



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: FEVEREIRO 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;	211,81
7	Telefone móvel;	386,62
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;	2.600,00
12	Gastos com refeição;	714,00
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;	
18	Gastos com funcionamento do gabinete;	1.191,84
TOTAL		10.679,27

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, 27 de fevereiro de 2021.


JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO

ANEXO I - DESCRICAO DAS DESPESAS

FEVEREIRO

PROCESSO:	02270003/2021					
VEREADOR:	EDUARDO CANUTO			CPF:363.464.894-53		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
BB		NET		TV A CABO E INTERNET	211,81	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	155,79	OK
BB		CLARO S.A		TELEFONE MOVEL	176,91	OK
BB		OI		TELEFONE MOVEL	53,92	OK
NFS-E	73	RHISCLIFF ALMEIDA JORDÃO	22.783.503/0001-31	FOTOGRAFIAS	2.200,00	OK
NFS-E	113	CARLOS GOMES ANDRE	18.074.072/0001-49	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.600,00	OK
NFC-E	2413	MARIO SERGIO LIMA SANTOS - PANIFICACAO IDEAL	24.548.301/0001-12	ALIMENTAÇÃO	30,00	OK
NFC-E	3037	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	328,00	OK
NFC-E	141655	POSTO GAMA LTDA	29.078.822/0001-77	ALIMENTAÇÃO	14,00	OK
NFC-E	21097	RESTAURANTE DRAGAO LTDA:35721264000119	35.721.264/0001-19	ALIMENTAÇÃO	342,00	OK
NFS-E	118	ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS GRÁFICOS	3375,00	OK
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	AGUA	87,66	OK
NF		EQUATORIAL	12.272.084/0001-00	ENERGIA	190,45	OK
DAM		SEMEC		IPTU	170,89	OK
NF-E	169	J V G DE MELO - ME	21.833.503/0001-18	QUADROS	742,84	X

1. Saldo Excedente Mês Anterior	27,19
2. Gastos Comprovados	10.679,27
3. (-) Despesas Glosadas	742,84
4. (-) Excessos de Gastos	0,00
5. Saldo a Indenizar	9.963,62

ANEXO II - DESPESAS GLOSADAS

FEVEREIRO

DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	MOTIVO
NF-E	169	J V G DE MELO - ME	21.833.503/0001-18	QUADROS	742,84	NÃO AMPARADO PELA LEI DA VIAP
Total de glosa =					742,84	