

Câmara Municipal
Fls.: 0

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PROCOLO Nº 4405/19

03 MES 12 ANO 19

ASSINATURA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

MÊS: NOVEMBRO/2019

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
01. Aquisição e/ou Locação de software	
02. Assinaturas de Jornais e Revistas	
03. Veiculação de Propaganda e Publicidade	R\$ 2.200,00
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos	R\$ 500,00
05. Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	R\$ 249,97
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 132,68
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 2.412,64
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista/ Marketing	R\$ 2.600,00
17. Locação de Imóveis para Ações Parlamentares, IPTU, Água e Luz	
18. Materias de Expediente e Consumo	
19. Serviços Gerais	
20. Instalação do Ar condicionado	
21. Serviços prestados de elaboração de projetos	
22. Outros: locação de cadeiras e tendas para evento de evangelização	R\$ 2.400,00
	R\$ 10.495,29

Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados à presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidas na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010

Maceió, 03 de Dezembro de 2019.

CARLOS IB FALCÃO BRÉDA
Vereador

ANEXO I

NOVEMBRO						
VEREADOR: CARLOS IB BREDA				CPF:488.949.074-49		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFC-E	90	SERGIO RICARDO LIMA DE ALBUQUERQUE	32.002.633/0001-25	PUBLICIDADE	2,200.00	OK
NFC-E	528	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	14.021.812/0001-28	SERVIÇOS GRÁFICOS	500.00	OK
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0012-15	SERVIÇOS DE INTERNET	249.97	OK
FATURA		OI S.A	05.423.963/0001-11	TELEFONIA MOVEL	132.68	OK
NFC-E	7953	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	127.36	OK
NFC-E	7849	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	146.16	OK
NFC-E	7819	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	123.23	OK
NFC-E	7722	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	106.30	OK
NFC-E	7776	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	137.09	OK
NFC-E	18465	BAGESTON E DALACORTE LTDA EPP	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	123.38	OK
NFC-E	29464	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	111.52	OK
NFC-E	7617	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	120.21	OK
NFC-E	7589	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	116.28	OK
NFC-E	5631	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	120.00	OK
NFC-E	7640	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	83.92	OK
NFC-E	7661	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	117.17	OK
NFC-E	7670	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	115.48	OK
NFC-E	5713	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	140.00	OK
NFC-E	33185	ISABELA PARANHOS DE AZEVEDO	08.880.885/0001-72	ALIMENTAÇÃO	57.99	OK
NFC-E	7738	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	124.37	OK
NFC-E	7748	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	146.44	OK
NFC-E	7755	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	125.28	OK
NFC-E	7856	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA LTDA ME	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	120.46	OK
NFC-E	5870	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	150.00	OK
RECIBO		DANIEL LUCAS OLIVEIRA PAULINO	130.844.824-46	SERVIÇO DE MARKETING	2,600.00	OK
NFS-E	7	MARCIO JOSE DOS SANTOS DELFINO	008.945.604-17	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	2,400.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,495.29
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	0.00
5. Saldo a Indenizar	10,495.29