

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1.573/2019

Nº DE ORDEM	FINALIDADE DA DESPESA	IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA/FÍSICA (FORNECEDOR)	CNPJ/CPF	TIPO DE DOCUMENTO (NF, RECIBO, FATURA)	DATA DO PAGAMENTO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA (R\$)	VALOR REEMBOLSADO (R\$)
1	SERVIÇOS DE	Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 162 e recibo	19.12.2019	721,00	721,00
2	COMUNICAÇÃO E MARKETING	Alfamaweb Informática Ltda	07.906.778/0001-03	NF nº 1.011 e recibo	20.12.2019	450,00	450,00
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E AQUISIÇÃO DE MATERIAL E	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. dezembro 2019	20.12.2019	2.500,00	2.500,00
4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	Multserv Manutenção Predial Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 8.770 e recibo	20.12.2019	190,40	190,40
5		Energisa/SE	13.017.462/0001-54	Fatura nº 18.659.288	16.12.2019	30,24	29,63
6		Energisa/SE	13.017.462/0001-54	Fatura nº 18.659.316	16.12.2019	341,80	335,35
7		R. Pereira Comercial Eireli	32.856.932/001-27	NF nº 15.323 e recibo	19.12.2019	148,00	148,00
8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0001-04	NF nº 7.289 e recibo	18.12.2019	351,15	*
9	AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS	Mano's Transportes e Serviços Ltda-ME	23.509.650/0001-62	Fatura nº 455 e recibo	17.12.2019	1.500,00	*
10	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0971159021-0	19.12.2019	234,25	234,25
11		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 325721/112019	5.12.2019	163,72	159,98
TOTAL						6.630,56	4.768,61

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 1.851,15 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.