

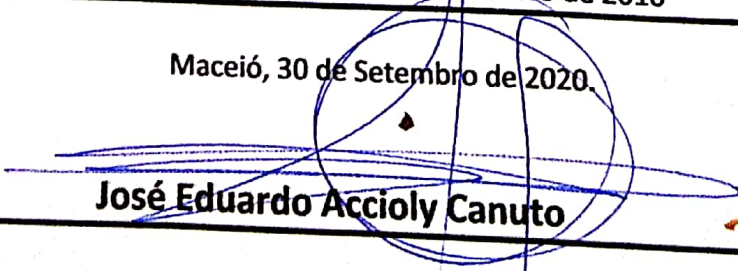


CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

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	
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	219,83
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	381,08
11	Filmagens e Fotografias	
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	1.624,99
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente e Consumo	705,53
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	945,00
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	617,59
20		
21		
22		
	Total	4.494,02

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, 30 de Setembro de 2020.


José Eduardo Accioly Canuto

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

SETEMBRO

PROCESSO:		10010015/2020				
VEREADOR:		EDUARDO CANUTO			CPF:363.464.894-53	
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
BB		NET		TV A CABO E INTERNET	219,83	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	171,35	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	155,79	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	53,94	OK
NFC-E	35569	R.S. CHURRASCARIA LTDA	29.932.278/0001-89	ALIMENTAÇÃO	311,63	OK
NFC-E	67399	JOSEFA MARIA DA ROCHA ME	04.280.050/0001-20	ALIMENTAÇÃO	38,75	OK
NFC-E	28895	WCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	03.096.787/0001-25	ALIMENTAÇÃO	91,50	OK
NFC-E	1917	JP DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	323,50	OK
NFVC	2521	R.I RESTAURANTE LTDA ME - BIG FRANGO	07.526.631/0001-98	ALIMENTAÇÃO	345,00	NÃO É DOCUMENTO HÁBIL
NFC-E	52631	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	128,37	OK
NFC-E	2017	JP DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	234,00	OK
NFC-E	52739	ARRUDA ALIMENTOS EIRELI	30.022.061/0001-10	ALIMENTAÇÃO	152,24	OK
NFC-E	7562	COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTDA	01.888.146/0003-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,50	OK
NFC-E	33126	CENTRAL DE PAPEIS LTDA	03.223.147/0001-39	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,25	NF NÃO ENCONTRADA
NFC-E	261301	LOJAS LE BISCUIT S/A	16.233.389/0067-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,95	OK
NFC-E	183720	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0002-00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,17	OK
NFC-E	949	L.E BINAS ROCHA COSTA - ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,00	OK
NFC-E	3927	ALDEBARAN CONSTRUÇÕES LTDA ME	09.298.119/0001-67	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,80	OK
NFC-E	112163	SUPERMERCADO PONTO CERTO	33.265.369/0001-85	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,23	OK
NFC-E	357846	ESPECIARYA INDUSTRIA E COMERCIA LTDA	24.322.398/0001-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,90	OK
NFC-E		COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTDA	01.888.146/0003-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,73	DOCUMENTO INCOMPLETO
NFS-E	201	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	21.430.147/0001-91	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00	OK
NFS-E	2611	FELIPE DAVILA DOS SANTOS ANDRADE	18.462.738/0001-36	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	345,00	OK
DAM	63833438/2020	SEMEC		IPTU	170,89	OK
FATURA	904082	CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	166,99	COMP DE PGT EM NOME DE 3º
NF	40071268	ELETOBRAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	279,71	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	4.494,02
3. (-) Despesas Glosadas	913,97
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	3.580,05

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

SETEMBRO

DOCUMENTO				INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFVC	2521	R.I RESTAURANTE LTDA ME - BIG FRANGO	07.526.631/0001-98	ALIMENTAÇÃO	345,00	NÃO É DOCUMENTO HÁBIL
NFC-E	33126	CENTRAL DE PAPEIS LTDA	03.223.147/0001-39	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,25	NF NÃO ENCONTRADA
NFC-E		COM DE EMBALAGENS DESCART DE FESTAS LTDA	01.888.146/0003-40	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,73	DOCUMENTO INCOMPLETO
FATURA	904082	CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	166,99	COMP DE PGT EM NOME DE 3º
Total de glosa =					913,97	