



Câmara Municipal de Maceió
Fls.: 02
AL

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	2.000,00
4	Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	368,00
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	196,61
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	366,76
11	Filmagens e Fotografias	2.800,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	165,00
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	2.329,30
14	Serviços Contábeis	850,00
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	1.700,00
17	Material de Expediente	60,00
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	180,00
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	390,88
20		
21		
22		
Total		11.406,55

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, 27 de Fevereiro de 2019.

José Eduardo Accioly Canuto



FEVEREIRO

VEREADOR:		EDUARDO CANUTO			CPF: ██████████	
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	213	IVALDO SANTANADOS SANTOS	██████████	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	2,000.00	OK
NFS-E	501	K DE LOPES ME	26.100.726/0001-90	PUBLICIDADE	368.00	OK
BB		NET		TV A CABO E INTERNET	196.61	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	163.54	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	150.35	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	52.87	OK
RECIBO		MARCIO MROTZECK MONTEIRO DE ARAUJO	██████████	FOTOGRAFIA	1,500.00	OK
NFS-E	97	ESRONREIS DA SILVA	██████████	FILMAGENS	1,300.00	OK
NFC-E	851	VIDRAÇARIA ROCHEDO	02.654.033/0001-80	MANUTENÇÃO DO GABINETE	165.00	OK
NFC-E	15833	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	173.25	OK
NFC-E	10634	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	332.00	OK
NFC-E	10746	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	223.00	OK
NFC-E	7858	GENEROSO E MORTINER EIRELI	35.546.159/0001-90	ALIMENTAÇÃO	233.00	OK
NFC-E	337	RESTAURANTE RECANTO DA BAIANA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	29.00	OK
NFC-E	16935	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	96.25	OK
NFC-E	11041	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	230.00	OK
NFC-E	17572	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	280.50	OK
NFC-E	11559	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	229.00	OK
NFC-E	18414	A2 COMERCIO DE LANCHES LTDA ME	04.048.164/0002-20	ALIMENTAÇÃO	48.00	OK
NFC-E	11612	NOVO DRAGAO RESTAURANTE	41.183.427/0001-50	ALIMENTAÇÃO	310.00	OK
NFC-E	41662	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 25	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	145.26	OK
RECIBO	32019551302	EDVALDISON S AMARAL ME	12.946.687/0001-31	SERVIÇOS CONTÁBIL	850.00	
RECIBO		PIHENAS FURTADO DE ALBUQUERQUE	██████████	ACOMPANHAMENTO DE REDES SOCIAIS	1,700.00	OK
NFS-E	2108	FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE	18.462.738/0001-36	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.00	OK
D-1	941	VDRAÇARIA GOMES	01.054.018/0001-39	MANUTENÇÃO DO GABINETE	180.00	OK
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	ÁGUA	151.40	OK
FATURA		ELETROBRAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	239.48	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	271.93
2. Gastos Comprovados	11,406.51
3. (-) Despesas Glosadas	850.00
4. (-) Excessos de Gastos	328.44
5. Saldo a Indenizar	10,500.00