



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 | 220,85 |
| 7 | Locação de Móveis e Equipamentos | |
| 8 | Fotocópias e digitalizações de impressos | |
| 9 | Serviços Postais | |
| 10 | Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel | 387,92 |
| 11 | Filmagens e Fotografias | |
| 12 | Reuniões, Eventos e Seminários | |
| 13 | Alimentação do Parlamentar e Assessores | 1.387,21 |
| 14 | Serviços Contábeis | |
| 15 | Serviços Jurídicos | |
| 16 | Serviços de Marketing | |
| 17 | Material de Expediente e Consumo | 97,62 |
| 18 | Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar | |
| 19 | IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas | 765,79 |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| Total | | 2.859,39 |

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

Maceló, 30 de novembro de 2020.


José Eduardo Accioly Canuto

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

NOVEMBRO

| PROCESSO: 12010012/2020 | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|----------|--|
| VEREADOR: EDUARDO CANUTO | | CPF:363.464.894-53 | | | | | |
| | | DOCUMENTO | | | | | |
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR | SITUAÇÃO | |
| BB | | NET | | TV A CABO E INTERNET | 220,85 | OK | |
| BB | | CLARO S.A | | TELEFONE MOVEL | 158,99 | OK | |
| BB | | CLARO S.A | | TELEFONE MOVEL | 174,93 | OK | |
| BB | | OI | | TELEFONE MOVEL | 54,00 | OK | |
| NFC-E | 55096 | ARRUDA ALIMENTOS EIRELI | 30.022.061/0001-10 | ALIMENTAÇÃO | 178,64 | OK | |
| NFC-E | 36281 | A2 COMERCIO LTDA ME | 04.048.164/0002-20 | ALIMENTAÇÃO | 61,00 | X | |
| NFC-E | 285 | NICOLE PIZZARIA | 19.172.761/0001-59 | ALIMENTAÇÃO | 299,00 | OK | |
| NFC-E | 560 | J SILVA E DOMINGOS LTDA | 15.136.535/0001-61 | ALIMENTAÇÃO | 75,00 | OK | |
| NFC-E | 1615 | M G CAVALCANTI BAR | 41.157.157/0001-02 | ALIMENTAÇÃO | 295,57 | OK | |
| NFC-E | 2460 | JP DOS SANTOS LANCHONETE | 28.532.306/0001-08 | ALIMENTAÇÃO | 478,00 | OK | |
| NFC-E | 158525 | COMERCIAL DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS | 01.888.146/0001-88 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO | 21,72 | OK | |
| NFC-E | 255001 | ESPECIARYA INSUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.322.398/0001-40 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO | 39,90 | OK | |
| NFC-E | 14865 | ARMARINHO FACIL LTDA | 08.377.205/0001-00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO | 36,00 | OK | |
| FATURA | | CASAL | 12.294.708/0001-81 | AGUA | 133,82 | OK | |
| NF | | EQUATORIAL | 12.272.084/0001-00 | ENERGIA | 461,08 | OK | |
| DAM | | SEMEC | | IPTU | 170,89 | OK | |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Saldo Excedente Mês Anterior | |
| 2. Gastos Comprovados | 2.859,39 |
| 3. (-) Despesas Glosadas | 61,00 |
| 4. (-) Excessos de Gastos | 0,00 |
| 5. Saldo a Indenizar | 2.798,39 |

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

NOVEMBRO

| | | DOCUMENTO | | INFORMAÇÕES | | |
|-------------------------|-------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|---|
| TIPO | Nº | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESPESAS | VALOR | MOTIVO |
| NFC-E | 36281 | A2 COMERCIO LTDA ME | 04.048.164/0002-20 | ALIMENTAÇÃO | 61,00 | NFC-E DIVERGENTE DA CONSULTADA PELA CHAVE DE ACESSO |
| Total de glosa = | | | | | 61,00 | |