

VEREADOR	ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024

DETALHAMENTO DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALOR (R\$)
. Consultoria/Assessoria na área juridica, engenharia, informática,	` ,
meio ambiente, recursos naturais e não renováveis, economia,	
orçamento, finanças públicas.	6.000,00
.Serviços de comunicação e marketing para divulgação de	
Campanhas Educativas e das atividades do parlamentar	4.200,00
Locação de Veiculos e aquisição de combustiveis	
<b>Locaçao</b> : R\$ 5.616,00 <b>Combustível</b> : 1.321,72	6.937,72
. Telefonia fixa e móvel	
. Envio de Correspondências para divulgação do trabalho	
. Locação de imóveis (gabinete ou escritório) e aquisição de	
materiais e serviços para manutenção	
. Aquisição ou Locação de Software	
. Jornais, revistas, televisão a cabo e acesso a internet	
TOTAL DE DESPESA	17.137,72
DEDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *	6.937,72
DEDUÇÃO DO LIMITE QUE ULTRAPASSOU DA VERBA	137,72
TOTAL DO RESSARCIMENTO	10.062,28

<sup>\*</sup> Combustivél e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Valor da verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais ).Segundo ATO Nº 20/2024 de 09 de julho de 2024

Valor do ressarcimento é de R\$ 10.062,28 ( DEZ MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Aracaju (SE), 04 de	e dezembro de 2024	
Vereador:		
	Isac de Oliveira Silveira	



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

### **NOVEMBRO 2024**

Nome: Isac de Oliveira Silveira	CPF: 382.069.785-34	Nº da Conta:AG: 011 C/C 020800-0 BANESE

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física C.N.P.J.		Tipo de Documento	Nº Doc.	Data do Pagamento		Valor
		(N.F., Recibo, Fatura)		da Despesa		
Jonathas de Oliveira Santos-Sociedade Individual de Advocad	30.680.533/0001-22	Nota Fiscal	202400000000011	22/11/2024	R\$	6.000,00
Josuel Correia Dantas - JCD Comunicação	51.493.283/0001-91	Nota Fiscal	16	22/11/2024	R\$	4.200,00
				TOTAL	R\$	10.200,00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.
Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada.

	Aracaju(SE), 04 / DEZEMBRO / 2024	Assinatura do Vereador:
--	-----------------------------------	-------------------------



VEREADOR	ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALLIAMENTO	DAC DECRECAS ADVIDADAS AND		
	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALOR	(R\$)
matica, meio ar economia, orça	sessoria na área jurídica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		7.500,00
Campanhas Edu	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		2.500,00
	culos e aquisição de combustíveis 16,00 COMBUSTÍVEL: 1.473,76		7.089,76
. Telefonia fixa e			
. Envio de Corres	spondências para divulgação do trabalho		
	viços para manutenção		
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		
. Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		17.089,76
EXCEDEU LIMITE DA VERBA EM			89,76
DEDUÇÃ	O DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL*	W. T.	7.089,76
TOT	AL DO RESSARCIMENTO		9.910,24

Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.
 Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024, de 09 de julho de 2024.

Valor do ressarcimento é de R\$ 9.910,24 (nove mil e novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos)

Aracaju(SE), 04 de dezembro de 2024

Vereador: ARIANO OLIVEIRA PERÈLEA



1. IDENTIFICAÇÃO DO(A	) PARL	AMENTAR	REQUERENTE
-----------------------	--------	---------	------------

NOVEMBRO-2024

ADDIANO OLDIFICO A DESCRIPTION		
ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	CPF: 661.277.425-87	Nº da Conta: 01051547-8 AG: 029
		BANCO: BANESE

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F., Recibo, Fatura)	N° Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
BISPO VIEIRA ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	07.751.821/0001-09	NOTA FISCAL	20240498	29/11/2024	7.500,00
JOICE CARLA SANTOS DE JESUS 05550992531	46.085.904/0001-68	NOTA FISCAL	3	29/11/2024	2.500,00
				TOTAL	10.000.00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despe Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou fornecimento do(s) responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.	esas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.  s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
Aracaju(SE), 04 de dezembro de 2024	Assinatura do Vereador: ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA



