMBAL E DESC	32.008.768/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,80	OK
NFC-E	66698	COMERCIO VAREJISTA DAS EMBAL E DESC	32.008.768/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,65	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	2.366,52
2. Gastos Comprovados	11.257,84
3. (-) Despesas Glosadas	3.237,71
4. (-) Excessos de Gastos	
5. Saldo a Indenizar	10.386,65

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS						
JULHO						
VEREADORA: MARIA APARECIDA DA SILVA				CPF: 679.693.304-44		
PAGINA	Nº	DOCUMENTO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO	VALOR
NFC-E	53990	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NFE-C DO MÊS DE AGOSTO	59,22
NFC-E	15609	COMERCIO VAREJISTA DAS EMBAL E DESC	32.008.768/0001-06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NFE-C DO MÊS DE AGOSTO	17,75
NFC-E	67335	BIG DESTRIUIDOR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	05.466.036/0002-60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NFE-C DO MÊS DE AGOSTO	160,74
RECIBO		FANUEL SAMPAIO ROMÃO	02.549.909/0001-29	LOCAÇÃO DE MOVEL	NÃO DOCUMENTO HABIL	3.000,00
TOTAL						3.237,71