



Câmara Municipal de Maceió

REQUERIMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – VIAP

Lei Municipal Nº 5.917/2010

VEREADOR: **JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO**

CPF Nº: **363.464.894-53**

MÊS/ANO: **MARÇO 2021**

ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPESAS - ARTIGO 2º	VALOR
1	Aquisição e locação de software;	
2	Locação de móveis e equipamentos;	
3	Manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos;	
4	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
5	TV a cabo ou similar;	
6	Provedores de internet;	229,87
7	Telefone móvel;	437,32
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	225,00
9	Correspondências, registros postais, telegramas e radiogramas;	,
10	Serviços de filmagens e fotografias;	2.200,00
11	Gastos com reuniões, eventos e seminários;	
12	Gastos com refeição;	435,50
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	3.800,00
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	1.800,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	501,66
	TOTAL	9.629,35

Declaro para os devidos 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, bem como assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legalidade e autenticidade dos documentos anexados.

Maceió, 31 de março de 2021.



JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

MARÇO

PROCESSO:	03310058/2021					
VEREADOR:	EDUARDO CANUTO			CPF:363.464.894-53		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
BB		NET		TV A CABO, TELEFONE E INTERNET	229,87	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	175,49	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	207,88	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	53,95	OK
NFS-E	4614	TECSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.832.386/0001-60	FOTOCOPIAS	225,00	OK
RECIBO		GESSICA LUIZA DE SOUZA MELO	078.477.884-11	FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	2.200,00	OK
NFC-E	923	J SILVA E DOMINGOS LTDA	15.136.535/0001-61	ALIMENTAÇÃO	33,00	OK
NFC-E	3207	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	243,50	OK
NFC-E	3253	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	159,00	OK
RECIBO	620215513	EDVALDILSON SIMOES DO AMARAL ME CRC/AL 2550-O	088.147.674-01	SERVIÇOS CONTABEIS	3800,00	X
NFS-E	116	CARLOS GOMES ANDRE	18.074.072/0001-49	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	1.000,00	OK
NFS-E	115	CARLOS GOMES ANDRE	18.074.072/0001-49	VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	800,00	OK
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	196,04	OK
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	112,06	OK
DAM		SEMEC		IPTU	170,91	OK
NFC-E	98454	CERCOSUD BRASIL BRASIL LTDA	39.346.861/0084-99	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	22,65	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	9.629,35
3. (-) Despesas Glosadas	3.800,00
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	5.829,35

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

MARÇO

DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
RECIBO	620215513	EDVALDILSON SIMOES DO AMARAL ME CRC/AL 2550-O	088.147.674-01	SERVIÇOS CONTABEIS	3800,00	DE ENCONTRO AO ATO Nº 001/2020 DO TCE/AL
Total de glosa =					3.800,00	