



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: **ABRIL 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;	234,60
7	Telefone móvel;	440,20
8	Cópias, fotocópias, digitalização e impressões;	
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;	1.300,08
13	Gastos com viagens do parlamentar e assessores parlamentares;	
14	Consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos;	
15	Edição de jornais, livros, revistas, periódicos;	
16	Impressos gráficos;	3.375,00
17	Contratação de profissional de mídia impressa ou digital;	2.500,00
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	710,73
	TOTAL	10.760,61

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, 30 de abril de 2021.


JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

ABRIL

PROCESSO:		04300052/2021				
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	234,60	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	210,79	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL E INTERNET	175,49	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	53,92	OK
RECIBO		GESSICA LUIZA DE SOUZA MELO	078.477.884-11	FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	2.200,00	OK
NFC-E	12044	I FABRIS JUNIOR ME	05.282.216/0001-00	ALIMENTAÇÃO	489,50	OK
NFC-E	17	NA PRAIA RESTAURANTE LTDA	10.794.135/0001-20	ALIMENTAÇÃO	19,99	X
NFC-E	3256	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	348,00	OK
NFC-E	2449	CCL RESTAURANTE LTDA ME	38.367.497/0001-53	ALIMENTAÇÃO	17,99	OK
NFC-E	23793	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	228,80	OK
NFC-E	23931	RESTAURANTE DRAGAO LTDA	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	195,80	OK
NFS-E	135	ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS GRÁFICOS	3375,00	OK
RECIBO		RHISCLIFF ALMEIDA JORDÃO	085.968.194-79	MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS	2.500,00	OK
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	121,85	OK
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	232,48	OK
DAM		SEMEC		IPTU	178,20	OK
DAM		SEMEC		IPTU	178,20	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.760,61
3. (-) Despesas Glosadas	19,99
4. (-) Excessos de Gastos	240,62
5. Saldo a Indenizar	10.500,00

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

ABRIL

		DOCUMENTO		INFORMAÇÕES		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NFC-E	17	NA PRAIA RESTAURANTE LTDA	10.794.135/0001-20	ALIMENTAÇÃO	19,99	NF NÃO ENCONTRADA NO SITE DA SEFAZ/AL
Total de glosa =					19,99	