

VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

Aqui você encontra a relação dos gastos mensais do nosso gabinete, com a 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 Municipal nº 4.678/2015, que passou a vigorar a partir de 24 de agosto do mesmo ano.

A referida Lei especifica as despesas com serviços e/ou materiais que serão indenizadas pela VAEP. 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).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**LEI N.º 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:

I - 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 parlamentar, 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.º 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. 3º. 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 Funcionamento (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 §1º 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 apresentada;

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 inviabilizar ou prejudicar a perfeita identificação da natureza 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 competência 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 § 5º deste artigo, o requerimento padrão e a respectiva documentação, bem como o pronunciamento escrito do órgão de controle interno dando conta da regularidade fiscal e contábil dos mesmos, devem ser encaminhados ao setor de 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 do mês subsequente.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

LEI 4.678

DE 17 DE Agosto DE 2015

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

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


JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

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


Martene Alves Calumby
Secretária Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO I
REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Art. 5º, da Resolução nº XX/2011)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome:

CPF:

Nº da Conta

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

Identificação da Pessoa Física/Jurídica	CNPJ/CPF	Tipo de Documento (NF, recibo)	Nº da NF, recibo, fatura)	Valor	Data de Pagamento

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante da Resolução nº 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(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada. _____

Data

Assinatura do Vereador:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM VAEP
(Art. 5º, § 7º, da Resolução nº 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:
-------------------------------	--------------------------------

JANEIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 102/2017

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. janeiro 2017	30.1.2017	2.500,00	2.500,00
2		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 411351	30.1.2017	61,90	61,90
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 411326	30.1.2017	47,64	47,64
4	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 8962 e recibo	8.2.2017	371,39	*
5		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1338 e recibo	1.2.2017	1.066,23	*
6	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0001-80	Fatura nº 8.991-AA	30.1.2017	50,00	50,00
7		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0399048375-0	25.1.2017	195,58	195,58
TOTAL						4.292,74	2.855,12

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 1.437,62, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 197/2017

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	021.517.405-4	Recibo aluguel ref. fevereiro 2017	28.2.2017	2.500,00	2.500,00
2		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 412997	22.2.2017	41,65	41,65
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 413022	22.2.2017	262,32	262,32
4	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 1084 e recibo	24.2.2017	167,35	167,35
5		Alldoc Equipamentos de Informática LTDA-EPP	08.139.775/0001-54	NF nº 113 e recibo	22.2.2017	60,00	60,00
6		Adnil da Costa Santos Goes Rede de Postos Presidente Ltda	10.278.829/0001-04	NF nº 4576	24.2.2017	100,00	100,00
7		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	18.161.324/0001-77	NF nº 7357 e recibo	6.3.2017	623,72	*
8			08.489.457/0001-13	Fatura nº 1366 e recibo	1.3.2017	3.005,00	*
9	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0001-80	Fatura 9791-AA	22.2.2017	51,05	51,05
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura 0407527469-	24.2.2017	202,66	202,66
11		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura fevereiro 2017	24.2.2017	129,06	129,06
12		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura fevereiro 2017	24.2.2017	79,80	79,80
TOTAL						7.222,61	3.592,84

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.628,72 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

MARÇO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 317/2017

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. março 2017	30.3.2017	2.500,00	2.500,00
2		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 413052	27.3.2017	75,74	75,74
3				Fatura nº 413078	27.3.2017	267,20	267,20
4	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 6204 e recibo	27.3.2017	167,35	167,35
5		Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9124 e recibo	7.4.2017	790,51	*
6		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1390 e recibo	31.3.2017	3.005,00	*
7	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0001-80	Fatura 10909-AA	27.3.2017	54,90	54,90
8		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura março2017	30.3.2017	129,42	129,42
9		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura 6204 2017	27.3.2017	78,69	78,69
TOTAL						7.068,81	3.273,30

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.795,51 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