VEREADOR	ALDEILSON SOARES DOS SANTOS		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
	AS DESPESAS APURADAS NO MÊS	V A	LOR
economia, orcam	ssoria na area juridica, engenharia, infor- liente, recursos naturais e não renováveis, ento, finanças públicas. nicação e marketing para divulgação de litivas e das atividades do parlamentar		9.050,00 5.000,00
_	llos e aquisição de combustíveis Combustível : R\$		5.616,00
. Envio de Corresp	ondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imóve materiais e servic	eis (gabinete ou escritório) e aquisição de ços para manutenção		1.450,00
. Aquisição ou Loc	ação de Software		
. Jornais, revistas,	televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		21.116,00
	EXCEDEU O VALOR EM		1.116,00
I	DEDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL		5.616,00
ТО	TAL DO RESSARCIMENTO		14.384,00

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Aracaju(SE), 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

Vereador:

<sup>\*</sup> Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). - VALOR ALTERADO SEGUNDO ATO № 20/2024 - DE 09 DE JULHO DE 2024. Valor do ressarcimento é de R\$ 14.384,00 (QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).



NOVEMBRO/2024

BANCO: BANESE

### ANEXO I - DA LEI № 4678/2015 REQUERIMENTO DA VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - VAEP

CPF:

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Aracaju(SE), 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

Nome:

ALDEILSON SOARES DOS SANTOS		009.214.695-35 Ag. 028 C/C: 0			1/097723-6	
2 . ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os	documentos comp	robatórios originais)				
Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data do Pagamento	Valor	
		•		da Despesa		
GILSON DA SILVA SANTOS	012.398.575-78	RECIBO	11/2024	30/11/2024	1.450,00	
JORGE FERNANDES CARVALHO COELHO DOS SANTOS	021.354.025-83	NOTA FISCAL	2024011	30/11/2024	9.050,00	
WALLACE SOUZA MACHADO	52.825.760/0001-31	NOTA FISCAL	202409	30/11/2024	5.000,00	
				+		
				TOTAL	15.500,00	
3.SOLICITAÇÃO/ATESTO  Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviresponsabilidade pela veracidade da documentação ar	iço(s) e/ou forneciment					

Assinatura do Vereador:

VEREADOR	ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALO	R (R\$)
matica, meio amb	ssoria na área jurídica, engenharia, infor- iente, recursos naturais e não renováveis, ento, finanças públicas.		9.000,00
. Serviços de comun Campanhas Educa	nicação e marketing para divulgação de tivas e das atividades do parlamentar		
. Locação de Veicu Locação: 5.616,00	llos e aquisição de combustíveis Combustivel: 1.487,36		7.103,36
. Telefonia fixa e mó	óvel		
. Envio de Correspo	ondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imóve materiais e serviç	eis (gabinete ou escritório) e aquisição de ços para manutenção		1.800,00
. Aquisição ou Loca	ação de Software		
. Jornais, revistas, t	televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		17.903,36
	LIMITE EXCEDIDO		903,36
DEDUÇĂ	O DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *		7.103,36
	OTAL DO RESSARCIMENTO	A STATE OF THE REAL PROPERTY.	9.896,64

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (dezenove mil reais) - VALOR ALTERADO SEGUNDO ATO N°20/2024 - DE 9 DE JULHO DE 2024.

Valor do ressarcimento é de R\$ 9.896,64(NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E 64 CENTAVOS)

Vereador:

Alexsandro da Conceição

Aracaju(SE), 05 de DEZEMBRO de 2024

Praça Olímpio Campos, 74 - Centro - CEP 49.000.010 - Fone 3205-8909

### Estado de Sergipe Município de Aracaju Câmara Municípal de Aracaju

### ANEXO I - DA LEI Nº 4678/2015 REQUERIMENTO DA VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - VAEP

			-
Nome: ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	CPF: 018.293.205-21	SANTANDER	
property of the contract of th		Ag. 4592 C/C: 01053875-9	

NOVEMBRO/2024

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F., Recibo, Fatura)	№ Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
CAIO CHRISTOFANI SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.435.094/00001-40	NOTA FISCAL	202400000040	29/11/2024	9.000,00
ANA CAROLINA TEIXEIRA SOUZA	016.130,945-31	RECIBO	01/24	29/11/2024	1.800,00
				TOTAL	10,800,00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ress Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.			
Aracaju(SE), 05 de DEZEMBRO de 2024	Assinatura do Vereador:	ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	



