VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

VEREADOR
Lucas Aribé

Este espaço representa mais uma ação de promoção da transparência pública onde disponibilizamos para consulta os gastos mensais do nosso gabinete, garantindo a todos os cidadãos o acesso à informação clara e transparente de como utilizamos a Verba para Atividade do Exercício Parlamentar, no valor de R$ 15.000,00, cumprindo as normas de utilização estabelecidas na Lei nº 4.678/2015, que passou a vigorar a partir de 24 de agosto de 2015. A referida Verba indeniza as despesas com a execução de serviços e/ou fornecimento de materiais especificados na Lei.

Esperamos com isso aproximar cada vez mais a população do nosso mandato além de contribuir para o fortalecimento da democracia, da coerência e da cidadania.

Os originais das Notas Fiscais e Recibos registrados nos quadros mensais desta prestação de contas encontram-se arquivados no Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju (situado no Anexo localizado na Rua Itabaiana nº 174, Centro, em Aracaju/SE).

VEREADOR
Lucas Aribé

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.° 4.678
DE 17 DE Agosto DE 2015

Dispõe normas para o uso da verba para Atividade do Exercício Parlamentar - VAEP e dá outras providências.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 º. Esta Lei dispõe sobre normas sobre o procedimento para utilização da VAEP.

Art. 2 º, A VAEP será utilizada nos seguintes casos:

1 - contratação de serviços de consultoria e assessoria na área jurídica, de engenharia (incluindo perícia técnica), de informática, meio ambiente, recursos naturais renováveis e não renováveis, economia, orçamento, finança pública, bem como pessoa jurídica comprovadamente especializada para o apoio ao exercício do mandato parla mentar, desde que, em todos os casos, os serviços não possam ser elaborados pelas unidades da Câmara Municipal e se afigurem necessários à defesa e desempenho da atividade parlamentar;

II - locação de veículos automotores e aquisição de combustíveis, que sirvam ao Vereador no exercício da atividade parlamentar;

III - telefonia fixa e móvel;

IV - envio de correspondências para divulgação do trabalho parlamentar;

V - locação de imóvel para funcionamento de gabinete ou escritório de apoio à atividade parlamentar, bem como pagamento de materiais e despesas indispensáveis à sua manutenção e funcionamento;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N.° 4.678
DE 17 DE Agosto DE 2015

VI - aquisição ou locação de "software" para utilização pelos respectivos gabinetes ou escritórios de apoio à atividade parlamentar;

VII - aquisição de assinaturas de jornais, revistas, periódicos, televisão a cabo e acesso à internet para o gabinete ou escritório de apoio à atividade parlamentar;

§ 1º. Fica vedada a contratação de serviços de comunicação e "marketing", exceto para divulgação de campanhas educativas e das atividades desenvolvidas pelos Vereadores, sempre respeitada a legislação eleitoral.

§ 2º. Fica vedado, sob qualquer pretexto, o pagamento de indenização das despesas decorrentes de contratação de serviços de comunicação e "marketing" nos últimos seis meses do mandato legislativo.

§ 3º. As contratações de veículos de que trata o inciso II deverão ser precedidas de licitação promovida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, preferencialmente através de registro de preços, cabendo ao Vereador, assim querendo, optar pelo modelo que mais lhe convier, sendo descontado o valor correspondente do total da verba que cabe ao parlamentar.

§ 4º. A aquisição de combustíveis de que trata o inciso II deverá ser precedida de licitação promovida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, sendo o valor utilizado descontado do total da verba que cabe ao parlamentar, ficando, em todo caso, vedada a utilização em veículos pertencentes ao próprio Vereador.

§ 5º. A VAEP não poderá ser utilizada para fins de aquisição de materiais ou produtos classificados como permanentes.

§ 6º. Para fins do disposto no inciso I, a Mesa Diretora editará anualmente Resolução especificando quais serviços de consultoria podem ser prestados diretamente pela Câmara e disponibilizados aos Vereadores.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI N. **4.678**
DE 17 DE Agosto DE 2015

Art. 3 º. A VAEP será concedida mensalmente mediante requerimento pad rão de compensação, que constitui os anexos I e II desta Lei, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Aracaju.