ABRIL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 424/2017

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	Aquisição ou locação de software	Alfamaweb Play Soluções Digitais Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 59 e recibo	30.4.2017	2.000,00	2.000,00
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 2017	28.4.2017	2.500,00	2.500,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 412553	27.4.2017	205,69	205,69
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 412527	27.4.2017	65,84	65,84
5		Extintores do Nordeste Ltda	08.335.050/0001-31	NF nº 1060 e recibo	27.4.2017	120,00	120,00
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 2332 e recibo	27.4.2017	175,49	175,49
6	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9185 e recibo	5.5.2017	562,53	*
7		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1419 e recibo	2.5.2017	3.005,00	*
8	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº abril 2017	27.4.2017	78,29	78,29
9		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 1755324726	27.4.2017	54,90	54,90
TOTAL						8.767,74	5.200,21

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.567,53 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

MAIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 521/2017

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	Aquisição ou locação de software	Alfamaweb Play Soluções Digitais Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 103 e recibo	30.5.2017	2.000,00	2.000,00
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 2017	31.5.2017	2.500,00	2.500,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 413479	31.5.2017	269,58	269,58
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 413453	31.5.2017	68,84	60,56
5		Extintores do Nordeste Ltda	08.335.050/0001-31	NF nº 4741 e recibo	25.5.2017	152,00	152,00
6		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 2923 e recibo	30.5.2017	175,49	175,49
7		Performance e Soluções de Limpeza Ltda ME	18.402.085/0001-08	NF nº 53 e recibo	31.5.2017	570,00	570,00
8		Duplichaves	15.596.182/0001-82	NF nº 149 e recibo	31.5.2017	500,00	100,00
9		Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9262 e recibo	6.6.2017	3.005,00
	R&L Locações Empreendimentos e Serviços		08.489.457/0001-13	Fatura nº 1445 e recibo	31.5.2017	863,82	*
	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura maio 2017	2.5.2017	54,90	
		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura maio 2017	25.5.2017	129,40	129,40
		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura maio 2017	30.5.2017	8.767,34	137,34
		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3101384737	25.5.2017	78,30	78,30
		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0437654125-0	25.5.2017	54,90	54,90
					213,10	213,10	
TOTAL						10.309,49	6.440,67

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.868,82 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

JUNHO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 624/2017

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	Aquisição ou locação de software	Alfama Play Soluções Digitais Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 145 e recibo	30.6.2017	2.000,00	2.000,00
2		Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 321	30.6.2017	55,00	55,00
3	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. junho 2017	30.6.2017	2.500,00	2.500,00
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 416113	23.6.2017	256,77	256,77
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 416086	23.6.2017	56,05	56,05
6		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 3601 e recibo	28.6.2017	175,49	175,49
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9382 e recibo	5.7.2017	575,43	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1477 e recibo	30.6.2017	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura 24860091	23.6.2017	129,42	129,42
10		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura 6034/062017	30.6.2017	42,93	42,93
11		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 8618-BB	23.6.2017	54,90	54,90
12		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0448531371-0	23.6.2017	207,16	207,16
TOTAL						9.274,21	5.477,72

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.796,49 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

JULHO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 729/2017

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. julho 2017	31.7.2017	2.500,00	2.500,00
2		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 417627	24.7.2017	193,18	193,18
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 417600	24.7.2017	44,64	44,64
4		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 4.285 e recibo	24.7.2017	175,49	175,49
5	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9.453 e recibo	7.8.2017	796,07	*
6		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1509 e recibo	31.7.2017	3.221,06	*
7	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº248600691	24.7.2017	129,42	129,42
8		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 10.454-BB	24.7.2017	54,90	54,90
9		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0460978262-0	24.7.2017	214,98	214,98
TOTAL						7.329,74	3.312,61

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 4.017,13 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

AGOSTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 843/2017

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	Serviço de Comunicação e Marketing	Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 497 e recibo	30.8.2017	450,00	450,00
2		Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. agosto 2017	31.8.2017	2.500,00	2.500,00
3	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 416968	24.8.2017	272,63	272,63
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 416941	24.8.2017	58,56	58,56
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 4935 e recibo	24.8.2017	175,49	175,49
6							
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9548 e recibo	5.9.2017	601,79	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1538 e recibo	11.9.2017	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	132,79	132,79	132,79
		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 12.165-BB	54,90	54,90	54,90
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0473475630-0	213,14	213,14	213,14
TOTAL						7.680,36	3.857,51

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.822,25 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1235/2017

