



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	1.800,00
4	Edição de Jornais, Livros, Revistas e Impressos	2.800,00
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	211,81
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	383,04
11	Filmagens e Fotografias	
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	845,75
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente e Consumo	10,75
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	961,58
20		
21		
22		
	Total	7.012,93

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, 17 de dezembro de 2020.


José Eduardo Accioly Canuto

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

DEZEMBRO

PROCESSO:		12170005/2020					
VEREADOR:		EDUARDO CANUTO			CPF:363.464.894-53		
		DOCUMENTO					
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO	
NFS-E	263	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	986.685.784-53	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1800,00	OK	
NFS-E	97	ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS GRÁFICOS	2800,00	OK	
BB		NET		TV A CABO E INTERNET	211,81	OK	
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	173,31	OK	
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	155,79	OK	
BB		OI		TELEFONE MOVEL	53,94	OK	
NFC-E	74112	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	123,69	OK	
NFC-E	7839	MASSAGUEIRINHA CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA	17.963.859/0001-07	ALIMENTAÇÃO	145,65	OK	
NFC-E	2542	JP DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	249,00	OK	
NFC-E	75380	COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2501 LTDA	05.876.992/0001-39	ALIMENTAÇÃO	138,54	OK	
NFC-E	22154	FIRMINO & SILVA LTDA	02.109.236/0001-96	ALIMENTAÇÃO	106,37	OK	
NFC-E	85780	LA CHARLOTTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	12.629.135/0001-08	ALIMENTAÇÃO	82,50	OK	
NFC-E	23273	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBAL EIRELI	22.336.585/0001-58	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	10,75	OK	
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	187,16	OK	
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	603,53	OK	
DAM		SEMEC		IPTU	170,89	OK	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	7.012,93
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	7.012,93