VEREADOR	VEREADOR ANDERSON SANTOS DA SILVA					
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2	024		
DETALHAMENTO DAS	DESPESAS APURADAS NO MÊS	VAI	OR	(R\$)		
matica, meio ambiente economia, orçamento,				4.500,00		
Campanhas Educativas	jornalístico, publicidade e marketing para divulgação de e das atividades do parlamentar.			5.000,00		
<ul> <li>Locação de Veículos e Locação:</li> </ul>	aquisição de combustíveis Combustível:					
. Telefonia fixa e móvel						
<ul> <li>Locação de Imóveis (g materiais e serviços p</li> </ul>	abinete ou escritório) e aquisição de ara manutenção			3.753,67		
. Aquisição ou Locação	de Software					
. Jornais, revistas, televi	são a cabo e acesso a internet					
	TOTAL DA DESPESA			13.253,67		
	/MULTAS/JUROS (DESO R\$5,43 + 0,99) (ENERGISA R\$5,79 + 0,10)			12,31		
DEI	DUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTÍVEL TOTAL DO RESSARCIMENTO			13.241,36		

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Valor do ressarcimento é de R\$ 13.241,36 (treze mil e duzentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos)

Vereador:

ANDERSON SANTOS DA SILVA

<sup>\*</sup>Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). Segundo ATO Nº 20/2024, de 09 de Julho de 2024.



1.	IDENTIFIC	ACÃO	DO	PARL	AMENTA	RI	REQUI	EREN	TE
----	-----------	------	----	------	--------	----	-------	------	----

### NOVEMBRO/2024

Nome:	CPF: 041.945.965-01	BANCO: BANESE
ANDERSON SANTOS DA SILVA	1	AG. 014 CONTA CORRENTE 01/802137

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
Agenzia Pubblica de Comunicação	11.820.613/0001-91	Nota Fiscal	0051	27/11/2024	5.000,00
Silveira Gama - Sociedade Individual de Advocacia	32.356.647/0001-47	Nota Fiscal	0095	27/11/2024	4.500,00
Eraldo Evangelista Mateus	454.507.065-53	Recibo	S/N	27/11/2024	3.500,00
Energisa - SEGIPE - DIST. DE ENERGIA S.A.	13.017.462/0001-63	Fatura Mensal	1511345202411	18/11/2024	165,03
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO	13.018.171/0001-90	Fatura Mensal	0020962-7	06/11/2024	88,64
				TOTAL	13.253,67

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Servi responsabilidade pela veracidade da documentação an	ço(s) e/ou fornecimento do(s) material(is) corresp	nforme descriminação acima especificadas. condente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
Aracaju(SE), 02/12/2024	Assinatura do Vereador :	Andrew Souto de July ANDERSON SANTOS DA SILVA



VEREADOR	ANTÔNIO BITTENCOURT JÚNIOR		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VAL	O R (R\$)
matica, meio am	essoria na área jurídica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		6.000,00
Campanhas Educ	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		6.000,00
<ul> <li>Locação de Veid LOCAÇÃO:5.616</li> </ul>	culos e aquisição de combustíveis 8,00 COMBUSTÍVEL: 1.251,43		6.867,43
. Telefonia fixa e r	nóvel		
. Envio de Corres	pondências para divulgação do trabalho		
. T.	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		
. Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		18.867,43
	EXCEDEU O LIMITE		1.867,43
DEDU	ÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL*		6.867,43
7	OTAL DO RESSARCIMENTO		10.132,57

Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.
 Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024, de 9 de julho de 2024.

NODURT JUNIOR

NIO BITT

Valor do ressarcimento é de R\$10.132,57 (dez mil, cento e trinta e dois reals e cinquenta e sete centavos)

Aracaju(SE), 04 de dezembro de 2024



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

NOVEMBRO - 2024

Nome: ANTÔNIO BITTENCOURT JÚNIOR	CPF: 517.043.665-34	Nº da C/C: 30312-3 AG: 2175
		BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
MVS DA FRAGA MARKETING E COMUNICAÇÃO	33.128.136/0001-30	Nota Fiscal	44/2024	29/11/2024	6.000,00
PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	09.364.966/0001-82	Nota Fiscal	324/2024	29/11/2024	6.000,00
99				TOTAL	12.000,00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressa	rcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.
Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/o responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.	u fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
Aracaju(SE), 04 de dezembro de 2024	Assinatura do Vereador: ANTONIO BILITENCOMISTALINIDOR



