

**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	mai/19

**DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INDENIZÁVEIS**

º de Order	NF	FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR R\$
1		Tim Celular	Telefone Movei	293,43
2		MFF Advocacia	serviços advocaticios	1.500,00
3		Cada Minuto	veiculação de propaganda e	3.000,00
4		Cada Minuto	serviços de jornalistas e ma	3.000,00
5		Heli Villela	Carro de Som	1.500,00
6		Hugo Calixto	Alugeul de mesa, cadeiras e	1.500,00
7				
8				
9				
10				
11				

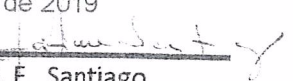
Total

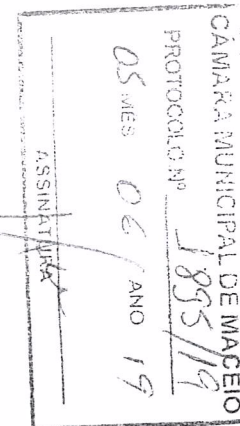
10.793,43

**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 02 de Junho de 2019

  
Maria de Fátima G. F. F. Santiago



# ANEXO I

MAIO						
VEREADOR:	FATIMA SANTIAGO			CPF: 227.759194-72		
DOCUMENTO						
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
FATURA	3786040629	TIM S.A	02.421.421/0015-17	TELEFONE MÓVEL	293.43	OK
RECIBO		MARTINS FERREIRA FALCÃO	07.713.364/0001-68	SERVIÇOS JURIDICOS	1,500.00	OK
NFS-E	2584	BARROS MELO COMUNICAÇÃO LTDA	11.035.380/0001-16	PUBLICIDADE	3,000.00	OK
NFS-E	465	CC4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	19.021.255/0001-69	SERVIÇOS JORNALISTAS/MARKETING	3,000.00	OK
RECIBO		HELI ANTONIO CORDEIRO B VILELA	033.264.684-07	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1,500.00	OK
RECIBO		HUGO CALIXTO CAVALCANTE MEDEIROS	122.319.504-05	ALUGUEL DE MOVEIS	1500.00	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0.00
2. Gastos Comprovados	10,793.43
3. (-) Despesas Glosadas	0.00
4. (-) Excessos de Gastos	293.43
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10,500.00</b>