

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP
LEI MUNICIPAL Nº 5.917, DE 13.09.2010

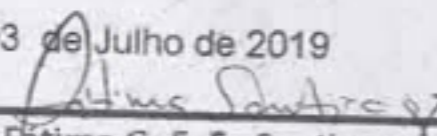
SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 2019

REQUERENTE	Fátima Santiago
MÊS DE REFERÊNCIA	jun/19

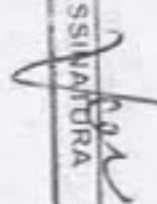
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INDENIZÁVEIS				
º de Ordem	NF	FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR R\$
1		Tim Celular	Telefone Movei	272,67
2		Leonardo Procopio de Lima	Aluguel de Palco	1.630,00
3	2600	Cada Minuto	veiculação de propaganda e	3.000,00
4	471	Cada Minuto	serviços de jornalistas e ma	3.000,00
5		Hugo Calixto	Alugeul de mesa, cadeiras e	1.109,41
6		Heli Vilela	Carro de Som	1.500,00
7		Flores & Folha	Arranjo de Flores	130,00
8		MFF Advocacia	Serviços advocaticios	1.500,00
9				
10				
11				
Total				12.142,08

DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para fins de direito que as despesas acima relacionadas, representadas pelos documentos anexados a presente prestação de contas, foram aplicadas no custeio de minhas atividades parlamentares, em estrita observância aos termos e condições estabelecidos na Lei Municipal nº 5.917, de 13 de setembro de 2010.

Maceió 03 de Julho de 2019

 Maria de Fátima G. F. F. Santiago



CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 2277/19
 03 MES 01 ANO 19
 ASSINATURA 

ANEXO I

VEREADORA: FÁTIMA SANTIAGO				JUNHO		
				CPF: ██████████		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0015-17	TELEFONE MÓVEL	272,67	SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO
RECIBO		MARTINS FERREIRA FALCÃO	07.713.364/0001-68	SERVIÇOS JURIDICOS	1.500,00	JA PAGOU NO QUADRIMESTRE
NFS-E	2600	BARROS MELO COMUNICAÇÃO LTDA	11.035.380/0001-16	PUBLICIDADE	3.000,00	OK
RECIBO		HUGO CALIXTO CAVALCANTE MEDEIROS	██████████	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	1.109,41	OK
NFS-E	471	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	19.021.255/0001-69	SERVIÇOS JORNALISTAS/MARKETING	3.000,00	OK
RECIBO		HELI ANTONIO CORDEIRO B VILELA	██████████	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1.500,00	OK
RECIBO	6793	FLORICULTURA FLORES E FOLHAS	09.330.622/0001-52	ARRANJO DE FLORES	130,00	SEM NOTA FISCAL
RECIBO		LEONARDO PROCOPIO DE LIMA	██████████	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.630,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	293,43
2. Gastos Comprovados	12.142,08
3. (-) Despesas Glosadas	1.902,67
4. (-) Excessos de Gastos	32,84
5. Saldo a Indenizar	10.500,00