

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 2637/19
 01 MÊS 08 ANO 19
 ASSINATURA

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

Câmara Municipal de Maceió
 Fis.: 02

MÊS:	
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\$ 1.800,00
04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos	R\$ 3.685,00
05. Produção de Áudio e Video para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
06. Assinatura de TV e Acesso a Internet	R\$ 229,99
07. Locação de Móveis e Equipamentos	
08. Fotocópias e digitalizações de impressos	
09. Serviços Postais	
10. Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	R\$ 224,84
11. Filmagens e Fotografias	
12. Reuniões, Eventos e Seminários	
13. Alimentação do Parlamentar e Assessores	R\$ 3.329,11
14. Serviços Contábeis	
15. Serviços Jurídicos	
16. Serviços de Jornalista/ Marketing	
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. Despesas com estacionamento	
	R\$ 9.268,94

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, 01/08/2019
 CARLOS IBRAÍM BRÉDA
 Vereador

ANEXO I

JULHO						
VEREADOR: CARLOS IB BREDA				CPF:488.949.074-49		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		VIVO S.A	02.558.157/0012-15	SERVIÇOS DE INTERNET	229.99	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONIA MOVEL	224.84	OK
NFC-E	10863	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI -EPP	04.487.560/0001-73	SERVIÇOS GRAFICOS	3,685.00	OK
NFC-E	172	MACEIO DIA A DIA JORNAL ON LINE IMPRESSA LTDA	13.813.149/0001-31	PUBLICIDADE	1,800.00	OK
NFC-E	17558	NOVO DRAGÃO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	93.50	OK
NFC-E	32801	MP REFEIÇÕES LTDA - ME	14.520.774/0001-58	ALIMENTAÇÃO	366.76	OK
NFC-E	4376	PEREIRA E ALBUQUERQUE LTDA ME	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	120.00	OK
NFC-E	6182	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	146.60	OK
NFC-E	6185	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	140.94	OK
NFC-E	6195	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	162.66	OK
NFC-E	6212	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	172.37	OK
NFC-E	6235	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	137.52	OK
NFC-E	6245	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	151.75	OK
NFC-E	6257	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	164.05	OK
NFC-E	6263	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	135.33	OK
NFC-E	6273	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	149.02	OK
NFC-E	11456	MARIETA SARMENTO PINTO	02.186.886/0001-16	ALIMENTAÇÃO	74.04	OK
NFC-E	126242	ALVES E BATALHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.676.021/0001-97	ALIMENTAÇÃO	72.36	OK
NFC-E	3039	LOPES E TEIXEIRA ALIMENTOS BEBIDAS LTDA - ME	10.494.027/0001-31	ALIMENTAÇÃO	125.56	OK
NFC-E	6349	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	157.88	OK
NFC-E	6362	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	142.67	OK
NFC-E	92247	GALETOS BRAUN LTDA - EPP	12.448.627/0001-99	ALIMENTAÇÃO	49.85	OK
NFC-E	4625	PEREIRA E ALBUQUERQUE LTDA ME	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	90.00	OK
NFC-E	4656	PEREIRA E ALBUQUERQUE LTDA ME	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	170.00	OK
NFC-E	4664	PEREIRA E ALBUQUERQUE LTDA ME	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	150.00	OK
NFC-E	4672	PEREIRA E ALBUQUERQUE LTDA ME	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	170.00	OK
NFC-E	6470	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	186.25	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	9,268.94
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	0.00
5. Saldo a Indenizar	9,268.94