



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	3.600,00
5	Produção de Áudio e Vídeo para Rádio, Jornal, TV e Portais de Internet	
6	Assinatura de TV e Acesso a Internet	215,64
7	Locação de Móveis e Equipamentos	
8	Fotocópias e digitalizações de impressos	245,00
9	Serviços Postais	
10	Serviços de Telefonia Fixa ou Móvel	383,98
11	Filmagens e Fotografias	2.200,00
12	Reuniões, Eventos e Seminários	
13	Alimentação do Parlamentar e Assessores	663,99
14	Serviços Contábeis	
15	Serviços Jurídicos	
16	Serviços de Marketing	
17	Material de Expediente e Consumo	102,26
18	Limpeza e Manutenção de Gabinete Parlamentar	741,06
19	IPTU, Água, Energia Elétrica e Taxas Diversas	677,82
20		
21		
22		
Total		10.629,75

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, 29 janeiro de 2021.

José Eduardo Accioly Canuto

ANEXO I

JANEIRO						
VEREADOR: EDUARDO CANUTO			CPF: 363.464.894-53	PROCESSO Nº 1290018/2021		
DOCUMENTO						
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
NFS-E	267	IVALDO SANTANA DOS SANTOS	956.685.784-53	PUBLICIDADE	1.800,00	OK
NFS-E	111	ANTONIO AMARAL NETO	38.367.747/0001-55	IMPRESSOS	3.600,00	OK
FATURA		CLARO	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	215,64	OK
FATURA		CLARO	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	155,79	OK
FATURA		CLARO	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	174,27	OK
FATURA		OI		TELEFONIA	53,92	OK
RECIBO		MARCIO MROTZECK MONTEIRO DE ARAUJO	161.202.948-56	FOTOGRAFIA E EDIÇÃO	2.200,00	OK
NFC-E	2746	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	239,00	OK
NFC-E	2244	MARIO SERGIO LIMA SANTOS	24.548.301/0001-12	ALIMENTAÇÃO	30,00	OK
NFC-E	2876	J P DOS SANTOS LANCHONETE	28.532.306/0001-08	ALIMENTAÇÃO	378,00	OK
NFC-E	6269	NA PRAIA RESTAURANTE	10.794.135/0001-20	ALIMENTAÇÃO	16,99	OK
NFC-E	216541	S VIEIRA DA SILVA EIRELI		MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,26	NOTA APAGADA
NFC-E	1107	L E BINAS ROCHA COSTA ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,00	NOTA APAGADA
NFC-E	4399	ALDEBARAN CONSTRUÇÕES LTDA ME	09.298.119/0001-67	MANUTENÇÃO	27,00	OK
NFC-E	4400	ALDEBARAN CONSTRUÇÕES LTDA ME	09.298.119/0001-67	MANUTENÇÃO	11,50	OK
NFC-E	4455	ALDEBARAN CONSTRUÇÕES LTDA ME	09.298.119/0001-67	MANUTENÇÃO	11,50	OK
NFE	7222	MARIA ELISOILDA NONATO ALVES	02.436.845/0001-50	MANUTENÇÃO	582,20	OK
NFE	185	J V G DE MELO – ME	21.833.503/0001-18	MANUTENÇÃO	108,86	OK
DAM		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO		IPTU	170,89	OK
FATURA		CASAL	12.294.708/0001-81	ÁGUA	144,90	OK
FATURA		EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	362,03	OK
NFS-E	4573	TECSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.832.386/0001-60	FOTOCOPIAS	245,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.629,75
3. (-) Despesas Glosadas	102,26
4. (-) Excessos de Gastos	27,49
5. Saldo a Indenizar	10.500,00

ANEXO II

JANEIRO						
VEREADOR: EDUARDO CANUTO				CPF: 363.464.894-53		
	DOCUMENTO					
	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	MOTIVO	VALOR
	216541	S VIEIRA DA SILVA EIRELI		MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOTA FISCAL APAGADA	50,26
	1107	L E BINAS ROCHA COSTA ME	28.561.877/0001-70	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOTA FISCAL APAGADA	52,00
TOTAL						102,26