



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
PROCOLO Nº 593/19  
11 MÊS 03 ANO 19  
ASSINATURA

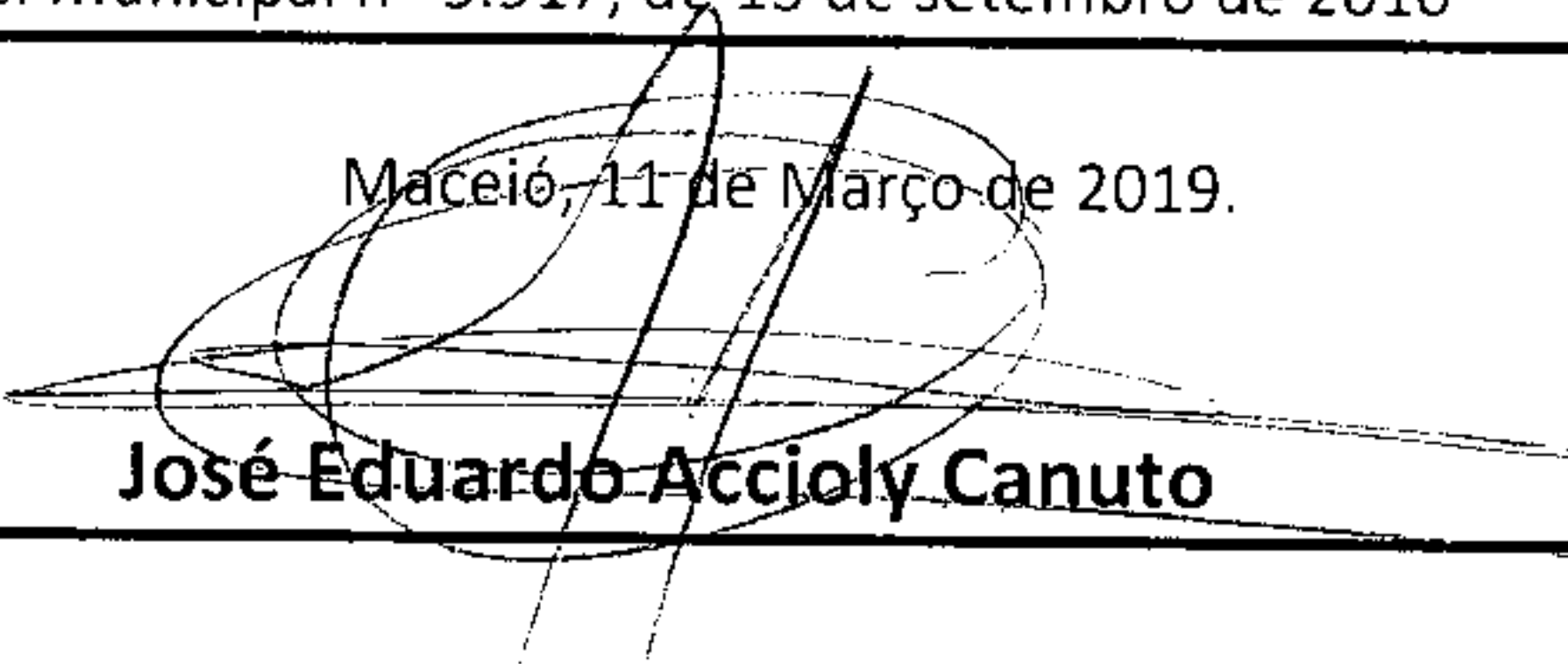
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP  
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

| 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                                 | 1.200,00        |
| 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                                   | 204,65          |
| 7            | Locação de Móveis e Equipamentos                                       |                 |
| 8            | Fotocópias e digitalizações de impressos                               |                 |
| 9            | Serviços Postais   |                 |
| 10           | Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel                                    | 371,35          |
| 11           | Filmagens e Fotografias  |                 |
| 12           | Reuniões, Eventos e Seminários   |                 |
| 13           | Alimentação do Parlamentar e Assessores                                |                 |
| 14           | Serviços Contábeis   |                 |
| 15           | Serviços Jurídicos   |                 |
| 16           | Serviços de Marketing  |                 |
| 17           | Material de Expediente   | 60,00           |
| 18           | Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar                           |                 |
| 19           | IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas                          | 639,76          |
| 20           |  |                 |
| 21           |  |                 |
| 22           |  |                 |
| <b>Total</b> |  | <b>2.475,76</b> |



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, 11 de Março de 2019.

  
José Eduardo Accioly Canuto

| MARÇO                    |               |                                  |                    |                          |          |          |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|
| VEREADOR: EDUARDO CANUTO |               |                                  | CPF: [REDACTED]    |                          |          |          |
| DOCUMENTO                |               |                                  |                    |                          |          |          |
| TIPO                     | Nº            | FORNECEDOR                       | CNPJ/CPF           | DESPESAS                 | VALOR    | SITUAÇÃO |
| NFS-E                    | 216           | IVALDO SANTANADOS SANTOS         | [REDACTED]         | VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE | 1.200,00 | OK       |
| BB                       |               | NET                              |                    | TV A CABO E INTERNET     | 204,65   | OK       |
| BB                       |               | CLARO S.A                        |                    | TELEFONE MOVEL           | 150,73   | OK       |
| BB                       |               | CLARO S.A                        |                    | TELEFONE MOVEL           | 165,40   | OK       |
| BB                       |               | OI                               |                    | TELEFONE MOVEL           | 55,22    | OK       |
| NFS-E                    | 2139          | FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE | 18.462.738/0001-36 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 60,00    | OK       |
| FATURA                   |               | ELETROBRAS                       | 12.272.084/0001-00 | ENERGIA                  | 365,31   | OK       |
| FATURA                   |               | CASAL                            | 12.294.708/0001-81 | AGUA                     | 105,69   | OK       |
| DAM                      | 60599526/2019 | SEMEC                            |                    | IPTU                     | 168,76   | OK       |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | 328,44          |
| 2. Gastos Comprovados           | 2.475,76        |
| 3. (-) Despesas Glosadas        | 0,00            |
| 4. (-) Excessos de Gastos       | 0,00            |
| <b>5. Saldo a Indenizar</b>     | <b>2.804,20</b> |