



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 110/2020

Nº DE ORDEM	FINALIDADE DA DESPESA	IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA/FÍSICA (FORNECEDOR)	CNPJ/CPF	TIPO DE DOCUMENTO (NF, RECIBO, FATURA)	DATA DO PAGAMENTO DA DESPESA	VALOR DA DESPESA (R\$)	VALOR REEMBOLSADO (R\$)
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	Ronne Roberto Alves Sampaio ME	07.977.908/0001-07	NF nº 6 e recibo	30.1.2020	721,00	721,00
2		Alfamaweb Informática Ltda	07.906.778/0001-03	NF nº 54 e recibo	31.1.2020	450,00	450,00
3		Empreendex Estudio Criativo	33.252.117/0001-11	NF nº 1 e recibo	31.1.2020	900,00	900,00
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL E AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. janeiro 2020	31.1.2020	2.500,00	2.500,00
5		Multserv Manutenção Predial Ltda	13.350.020/0001-34	N F nº 550 e recibo	30.1.2020	190,40	190,40
6		Energisa/SE	13.017.462/0001-54	Fatura nº 19.507.464	23.1.2020	28,99	28,99
7		Energisa/SE	13.017.462/0001-54	Fatura nº 19.507.490	23.1.2020	302,80	302,80
8		Aionara Papelaria LTDA ME	23.056.285/0001-88	NF nº 10.227 e recibo	17.1.2020	20,00	20,00
9	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Tyresoles de Sergipe Indústria Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/0010-04	NF nº 7.376 e recibo	6.2.2020	499,66	*
10	AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS	Mano's Transportes e Serviços Ltda-ME	23.509.650/0001-62	Fatura nº 48 e recibo	3.2.2020	1.500,00	*
11	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura nº 0990278516-0	23.1.2020	231,89	
12		Claro S/A	40.432.544/0001-47	Fatura nº 350580/122019	23.1.2020	163,34	159,98
13		Tim Celular S/A	02.421.421/0019-40	Fatura nº 4157748502	24.1.2020	65,89	64,99
TOTAL						7.573,97	5.570,05

* O valor das despesas com o veículo locado e combustíveis adquiridos, no montante de R\$ 1.999,66 será descontado diretamente do total da verba que cabe ao parlamentar.