

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	out/19

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS INDENIZÁVEIS

Nº de Ordem	NF	FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR R\$
1		Tim Celular	Telefone Movei	234,80
2		Mercatto Restaurante	Refeição	190,00
3		Cada Minuto	veiculação de propaganda e	3.000,00
4		Cada Minuto	serviços de jornalistas e ma	3.000,00
5		Agência Cox	Serviço de rede Social Mídia	2.000,00
6		Adriano Lima	Produção de videos	700,00
7		Gráfica Iramar	Panfletos Outubro Rosa	600,00
8		Glayton de Oliveira Silva	Produção e edição de mater	800,00
9				
10				
11				
Total				10.524,80

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 04 de Novembro de 2019

Maria de Fátima G. F. F. Santiago
 Maria de Fátima G. F. F. Santiago

CAMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 PROTOCOLO Nº 4006/19
 05 MES 11 ANO 19
 ASSINATURA



ANEXO I

OUTUBRO				CPF: [REDACTED]		
VEREADORA: FÁTIMA SANTIAGO						
		DOCUMENTO		DESPESAS	VALOR	SITUAÇÃO
TIPO	N°	FORNECEDOR	CNPJ/CPF			
FATURA		TIM S.A	02.421.421/0015-17	TELEFONE MÓVEL	234,80	OK
NFC-E	18231	BAGESTON & DALACORTE LTDA	26.268.951/0001-30	ALIMENTAÇÃO	190,00	OK
NFS-E	2674	BARROS MELO COMUNICAÇÃO LTDA	11.035.380/0001-16	PUBLICIDADE	3.000,00	OK
NFS-E	511	C4 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	19.021.255/0001-69	PUBLICIDADE	3.000,00	OK
RECIBO		CAIO OLIVEIRA	[REDACTED]	PRODUÇÃO DE CONTEUDO	2.000,00	OK
RECIBO		ADRIANO DOS SANTOS LIMA	[REDACTED]	PRODUÇÃO DE VIDEO	700,00	OK
NFS-E	210	INDUSTRIA GRAFICA E ED. IRAMAR EIRELI	08.711.919/0001-03	MATERIAL GRAFICO	600,00	OK
RECIBO		GLAYTON DE OLIVEIRA DA SILVA	[REDACTED]	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	800,00	OK

1. Saldo Excedente Mês Anterior	0,00
2. Gastos Comprovados	10.524,80
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	24,80
5. Saldo a Indenizar	10.500,00