

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 400/2020

Nº DE ORDEM	FINALIDADE DA DESPESA	IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA/FÍSICA (FORNECEDOR)	CNPJ/CPF	TIPO DE DOCUMENTO (NF, RECIBO, FATURA)	DATA DO PAGAMENTO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA (R\$)	VALOR REEMBOLSADO (R\$)
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	Alfamaweb Informática Ltda	07.906.778/0001-03	NF nº 238 e recibo	31.3.2020	450,00	450,00
2		Empreendex Estudio Criativo	33.252.117/0001-11	NF nº 14 e recibo	31.3.2020	2.480,00	2.480,00
3		Valéria Silva dos Santos	25.969.313/0001-83	NF nº 1 e recibo	31.3.2020	840,00	840,00
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. março 2020	31.3.2020	2.500,00	2.500,00
5		Multserv Manutenção Predial Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 2.191 e recibo	31.3.2020	190,40	190,40
6		Energisa/SE	13.017.462/0001-54	Fatura nº 21.204.369	18.3.2020	29,04	28,39
7		Energisa/SE	13.017.462/0001-54	Fatura nº 21.204.361	18.3.2020	260,17	253,69
8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0010-04	NF nº 7.469 e recibo	6.4.2020	761,62	*
9		Mano's Transportes e Serviços Ltda-ME	23.509.650/0001-62	Fatura nº 477 e recibo	1.4.2020	1.500,00	*
10	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 1026186731-0	25.3.2020	174,77	169,97
11		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 403201/022020	18.3.2020	272,59	267,96
12		Tim Celular S/A	02.421.421/0019-40	Fatura nº 4206097360	25.3.2020	64,99	64,99
TOTAL						9.523,58	7.245,40

*O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 2.261,62 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

Lucas Aribé