### **ESTADO DE SERGIPE** MUNICÍPIO DE ARACAJU CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### ANEXO II - DA LEI Nº 4678/2015 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM VAEP

VEREADOR	BRENO VIÀNA DE MENDONÇA		
MÊS		X 42 1	A CONTRACTOR
MES	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO I	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VA	LOR (R\$)
matica, meio ambi	soria na área jurídica, engenharía, infor- lente, recursos naturais e não renováveis, ento, finanças públicas,		8.000,00
. Serviços de comu	ınicação e marketing para divulgação de		
Campanhas Educ	ativas e das atividades do parlamentar	9 1	
	ática para manutenção do gabinete	Sign of the second	
	los e aquisição de combustíveis 0 Combustível: R\$ 1.254,91	X 3	6.870,91
. Telefonia fixa e n	nóvel		
. Envio de Corres	pondências para divulgação do trabalho		
	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		3.250,00
	ocação de Software		
. Jornals, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		Ross drift,
	TOTAL DA DESPESA	30 11 127	18.120,91
11.0	EXCEDEU O LIMITE EM		1.120,91
D	EDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL*		6.870,91
<b>科如为数据证明</b>	TOTAL DO RESSARCIMENTO		10 120 00

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória. Valor da Verba Indenizatória R\$ 17.000,00 (dezessete mil reals) - VALOR ALTERADO SEGUINDO O ATO № 20/2024 - DE 09 DE JULHO DE 2024 Valor do ressarcimento é de R\$ 10.129,09 (dez mil cento e vinte e nove reais e nove centavos)

Aracaju(SE), 10 de dezembro de 2024

BRENO VIANA DE MENDONÇA





### ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE ARACAJU CÁMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO I - DA LEI Nº4678/2015
REQUERIMENTO DA VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - VAEP

N° da Conta: 01/838.102-0 AG, 047 BANCO: Banese

CPF: 838.895.585-34

NOVEMBRO/2024

		۶
	1	
	1000	
٠		
	1. 7.	
	10	
	100	
	0.00	
	. 201	
	100	
	100	
	0.75	
	1000	
	1 4	
	1	
	130	
	1971	
	2017	
	1,544	
Н	10.1	
	10.00	
Н		
4	5 444	
	- 11	
7		
4	2964	
	Α.	
	O	
	O	
	O	
The same of	O	
	O	
	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
	O	
The latest and the	O	
The latest and the	ENDONÇ	
The latest and the	O	
The latest and the	O	
The latest and the	O	

1: IDENTIFICAÇÃO DO/A) PARLAMENTAR REQUERENTE

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

dica-Fisica	C.N.P.J. / C.P.F.	f. The de Documento (N.F. Recibo, Fahra)	, N° Doc.	Data do Pagamento
NEW TOTAL DE APVOCACIA	28 414 949/0001-57	NF & RECIBO	202400033	29/11/2024
	ROK 402 076,440	OBCIBO	NS	29/11/2024

V	10
1	
	2
	/ATESTC
1000	AÇÃO
	LICIT
2	3.80
	1

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descrimentados points especificadas.
Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) elou fornecimento do(s) material(is) correspondente; establidade com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela varacidado da documentado anexada.

Aracaju(SE), 10 de dezembro de 2024

BRENO VIANA DE MENCONCA

Praça Olímpio Campos, 74 - Centro - CEP 49.000.010 - Fone -2107 - 48000



VEREADOR	BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA		
MÉS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	V	ALOR (R\$)
. Consultoria/Ass matica, meio am	essoria na área juridica, engenharia, infor- biente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		6.000,00
	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		4.300,00
. Locação de Veid Locação: R\$ 5.616,00	culos e aquisição de combustíveis Combustível: R\$1.541,75		7.157,75
. Locação de Imo	pondências para divulgação do trabalho veis (gabinete ou escritório) e aquisição de		0.000.00
	viços para manutenção ocação de Software		2.390,00
. Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		19.847,75
EXC	EDEU O LIMITE DA VERBA EM		2.847,75
DEDUÇ	ÃO JUROS/ENCARGOS DA VIVO		
DEDUÇÃO	D DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *		7.157,75
TC	OTAL DO RESSARCIMENTO		9.842.25

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veiculos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

9.842,25

Aracaju(SE). 03/12/2024

Vereador.

BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA

<sup>\*</sup> Valor da Verba Indenizatória é de R\$17.000,00 (Dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024, de 09 de julho de 2024. Valor do ressarcimento é de R\$ 9.842,25 (nove mil, oltocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos)



## REQUERIMENTO DA VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - VAEP ANEXO I - DA LEI Nº 4678/2015

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome:

BYRON VIRGILIO

NOVEMBRO/2024

	DOS SANTOS SILVA
	CPF: 000.207.915-18
BANCO: Banese	Nº da Conta: 047 Ag: 0035 C/C:01/013826-1
	C/C:01/013826-1

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	_	Valor
Roque Corrado Sociedade individual de Advocacia	33,146,064/0001-54	NF	00000022	27/11/2024	R\$	6.000,00
Jacqueline Adele Reis Vasconcelos Fontainha	57,007,153/0001-88	NF	8	27/11/2024	R\$	4.300,00
Deso Companhia de Sansamento de Sergipe	13.018.171/0001-90	Fatura	5567297	27/11/2024	R\$	190,00
Nanciele Viviane Souza Mutti	06.001.264/0001-46	Recibo	11/24	27/11/2024	RS	2.200,00
				TOTAL	1000	12.690,00

### 3.SOLICITAÇÃO/ATESTO

Aracaju(SE), 03/12/2024

	-	No.	50	
	Se	te	Sol	
	9	챵	용	
	184	pa	B	
	₽.	2	P	
	da	80	88	
	de	de	dé	
1	e pela ver	DIA.	3	
- 1	80	os	8 0	
1	A P	=	8	
- 1	80	8 0	윤	
	day	ue	BE	
	de	8	9	
	e da d	9X8	듣	
- 1	0	č.	믕	
1	ğ	S.	PB	
	100	0	0	
- 1	ğ	0,5	D	
- 1	S.	5	교	
- 1	0	9	100	
	THE	ò	F .	
	exe.	8)(8	7	
	da	0	888	
	100	no	370	
		for	#	
		ne	еп	
		읔	6	
		Yen.	SE	
		ਰ	9	
		8	\$	
	13	(8)	88	
	1	testo para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(is) correspon	lícito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP confo	
		ē	8	
	3	藍	7 8	
	3	S	<	
		8	Æ	
	l.	Te	PC	
9	3	Sp	9	
1		ă	9	
1		en	콩	
-		9	de	ŀ
	18	8) 6	SCI	ľ
		3186	3	
	13	(G)	급	
-		9	Sec.	
		e	2	
-		CO.	출	
-		à	8 8	
		ě	용	
-		ğ	밁	
		90	Sign	
_		Olic	da	
-		cita	Ç/I	
	13	8		
1		0.0		
		38		
		SU		
	-	Otti		
		2		
		ein		
		DU		

Assinatura do Vereador

BYRON VIRBILIO DOS SANTOS SILVA



VEREADOR	CAMILO FEITOSA DANIEL		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO D	AS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALO	R (R\$)
	ssoria na área jurídica, engenharia, infor- iente, recursos naturais e não renováveis,		
	ento, finanças públicas.		7,100.00
	nicação para divulgação de tivas e das atividades do parlamentar		2,500.00
_	llos e aquisição de combustíveis		
	00 COMBUSTÍVEL: 968,82		6,584.82
. Telefonia fixa e me	ovel		
. Envio de Corresp	ondências para divulgação do trabalho		
_	eis (gabinete ou escritório) e aquisição de ços para manutenção		
. Aquisição ou Loc	ação de Software		
. Jornais, revistas,	televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		16,184.82
	EXCEDEU O LIMITE DA VERBA EM:		0.00

6,584.82

9,600.00

Valor do ressarcimento é de R\$ 9.600,00 - NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)

DEDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL \*

TOTAL DO RESSARCIMENTO

Aracaju(SE), 02 de dezembro de 2024

Vereador: \_\_\_\_\_Can't father lost

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

<sup>\*</sup> Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024 de 09 de julho de 2024.



