



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

ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
1	Aquisição e/ou Locação de software	
2	Assinaturas de Jornais e Revistas	
3	Veiculação de Propaganda e Publicidade	2.500,00
4	Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	
5	Produção de Áudio e Video para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	200,46
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	367,34
11	Filmagens e Fotografias	1.500,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	1.675,11
14	Serviços Contábeis	1.700,00
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	1.700,00
17	Material de Expediente	250,28
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	461,80
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	416,94
20		
21		
22		
	Total	10.771,93

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, 31 de Janeiro de 2019.

José Eduardo Accioly Canuto

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PROTOCOLO Nº 183/19

31 MÊS 01 ANO 19

José Eduardo Accioly Canuto

ASSINATURA

Câmara Municipal de Maceió
 02
 AL - 01

ANEXO I

JANEIRO						
VEREADOR: EDUARDO CANUTO			CPE			
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	206	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	2500,00	OK
FATURA		NET SERVIÇOS		TV A CABO E INTERNET	200,46	OK
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	163,32	OK
FATURA		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	150,05	OK
FATURA		OI S.A		TELEFONE MOVEL	53,97	OK
RECIBO		MARCIO MROTZECK MONTEIRO DE ARAUJO	161.202.948-56	FOTOGRAFIA	1500,00	OK
NFC-E	9442	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	230,00	OK
NFC-E	9569	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	206,00	OK
NFC-E	36925	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	198,84	OK
NFC-E	9696	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	198,00	OK
NFC-E	163886	AUTO POSTO JANGADEIRO	19.053.801/0001-43	ALIMENTAÇÃO	61,37	OK
NFC-E	16526	A2 COMERCIO DE LANCHES LTDA ME	04.048.164/0002-20	ALIMENTAÇÃO	37,20	OK
NFC-E	9792	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	204,00	OK
NFC-E	14222	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	96,80	OK
NFC-E	16840	A2 COMERCIO DE LANCHES LTDA ME	04.048.164/0002-20	ALIMENTAÇÃO	42,50	OK
NFC-E	14835	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	158,40	OK
NFC-E	10378	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	242,00	OK
RECIBO		EDVALDISON S AMARAL ME	12.946.687/0001-31	SERVIÇO CONTABIL	1700,00	OK
RECIBO		PIHENAS FURTADO DE ALBUQUERQUE	484.878.494-20	SERVIÇO MARKETING	1700,00	OK
NFS-E	2076	FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE	18.462.738/0001-36	MATERIAL EXPEDIENTE	60,00	OK
NFC-E	97564	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	MATERIAL EXPEDIENTE	19,76	OK
NFC-E	25591	S OLIVEIRA & FILHO LTDA	00.554.704/0001-06	MATERIAL EXPEDIENTE	79,90	OK
NFC-E	2797	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	24.073.694/0097-05	MATERIAL EXPEDIENTE	90,62	OK
NFC-E	1216	BR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	23.791.647/0001-84	MATERIAL EXPEDIENTE	15,00	OK
NFC-E	15154	LEROY MERLIN	01.438.784/0055-90	MATERIAL EXPEDIENTE	80,80	OK
NFC-E	711	VIDRAÇARIA ROCHEDO	02.654.033/0001-80	MANUTENÇÃO DO GABINETE	366,00	OK
NF	20181290408-2	CASAL	12.294.708/0001-81	ÁGUA	143,15	OK
NF	14438532	ELETOBRAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	273,79	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.771,93
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	271,93
5. Saldo a Indenizar	10.500,00