

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	jan/19

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INDENIZÁVEIS

º de Ordem	NF	FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR R\$
1		Tim Celular	Telefone Móvel	283,43
2	14449776	Eletronbras	Energia	42,62
3		GVT	Telefone-Wi-fi	119,12
4		Heli Antônio Vilela	Aluguel de carro de som	1.500,00
5		Hugo Calixto	Aluguel de mesa, cadeira	1.150,00
6		Edna Francisco	Distribuição de panfletos	1.500,00
7	587	Associação Bom Pastor	Jornais Informativos	2.300,00
8		Mario Sergio Torres	Edição de video	1.500,00
9		Mario Sergio Torres	Manutenção de computado	2.110,00
10				
11				

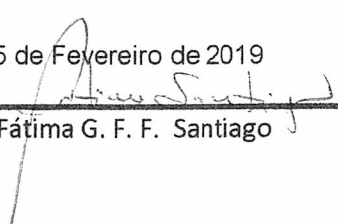
Total

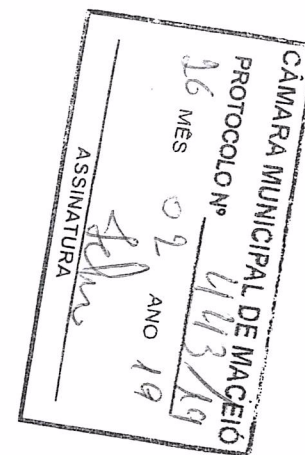
10.505,17

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 05 de Fevereiro de 2019


 Maria de Fátima G. F. F. Santiago



JANEIRO

VEREADOR: PATIMA SANTIAGO		DOCUMENTO			CPE		
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO	
FATURA		TIM	02.421.421/0015-17	TELEFONE MÓVEL	283,43	OK	
FATURA		ELETOBRAS	12.272.084/0001-00	ENERGIA	42,62	OK	
FATURA		VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE MÓVEL	119,12	OK	
RECIBO		HELI ANTÔNIO CORDEIRO B VILELA	033.264.684-07	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE	1.500,00	OK	
RECIBO		HUGO CALIXTO CAVALCANTE MEDEIROS	122.319.504-05	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	1.150,00	OK	
RECIBO		EDNA FRANCISCO DE OLIVEIRA	860.643.804-97	PUBLICIDADE	1.500,00	OK	
RECIBO		COMUNIDADE CATÓLICA RENASCER	08.149.128/0001-23	PUBLICIDADE	2.300,00	OK	
RECIBO		MARIO SERGIO TORRES LIMA	007.473.974-30	PRODUÇÃO DE VÍDEO	1.500,00	OK	
RECIBO		MARIO SERGIO TORRES LIMA	007.473.974-30	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.110,00	OK	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.505,17
3. (-) Despesas Glosadas	0,00
4. (-) Excessos de Gastos	5,17
5. Saldo a Indenizar	10.500,00