§ 1º. O requerimento deve ser instruído com um dos seguintes documentos:

I - notas fiscal e/ou fatura, segundo a natureza da operação, emitida dentro da sua validade, quando se tratar de pagamento a pessoa jurídica; admitindo -se recibo comum acompanhado da declaração de isenção de emissão de documento fiscal com citação do fundamento legal;

II - recibo devidamente assinado, do qual devem constar nome e endereço do beneficiário, número de inscrição no Cadastro de Pessoa Físicas (CPF) e número do Registro Geral (RG) com indicação do respectivo órgão expedidor, comprovação de pagamento da Taxa de Localização e Funciona mento (TLF), Certidão Negativa de Débito da Municipalidade vinculada ao prestador do serviço e, ainda, a discriminação da despesa, quando se tratar de pagamento a pessoa física;

§ 2º. Os documentos referidos nos incisos I e II do §1° devem estar:

I - devidamente atestados pelo Vereador que estiver no exercício do mandato, dando conta da efetiva prestação do serviço ou do real recebimento do material ou produto, responsabilizando -se o parlamentar pela veracidade e autenticidade da documentação apresenta da;

II - isentos de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas;

III - datados, contendo discriminação detalhada, por item de serviço prestado, ou material ou produto adquirido ou fornecido, não sendo permitidas generalizações ou abreviaturas que possam inviabili zar ou prejudic ar a perfeita identificação da na tureza da despesa.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI **4.678**

DE 17 DE Agosto DE 2015

§ 3º. Os documentos utilizados pelo Vereador apenas devem ser objeto de compensação se forem apresentados:

I - pagos e relacionados no requerimento padrão de compensação;

II - originais, em primeira via, em nome do Vereador, emitido pela pessoa jurídica ou pela pessoa física que prestou o serviço ou forneceu o material ou produto.

§ 4º. Para fins de compensação, o requerimento padrão e a respectiva documentação devem ser remetidos ao setor administrativo e financeiro da Câmara Municipal até o último dia útil do mês subsequente ao que se referir à despesa, observado o mês de competê ncia da verba.

§ 5º. Recebido o requerimento padrão e a respectiva documentação, o setor responsável deverá enviá-los para o órgão de controle interno, para fins de análise e pronunciamento, exclusivamente quanto à sua regularidade fiscal e contábil.

§ 6º. Após o recebimento referido no § 5 º deste artigo, o requerimento padrão e a respectiva documentação, bom como o pronunciamento escrito do órgão de controle interno dando conta da regularidade fiscal e contábil dos mesmos, devem ser encaminhados ao setor d e finanças responsável, para providências de pagamento.

§ 7º. A Câmara Municipal de Aracaju publicará no sítio do Portal da Transparência do Poder Legislativo Municipal, o demonstrativo com o detalhamento da despesa referente à VAEP até o décimo dia útil d o mês subsequente.

§ 8º. A Câmara Municipal de Aracaju fornecerá a qualquer cidadão que requeira, por escrito, vedado o anonimato, cópia dos documentos mencionados no § 1 º deste artigo, no prazo máximo de dez dias, a contar da publicação no Portal da Trans parência, nos ter mos do parágrafo anterior.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI **4.678**

DE 17 DE Agosto DE 2015

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Aracaju, 17 de agosto de 2015; 194° da Independência, 127° da República e 160° da Emancipação. Política do Município. >

JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Igor Leonardo Moraes Albuquerque
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Marlene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo

Projeto de Lei n.º 92/2015 - Autoria: Mesa Diretora.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO I

REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 5°, da Resolução n° XX/2011)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: CPF: N° da Conta

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

Identificação da Pessoa Física/Jurídica	**CNPJ/CPF**	**Tipo de Documento (NF, recibo)**	**N° da NF, recibo, fatura)**	**Valor**	**Data de Pagamento**

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante da Resolução n° XX/2011, solicito à Presidência o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ao) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada. _____

Data **Assinatura do Vereador:**

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM VAEP
(Art. 5º, § 7º, da Resolução n° XX/2011)