1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUEREI
---

**NOVEMBRO - 2024** 

Nome: CAMILO FEITOSA DANIEL	CPF: 037.377.175-40	Nº da Conta:30891-0 AG:2382 Op:001	
		BANCO: Caixa Econômica Federal	

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data do Pagamento	Valor
		(N.F. , Recibo, Fatura)		da Despesa	
Guilherme Matos de Andrade	022.813.545-12	NF	2024000 010	30.11.2024	7,100.00
João Paulo Freire Messias	051.131.615-19	NF	2024000 009	30.11.2024	2,500.00
	•	•		TOTAL	9.600.00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.					
Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada.					
Aracaju(SE), 02.12.2024 Can't distric Vary					
	Assinatura do Vereador:	CAMILO FEITOSA DANIEL			



VEREADOR	CARLOS EDUARDO ARAUJO LIMA		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETAI HAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VAL	OR
. Consultoria/Ass matica, meio am economia, orca	essoria na área juridica, engenharia, infor- biente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		R\$ 10.150,00
. Serviços de com Campanhas Educ	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		R\$ 9.850,00
. Locação de Veid Locação : Con	culos e aquisição de combustíveis		
. Telefonia fixa e i	móvel		
. Envio de Corres	spondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imó materiais e ser	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		
	ocação de Software		
. Jornais, revistas	s, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		R\$ 20.000,00
DEDUÇ	ÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *		
	TOTAL DO RESSARCIMENTO		R\$ 20.000,00

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Cámara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Aracaju(SE), 02 de Dezembro de 2024

Vereador:

CARLOS EDUARDO DE ARALLO LIMA

<sup>\*</sup> Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) Valor alterado seguindo ato nº 20/2024 de 09 de julho de 2024 Valor do ressarcimento é de **R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais )** 



1. IDENTIFICAÇ	AO DO(A)	PARLAMENTAR	REQUERENTE
----------------	----------	-------------	------------

Novembro 2024

Nome: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	CPF: 823.553.205-00	BANCO:CAIXA
		Ag. 2186 C/C: 38045-4

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	\	/alor
PAULA FRANCINETTE CASTRO OLIVEIRA DOS SANTOS \$	40.842.477/0001-39	NOTA FISCAL	2024000000000020	28/11/2024		10.150,00
JSWEBMIDIA TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA	35.398.404/0001-60	NOTA FISCAL	202400000000037	28/11/2024		9.850,00
				TOTAL	R\$	20.000,00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.  Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada.			
Aracaju(SE), 02 de Dezembro 2024	Assinatura do Vereador:	Carlos Educado de Prego Cina carlos Educado De ARAUJO LIMA	



VEREADOR	ELBER ANDRADE VEREADOR BATALHA DE GOES		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO D	AS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALC	) R (R\$)
	ssoria na área jurídica, engenharia, infor-		
•	viente, recursos naturais e não renováveis,		
	ento, finanças públicas.		5.000,00
	nicação e marketing para divulgação de		
	tivas e das atividades do parlamentar		7.000,00
. Locação de Veícu	ılos e aquisição de combustíveis		
LOCAÇÃO:	COMBUSTÍVEL:		
. Telefonia fixa e mo	óvel		
. Envio de Corresp	ondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imóve	eis (gabinete ou escritório) e aquisição de		
1	ços para manutenção		5.000,00
. Aquisição ou Loc			
. Jornais, revistas,	televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		17.000,00
DEDUÇ	ÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *		

17.000,00

TOTAL DO RESSARCIMENTO

Aracaju(SE), 05 de DEZEMBRO de 2024 Vereador: ELBER ANDRADE VEREADOR BATALHA DE GOES

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória. \* Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezesete mil reais) Segundo ATO 20/2024, de 9 de julho de 2024

Valor do ressarcimento é de R\$ 17.000,00 (Dezesete mil reais )



NOVEMBRO - 2024

Nome: ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	CPF: 574.417.585-72	Nº da Conta:AG: 054	C/C 014.880-8 BANESI

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data do Pagamento		Valor
SERGIO RICARDO SOUSA BEZERRA	962.496.845-49	NOTA FISCAL	016/2024	29.11.2024	R\$	5.000,00
SÔNIA MARIA SOUZA	126.935.965-72	RECIBO	S/N	29.11.2024		5.000,00
ANNA PAULA PAULA PEREIRA DE AQUINO LIMA LTDA	29.283.773/0001-04	NOTA FISCAL	036/2024	27.11.2024		7.000,00
				TOTAL		17.000.00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.			
Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada.			
$\epsilon x o$			
racaju(SE), 05/12/2024  Assinatura do Vereador: ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES			
	Assinatina do Vercador. ELBER ANDRADE BATALITA DE GOLO		



