VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

VEREADOR
Lucas Aribé

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

Art. 2 °, 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.° 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. IDENTIFICAÇAO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: CPF: N° da Conta

2. ESPECIFICAÇAO 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. 5°, § 7°, 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:
_____/ /	

JANEIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 93/2018

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	Serviços de comunicação e marketing	Alfama Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 71 e recibo	30.1.2018	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. janeiro 2018	31.1.2018	2.500,00	2.500,00
3		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 422020	30.1.2018	61,59	61,59
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 422046	30.1.2018	117,54	117,54
5		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 7.527 e recibo	30.1.2018	175,49	175,49
6		Adnil da Costa Santos Goes ME	10.278.829/0001-04	NF nº 5725 e recibo	30.1.2018	100,00	100,00
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Rede de Postos Presidente Ltda	18.161.324/0001-77	NF nº 10045.e recibo	16.2.2018	323,02	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1730 e recibo	31.1.2018	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 3286628012	25.1.2018	54,99	54,99
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0546931619-0	25.1.2018	209,23	209,23
11		TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 248600691	30.1.2018	215,70	215,70
					TOTAL	**R$ 7.428,62**	**R$ 3.884,54**

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.544,08, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 196/2018

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	Serviços de comunicação e marketing	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 133 e recibo	28.2.2018	450,00	450,00
2		Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 25 e recibo	28.2.2018	721,00	721,00
3	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. fevereiro 2018	28.2.2018	2.500,00	2.500,00
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 1228811	23.2.2018	73,31	73,31
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 1228838	23.2.2018	208,18	208,18
6		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 1031 e recibo	28.2.2018	175,49	175,49
7		Vidraçaria Pereira Ltda – ME	10.664.945/0001-61	NF nº 1237 e recibo	22.2.2018	80,00	80,00
8	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6083.e recibo	5.3.2018	525,75	*
9		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1730 e recibo	28.2.2018	3.221,06	*
10	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3311611189	23.2.2018	54,99	54,99
11		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0563495558-0	23.2.2018	215,53	215,53
12		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	23.2.2018	226,47	226,47
					TOTAL	**R$ 8.451,77**	**R$ 4.704,96**

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.746,81, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

MARÇO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 332/2018

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	Serviços de comunicação e marketing	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 241 e recibo	28.3.2018	450,00	450,00
2		Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 43 e recibo	29.3.2018	721,00	*
3	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. março 2018	28.3.2018	2.500,00	2.500,00
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 1228811	27.3.2018	67,47	67,47
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 1228838	27.3.2018	233,71	233,71
6		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 1710 e recibo	27.3.2018	175,49	175,49
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6149 e recibo	5.4.2018	699,50	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1794 e recibo	3.4.2018	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3311611189	23.3.2018	59,99	59,99
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0563495558-0	23.3.2018	214,19	214,19
11		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	27.3.2018	226,47	226,47
					TOTAL	**R$ 8.568,88**	**R$ 3.927,32**

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.920,56, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

ABRIL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 480/2018

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$)	VALOR REEMBOLSADO (R$)
	Consultoria/assessoria na área jurídica	Dórea e Nascimento Sociedade de Advogados	10.487.214/0001-98	NF nº 19 e recibo	30.4.2018	2.750,00	2.750,00
1	Serviços de comunicação e marketing	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 317 e recibo	30.4.2018	450,00	450,00
2		Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 52 e recibo	30.4.2018	721,00	721,00
		Casulo.CC Ltda ME	14.014.174/0001-18	NF nº 36 e recibo	30.4.2018	3.000,00	3.000,00
3	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. abril 2018	30.4.2018	2.500,00	2.500,00
4		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 2845385	27.4.2018	55,21	55,21
5		Energisa Sergipe Dist. de Energia S/A	13.017.462/0001-63	Fatura nº 2845412	27.4.2018	212,01	212,01
6		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 2285 e recibo	30.4.2018	175,85	175,85
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6219 e recibo	8.5.2018	904,93	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1825 e recibo	30.4.2018	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3363944029	27.4.2018	59,99	59,99
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0596862861-0	27.4.2018	211,72	211,72
11		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 248600691	27.4.2018	226,47	226,47
					TOTAL	**R$ 14.488,24**	**R$ 10.362,25**

O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 4.125,99 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

MAIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 616/2018

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/assessoria na área jurídica	Dórea e Nascimento Sociedade de Advogados	10.487.214/0001-98	NF nº 24 e recibo	30.5.2018	5.500,00	5.500,00
2	Serviços de comunicação e marketing	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 391 e recibo	30.5.2018	450,00	450,00
3		Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 74 e recibo	30.5.2018	721,00	721,00
4		Casulo.CC Ltda ME	14.014.174/0001-18	NF nº 45 e recibo	30.5.2018	1.500,00	1.500,00
5	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. maio 2018	30.5.2018	2.500,00	2.500,00
6		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 2886 e recibo	30.5.2018	175,85	175,85
7	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6288 e recibo	7.6.2018	514,35	*
8		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1861 e recibo	30.5.2018	3.221,06	*
9	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3363944029	27.4.2018	59,99	**
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0596862861-0	27.4.2018	227,35	222,98
					TOTAL	**R$ 14.869,60**	**R$ 11.069,83**

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.735,41, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