VEREADOR

MES		ANO	

DETALHAMENTO DAS DESPESAS APURADAS NO MES	VALOR
• Serviços de Consultoria e Assessoria (VCAGP)	
• Telefonia fixa e móvel (VIEP)	
• Locação de Veículos (VIEP)	
• Locação de Imóveis (VIEP)	
• Combustíveis e Lubrificantes (VIEP)	
• Passagens Aéreas (VIEP)	
• Envio de Correspondências (VIEP)	
• Serviços Gráficos (VIEP)	
• Aquisição e/ou Locação de Software (VIEP)	
• Aquisição de Assinaturas de TV a Cabo e/ou acesso a Internet, revistas, jornais e/ou periódicos (VIEP)	
• Contratação de Segurança Pessoal (VIEP)	
TOTAL DA DESPESA	
TOTAL DO RESSARCIMENTO	

Data	Assinatura do Vereador:
_____/ /	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 67/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Locação de software	Alfamaweb Informática Ltda	07.906.778/0001-03	NF nº 41 e recibo	7.1.2016	475,00	475,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. janeiro 2016	28.1.2016	2.250,00	2.250,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63				
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 359514-7	26.1.2016	51,37	51,37
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	Fatura nº 359843-0	26.1.2016	278,03	278,03
6		Aionara Bijouterias Ltda	13.171.012/0001-20	N F nº 536 e recibo	26.1.2016	150,00	150,00
7		Prudente e Santos Cia Ltda - PAPELARIA	32.809.568/0006-59	NF nº 15078 e recibo	19.1.2016	25,60	25,60
				NF nº 13681 e recibo	19.1.2016	67,00	67,00
8	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 6959 e recibo	29.12.2016	596,30	*
9		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 958 e recibo	21.12.2016	3.005,00	*
10	Acesso internet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 6225	26.1.2016	68,50	68,50
11	Telefonia fixa	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 657392403	4.1.2016	190,45	190,45
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 663474746	26.1.2016	212,23	212,23
13		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 663438541	26.1.2016	159,09	159,09
14	Serviços comunicação e marketing	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 4 e recibo	25.1.2016	1.960,00	1.960,00
15		Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 111 e recibo	19.1.2016	1.962,00	1.962,00
16	Correspondências	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	18.1.2016	24,15	24,15
17		Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	22.1.2016	187,25	187,25
18		Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	26.1.2016	65,45	65,45
TOTAL						**11.727,42**	**8.126.12**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.601,30, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 156/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Locação de software	Alfamaweb Informática Ltda	07.906.778/0001-03	NF nº 112 e recibo	29.2.2016	475,00	475,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. fevereiro 2016	29.2.2016	2.400,00	2.400,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 359514-7	29.2.2016	66,63	66,63
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 359843-0	29.2.2016	377,22	377,22
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 1157 e recibo	29.2.2016	150,00	150,00
6		Aionara Bijouterias Ltda	13.171.012/0001-20	NF nº 15469 e recibo	29.2.2016	209,64	209,64
7		Filtros e Cia Ltda	02.354.394/0001-01	NF nº 2937 e recibo	22.2.2016	100,00	100,00
8		Nagem-CIL Comércio de Informática Ltda	24.073.694/0001-89	NF nº 22749	29.2.2016	221,01	221,01
9	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-	NF nº 7357 e recibo	10.3.2016	594,34	*
10		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1023 e recibo	1.3.2016	3.005,00	*
11	Telefonia fixa	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 669641090	29.2.2016	198,03	198,03
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 669775283	29.2.2016	216,59	210,34
13	Serviços comunicaçâo e marketing	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 8 e recibo	26.2.2016	1.960,00	1.960,00
14	Correspondências	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	4.2.2016	11,90	11,90
15		Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	29.2.2016	61,95	61,95
16		Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	29.2.2016	588,00	588,00
TOTAL						**10.635,31**	**7.029,72**