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\$)
	Serviço de Comunicação e Marketing	Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 852 e recibo	20.12.2017	450,00	450,00
		Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. dezembro 2017	20.12.2017	2.500,00	2.500,00
	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420311	20.12.2017	228,00	228,00
		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420285	20.12.2017	55,75	55,75
		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 7.527 e recibo	20.12.2017	175,49	175,49
	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9.896 e recibo	27.12.2017	525,99	*
		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.695 e recibo	19.12.2017	3.221,06	*
		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.561 e recibo	20.12.2017	940,90	*
	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	20.12.2017	215,70	215,70
		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0531550596-0	20.12.2017	209,23	209,23
		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3262282897	20.12.2017	54,99	54,99
						8.577,11	3.889,16

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 4.687,95, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1.040/2017

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	Serviço de Comunicação e Marketing	Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 650 e recibo	30.10.2017	450,00	450,00
2	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. outubro 2017	31.10.2017	2.500,00	2.500,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 418691	26.10.2017	195,84	195,84
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 418665	26.10.2017	52,38	52,38
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 6.200 e recibo	30.10.2017	175,49	175,49
6		Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9.635 e recibo	5.11.2017	625,88
7		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.595 e recibo	2.11.2017	3.221,06	*
8	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 24600691	26.10.2017	215,70	215,70
9		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0500646723-0	26.10.2017	232,47	232,47
10		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 10.668-BB	26.10.2017	54,99	54,99
TOTAL						R\$ 7.723,81	R\$ 3.876,87

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.846,94 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 942/2017

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	Serviço de Comunicação e Marketing	Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 591 e recibo	30.9.2017	450,00	450,00
2		Gráfica e Editora J Andrade Ltda.	13.007.646/0001-42	NF nº 1.483 e recibo	28.9.2017	2.000,00	2.000,00
3	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. setembro 2017	30.9.2017	2.500,00	2.500,00
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420738	22.9.2017	232,87	232,87
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420712	22.9.2017	61,19	61,19
6		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 5.571 e recibo	22.9.2017	175,49	175,49
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9.635 e recibo	5.10.2017	770,16	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.595 e recibo	2.10.2017	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	22.9.2017	215,70	215,70
10		TIM Celular S/A Telefônica Brasil S/A	04.206.050/0076-06 02.558.157/0001-62	Fatura nº 0486796427-0	22.9.2017	213,14	213,14
TOTAL						R\$ 9.839,61	5.848,39

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.991,22 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1.147/2017

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	Serviço de Comunicação e Marketing	Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 754 e recibo	30.11.2017	450,00	450,00
2		Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. novembro 2017	30.11.2017	2.500,00	2.500,00
3	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420379	27.11.2017	243,01	243,01
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420353	27.11.2017	76,34	76,34
5		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 6.854 e recibo	27.11.2017	175,49	175,49
6		Alldoc Equipamentos de Informática LTDA - EPP	08.139.775/0001-54	NF nº 822 e recibo	22.11.2017	30,00	30,00
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9.852 e recibo	6.12.2017	656,97	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.595 e recibo	2.10.2017	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	27.11.2017	235,10	235,10
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0515545349-0	23.11.2017	213,94	213,94
11		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 11.228-BB	23.11.2017	54,99	54,99
TOTAL						R\$ 7.856,90	R\$ 3.974,16

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 3.878,03 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1235/2017

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\$)
	Serviço de Comunicação e Marketing	Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 852 e recibo	20.12.2017	450,00	450,00
		Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. dezembro 2017	20.12.2017	2.500,00	2.500,00
	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420311	20.12.2017	228,00	228,00
		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 420285	20.12.2017	55,75	55,75
		Multserv Comércio e Serviços Ltda	13.350.020/0001-34	NF nº 7.527 e recibo	20.12.2017	175,49	175,49
	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 9.896 e recibo	27.12.2017	525,99	*
		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.695 e recibo	19.12.2017	3.221,06	*
		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.561 e recibo	20.12.2017	940,90	*
	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	20.12.2017	215,70	215,70
		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0531550596-0	20.12.2017	209,23	209,23
		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3262282897	20.12.2017	54,99	54,99
TOTAL						R\$ 8.577,11	R\$ 3.889,16

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 4.687,95, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.