

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 3080/19
 03 MÊS 04 ANO 19
 ASSINATURA

Câmara Municipal de Maceió
 Fis.: 02
 - AL -

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

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\$ 1.900,00
		04. Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos gráficos	R\$ 2.785,00
		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\$ 3.290,94
		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	
		OUTROS(Cápsulas de café Nespresso)	R\$ 272,00
			R\$ 8.702,77

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 IB FALCÃO BRÊDA
 Vereador

ANEXO I

AGOSTO						
VEREADOR: CARLOS IB BREDA				CPF:488.949.074-49		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	175	MACEIO DIA A DIA JORNAL ON LINE IMPRESSA LTDA	13.813.149/0001-31	PUBLICIDADE	1,900.00	OK
NFS-E	11007	GRAFICA E EDITORA MASCARENHAS EIRELI -EPP	04.487.560/0001-73	SERVIÇOS GRAFICOS	2,785.00	OK
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	2497	MASSAGUEIRINHA CHOPERIA E RESTAURANTE	17.963.859/0001-07	ALIMENTAÇÃO	215.51	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ
NFC-E	4991	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	162.30	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ
NFC-E	4978	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	232.90	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ
NFC-E	6799	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	123.00	PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO NO SITE DA SEFAZ
NFC-E	6777	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	148.00	OK
NFC-E	6758	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	152.18	OK
NFC-E	6742	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	123.07	OK
NFC-E	4911	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	124.32	OK
NFC-E	6719	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	132.03	OK
NFC-E	4899	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	130.00	OK
NFC-E	6672	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	149.71	OK
NFC-E	6659	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	124.61	OK
NFC-E	6654	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	137.53	OK
NFC-E	6635	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	130.11	OK
NFC-E	6610	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	144.45	OK
NFC-E	4805	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	140.00	OK
NFC-E	6579	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	178.36	OK
NFC-E	6569	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	134.27	OK
NFC-E	6564	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	135.06	OK
NFC-E	6549	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	158.37	OK
NFC-E	4742	CHIC SELF SERVICE	09.106.787/0001-45	ALIMENTAÇÃO	160.00	OK
NFC-E	6497	RESTAURANTE MASSAGUEIRINHA	12.422.995/0001-68	ALIMENTAÇÃO	155.36	OK
DANFE	1685088	NESTLE BRASIL LTDA	60.409.075/0470-35	MATERIAL DE CONSUMO	272.00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	8,702.97
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	0.00
5. Saldo a Indenizar	8,702.97