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.599,34, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 266/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Locação de software	Alfamaweb Informática Ltda	07.906.778/0001-03	NF nº 181 e recibo	31.3.2016	475,00	475,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. março 2016	30.3.2016	2.400,00	2.400,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63				
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 389303	28.3.2016	48,97	48,97
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	Fatura nº 389329	28.3.2016	385,35	385,35
				N F nº 1724 e recibo	28.3.2016	150,00	150,00
6	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 7799 e recibo	11.4.2016	1.221,97	*
7		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1047 e recibo	1.4.2016	3.005,00	*
8	Acessointernet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 6364	3.4.2016	74,06	72,60
9		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 6368	3.3.2016	72,34	70,34
10		Global Village Telecom S/A	03.420.926/0151-56	Fatura nº 0323609913-0	29.3.2016	186,54	186,54
11	Telefonia fixa e móvel	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 672003656	4.3.2016	20,20	20,20
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 676190739	29.3.2016	155,38	155,38
13		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Faturanº1399439583	28.3.2016	50,00	50,00
14	Serviços comunicação e marketing	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 11 e recibo	31.3.2016	1.960,00	1.960,00
15	Correspondências	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	2.3.2016	25,20	25,20
16		Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Recibo SNº	30.3.2016	79,80	79,80
TOTAL						**10.309,81**	**6.079,38**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 4.226,97, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 359/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Consultoria	Brasil Data, Pesquisa, Consultoria e Serviços Ltda EPP	07.661.823/0001-07	NF nº 7 e recibo	29.4.2016	7.000,00	7.000,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. abril 2016	29.4.2016	2.400,00	2.400,00
3			13.017.462/0001-63		26.4.2016	239,84	239,84
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 387961	26.4.2016	36,91	36,91
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.350.020/0001-34	Fatura nº 3695147	25.4.2016	167,35	167,35
		Multserv Comércio e Serviços Ltda		N F nº 2326 e recibo			
6	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 7799 e recibo	10.5.2016	835,85	*
7		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1047 e recibo	2.5.2016	3.005,00	*
8	Acessointernet						
9		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 42801	28.4.2016	74,60	74,60
		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0330777300-0	28.4.2016	180,14	180,14
10	Telefonia fixa e móvel						
11		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 678474811	6.4.2016	62,64	62,64
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 683092467	27.4.2016	213,81	213,81
		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 08.139-AA	25.4.2016	50,00	50,00
TOTAL						**14.266,14**	**10.425,29**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.840,85, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 463/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Consultoria	Brasil Data, Pesquisa, Consultoria e Serviços Ltda EPP	07.661.823/0001-07	NF nº 9 e recibo	30.5.2016	7.000,00	7.000,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. maio 2016	25.5.2016	2.400,00	2.400,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 389931	23.5.2016	368,61	368,61
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 389905	23.5.2016	42,37	42,37
5	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8125 e recibo	6.6.2016	823,40	*
6		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1124 e recibo	2.6.2016	3.005,00	*
7	Acessointernet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 804227803	23.5.2016	72,60	72,60
8		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0337948688-0	23.5.2016	164,17	164,17
9	Telefonia fixa e móvel	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 685207313	9.5.2016	62,64	62,64
10		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 690117360	25.5.2016	222,47	222,47
11		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 010.155-AA	23.5.2016	50,00	50,00
TOTAL						**14.211,26**	**10.382.86**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.828,49, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 557/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Consultoria	Brasil Data, Pesquisa, Consultoria e Serviços Ltda EPP	07.661.823/0001-07	NF nº 11 e recibo	30.6.2016	7.000,00	7.000,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. junho 2016	28.6.2016	2.400,00	2.400,00
3							
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 391566	28.6.2016	316,64	316,64
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 391540	28.6.2016	38,95	38,95
6		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 3673 e recibo	28.6.2016	167,35	167,35
7		Aionara Bijouterias Ltda	13.171.012/0001-20	NF nº 16381 e recibo	28.6.2016	131,80	131,80
		Alldoc Equipamentos de Informática Ltda	08.139.775/0001-54	NF nº 4449 e recibo	27.6.2016	70,00	70,00
8	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8189 e recibo	7.7.2016	838,08	*
9		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1152 e recibo	1.7.2016	3.005,00	*
10	Acesso internet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 804227803	28.6.2016	72,60	72,60
11		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0345329029-0	28.6.2016	161,68	157,99
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 6974003820	30.6.2016	166,88	166,88
TOTAL						**14.368,98**	**10.522,21**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.843,08, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 629 /2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Consultoria	Brasil Data, Pesquisa, Consultoria e Serviços Ltda EPP	07.661.823/0001-07	NF nº 13 e recibo	29.7.2016	7.000,00	7.000,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. julho 2016	25.7.2016	2.400,00	2.400,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 392978	22.7.2016	213,93	213,93
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 3392954	22.7.2016	35,31	35,31