** O valor da despesa não foi ressarcido (certidão negativa Fazenda Estadual)

JUNHO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 741/2018

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/assessoria na área jurídica	Dórea e Nascimento Sociedade de Advogados	10.487.214/0001-98	NF nº 31 e recibo	29.6.2018	5.500,00	5.500,00
2	Serviços de comunicação e marketing	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 468 e recibo	29.6.2018	450,00	450,00
3		Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 90 e recibo	27.6.2018	721,00	721,00
4	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. junho 2018	29.6.2018	2.500,00	2.500,00
5		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 3.587 e recibo	27.6.2018	175,85	175,85
6		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 3.657.890	18.6.2018	299,62	299,62
7		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 3.657.863	18.6.2018	61,61	61,61
8		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 4.470.519	27.6.2018	276,58	276,58
9		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 4.470.492	27.6.2018	58,40	58,40
10	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6342 e recibo	5.7.2018	797,92	*
11		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1892 e recibo	2.7.2018	3.221,06	*
	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3419794359	26.6.2018	60,83	50,99
		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0596862861-0	7.6.2018	226,47	226,47
					TOTAL	**R$ 14.349,34**	**R$ 10.329,52**

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 4.018,98, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

JULHO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 848/2018

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	Serviços de comunicação e marketing	Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 102 e recibo	31.7.2018	721,00	721,00
2	Acesso a internet	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 509 e recibo	30.7.2018	450,00	450,00
4	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. julho 2018	30.7.2018	2.500,00	2.500,00
5		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 4.277 e recibo	31.7.2018	175,85	175,85
6		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 5.283.623	31.7.2018	289,77	289,77
7		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 5.283.596	31.7.2018	58,94	58,94
8	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6405 e recibo	3.8.2018	654,06	*
9		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1923 e recibo	1.8.2018	3.221,06	*
10	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0076-06	Fatura nº 3447455501	26.7.2018	59,99	59,99
11		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 8458/062018	16.7.2018	231,19	226,47
12		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0648625064-0	31.7.2018	225,00	220,53
					TOTAL	**R$ 8.586,86**	**R$ 8.577,67**

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.875,12, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

AGOSTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1.015/2018

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	Serviços de comunicação e marketing	Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 118 e recibo	30.8.2018	721,00	721,00
2		Colorgraf Serviços Gráficos	04.600.224/0001-95	NF nº 128 e recibo	31.8.2018	4.770,00	4.770,00
3	Acesso a internet	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 642 e recibo	30.8.2018	560,00	560,00
4		Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 626 e recibo	30.8.2018	450,00	450,00
5	Locação de imóvel e aquisição de material e serviços de manutenção do escritório	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. agosto 2018	31.8.2018	2.500,00	2.500,00
6		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 4.975 e recibo	30.8.2018	175,85	175,85
7		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 6.098.101	30.8.2018	333,00	333,00
8		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 6.098.074	30.8.2018	66,52	66,52
9	Aquisição ou locação de software	Casulo CC Ltda ME	14.014.174/0001-18	NF nº 78 e recibo	31.8.2018	1.500,00	1.500,00
10	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6461 e recibo	6.9.2018	613,86	*
11		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1947 e recibo	3.9.2018	3.221,06	*
12	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0001-80	Fatura nº 3479083828	24.8.2018	59,99	59,99
13		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 8318/072018	16.8.2018	231,83	23,77
					TOTAL	**R$ 15.203,11**	**R$ 8.577,67**

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 3.834,92, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1.137/2018

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	Serviços de comunicação e marketing	Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 131 e recibo	27.9.2018	721,00	721,00
2	Acesso a internet	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 715 e recibo	28.9.2018	450,00	450,00
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 2018	28.9.2018	2.500,00	2.500,00
4		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 5.748 e recibo	27.9.2018	175,85	175,85
5		Aionara Papelaria Ltda - ME	25.056.285/0001-88	NF nº 6.055 e recibo	27.9.2018	65,54	65,54
6		Alldoc Equipamentos de Informática Ltda - EPP	08.139.775/0001-54	NF nº 7.526 e recibo	24.9.2018	30,00	30,00
7		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 6.915.507	30.8.2018	312,84	333,00
8		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 6.915.480	30.8.2018	54,63	54,63
9	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6461 e recibo	6.9.2018	887,17	*
10		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1947 e recibo	3.9.2018	3.221,06	*
11	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0001-80	Fatura nº 3511110321	25.9.2018	59,99	59,99
12		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 25.367/082018	21.9.2018	231,84	225,20
13		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0684507520-0	27.9.2018	238,87	234,31
					TOTAL	**R$ 8.948,79**	**R$ 4.829,36**

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 4.108,23, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.

OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1.261/2018

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	Acesso a internet	Alfama Informática Ltda - ME	26.759.078/0001-88	NF nº 794 e recibo	31.10.2018	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 2018	31.10.2018	2.500,00	2.500,00
3		Multserv Comércio e Serviços	13.350.020/0001-34	NF nº 6.457 e recibo	31.10.2018	175,85	175,85
4		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 7.736.038	31.10.2018	263,15	263,15
5		Energisa / SE	13.017.462/0001-63	Fatura nº 7.736.011	31.10.2018	55,43	55,43
6	Loc. Veículos aquisição Combustíveis	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 6.539 e recibo	6.11.2018	887,17	*
7		R&L Locações Empreendimentos e Serviços	08.489.457/0001-13	Fatura nº 1.993 e recibo	31.10.2018	3.221,06	*
8	Telefonia fixa e móvel	TIM Celular S/A	04.206.050/0001-80	Fatura nº 3544587856	25.10.2018	59,99	59,99
9		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 43008/092018	24.10.2018	231,84	226,47
10		Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0702981475-0	31.10.2018	224,79	217,96
					TOTAL	**R$ 8.106,27**	**R$ 3.950,85**

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R$ 4.145,22, será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.