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 4311 e recibo	29.7.2016	167,35	167,35
6	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8245 e recibo	3.8.2016	790,06	*
7		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1180 e recibo	1.8.2016	3.005,00	*
8	Acesso internet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	29.7.2016	72,60	72,60
9		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 352548928-0	29.7.2016	189,75	189,75
10	Telefonia fixa e móvel	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 703902452	29.7.2016	12,33	12,33
11		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 1500499359	22.7.2016	50,00	50,00
TOTAL						**13.936,33**	**10.141,27**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.795,06, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 741/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Consultoria	Brasil Data, Pesquisa, Consultoria e Serviços Ltda EPP	07.661.823/0001-07	NF nº 15 e recibo	30.8.2016	6.000,00	6.000,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. agosto 2016	31.8.2016	2.400,00	2.400,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 392951	22.8.2016	243,10	243,10
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 392928	22.8.2016	34,57	34,57
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 4899 e recibo	22.8.2016	167,35	167,35
6		Aionara Bijouterias Ltda	13.171.012/0001-20	NF nº 16834 e recibo	18.8.2016	54,14	54,14
7		Alldoc Equipamentos de Informática Ltda	08.139.775/0001-54	NF nº 4556 e recibo	18.8.2016	70,00	70,00
8	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8470 e recibo	6.9.2016	594,52	*
9		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1206 e recibo	1.9.2016	3.005,00	*
10	Acesso internet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	29.8.2016	72,60	72,60
11		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0359776214-0	29.8.2016	158,02	158,02
12		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 1526562665	22.8.2016	50,00	50,00
TOTAL						**12.849,30**	**9.249,78**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.599,52, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 862/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. setembro 2016	29.9.2016	2.400,00	2.400,00
2		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 394010	26.9.2016	244,56	244,56
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 393987	26.9.2016	46,85	46,85
4		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 5520 e recibo	26.9.2016	167,35	167,35
5	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8594 e recibo	5.10.2016	793,36	*
6		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1230 e recibo	1.10.2016	3.005,00	*
7	Acesso internet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	26.9.2016	72,60	72,60
8		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0367400410-0	26.9.2016	190,99	190,99
9		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 10.025-AA	26.9.2016	50,00	50,00
TOTAL						**6.970,71**	**3.168,98**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.798,36, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 979/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. outubro 2016	31.10.2016	2.400,00	-
2		Aionara Papelaria	13.171.012/0001-20	NF nº 310 e recibo	27.10.2016	55,48	55,48
3	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8706 e recibo	7.11.2016	756,19	*
4		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1258 e recibo	1.11.2016	3.005,00	*
5	Acesso internet	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0374819988-0	27.10.2016	186,39	186,39
6		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 1580989648	27.10.2016	50,00	50,00
TOTAL						**3.453,06**	**291,87**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.761,19, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1065/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. novembro 2016	30.11.2016	2.400,00	2.400,00
2		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 395109	24.11.2016	49,32	49,32
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 395132	24.11.2016	237,56	237,56
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 396782	8.11.2016	49,09	49,09
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 396804	8.11.2016	212,22	212,22
6		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 6815 e recibo	24.11.2016	167,35	167,35
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8594 e recibo	6.11.2016	600,91	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1276 e recibo	1.11.2016	3.005,00	*
9	Acesso internet	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	1.11.2016	125,94	125,94
10		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	8.11.2016	72,60	72,60
11		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	23.11.2016	74,17	74,17
12		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	23.11.2016	122,92	122,92
13		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0382590994-0	23.11.2016	192,82	192,82
14		TIM Celular S/A	04.206.050/0001-80	Fatura nº 1608736215	24.11.2016	50,00	50,00
TOTAL						**7.359,90**	**3.753,99**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.753,99, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1155/2016

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 DO DOCUMENTO (R$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
1	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. dezembro 2016	15.12.2016	2.400,00	2.400,00
2		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 399347	22.12.2016	315,17	315,17
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 399324	22.12.2016	56,39	56,39
4	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8854 e recibo	26.12.2016	374,66	*
5		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1298 e recibo	26.12.2016	3.005,00	*
6	Acesso internet						
7		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	22.12.2016	72,60	72,60
8		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Código 117768606	5.12.2016	122,92	122,92
9		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0390917282-0	22.12.2016	192,08	192,08
		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 008874-AA	22.12.2016	50,00	50,00
TOTAL						**6.588,82**	**3.209.16**

• O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.379,66, serão descontados diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

VEREADOR Lucas Aribé