VEREADOR	EMÍLIA CORRÉA SANTOS BEZERRA		
MĖS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VAL	O R
, Consultoria/Ass matica, meio an economia, orca	sessoria na área jurídica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		5.250,00
. Serviços de com Campanhas Edu	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		4.000,00
	culos e aquisição de combustíveis		
. Telefonia fixa e	móvel		0,00
. Envio de Corres	pondências para divulgação do trabalho		0.00
Locação de Imó materiais e ser	vels (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		0,00
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		
, Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		0,00
	TOTAL DA DESPESA		9.250,00
DEDUÇÃ	ÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTÍVEL		0.00
	OTAL DO RESSARCIMENTO	923	9.250,00
Combustingly a Lease	So de Visigidae - Lieita - a		5,200,0

Combustivel e Locação de Veiculos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória. \* Valor da Verbe indenizatória é de R\$ 17.000,00 (dezassete mil reals) - VALOR ALTERADO SEGUINDO ATO Nº 20/2024 - de 9 de julho de 2024

(NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Aracaju, 5 de dezembro de 2024

EMPLO CORREA SANTOS BEZERRA



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

### NOVEMBRO/2024

Nome: Emília Corrêa Santos Bezerra	CPF: 313.637.765-58	BANCO: Banco do Brasil
		Ag.:0336-0 C/C : 1269-6

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F. , Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO THIAGO GOES VIEIRA	048.580.625-89 34.030.236/0001-92	NOTA FISCAL NOTA FISCAL	202400009 28	26.11.2024 13.11.2024	5.250,00 4.000,00
				TOTAL	9.250.00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.				
Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada.				
	T			
Aracaju(SE), 5 DE DEZEMBRO DE 2024		Envilia Corien		
	Assinatura do Vereador:	EMILIA CORREA SANTOS BEZERRA		



VEREADOR	Fabiano Luis de Almeida Oliveira		
MÉS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETAI HAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	- V	ALOR (RS)
. Consultoria/Ass	sessoria na área juridica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		8.500,00
	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		
Serviços de Inforr	nática para manutenção do gabinete		6.500,00
	culos e aquisição de combustiveis 16,00 Combustivei RS 1.959,89		7.575,89
. Telefonia fixa e	movel		1.070,00
. Envio de Corre	spondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imo materiais e ser	oveis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		
. Aquisição ou L	ocação de Software		
- Jornals, revista	s, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		22.575,89
D	EDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *		7.575,89
	EXCEDEU A VERDA EM		2.575,89
TANE DE DESAM	TOTAL DO RESSARCIMENTO	and the second	12,424,11

\* Combustivel e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória. Valor da Verba indenizatória R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Segundo a 10 N° 20/2024, de 09 de Julho de 2024. Valor do ressarcimento é de R\$ 12.424,11 (Doze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Araceju(SE), 09 d	a dezembro de 2024
Vernador:	
	FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

### NOVEMBRO/2024

NOME: FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	CPF: 498.423.075-49	Nº da Conta: 01/006,635-9
		BANCO: 047 - Banese

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
W.A Comunicação e Empreendimentos LTDA ME	12.417.487/0001-91	NF	60000113	25/11/2024	6.500,00
VNC - Vila Nova, Carvalho, Sampaio, Calumby e Conrado Advogados Associados S/C	03.418.239/0001-74	NF	00000926	25/11/2024	8.500,00
				TOTAL	15.000,00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despes Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou fornecimento do(s) responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.	as com a VAEP conforme descriminação acima especificadas. material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
Aracaju(SE), 09 de dezembro de 2024	FABIANO LUÍA DE ALMEIDA OLIVEIRA



VEREADOR	JOSÉ AILTON NASCIMENTO		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VAL	OR
matica, meio an	essoria na área juridica, engenharia, infor- ibiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		R\$ 8.000,00
. Serviços de com Campanhas Educ	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		R\$ 5.500,00
	ulos e aquisição de combustíveis		
. Telefonia fixa e i			
. Envio de Corres	pondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imó	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		
. Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		R\$ 13.500,00
DEDUÇ	ÃO DE LOCAÇÃO E COMBUSTÍVEL		A final single ay declarate plantacide considerate and the conside

R\$ 13.500,00.

TOTAL DO RESSARCIMENTO

Aracaju(Se), 02 de dezembro de 2024.

Vereador:

José Ailton do Nascimento

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

<sup>\*</sup> Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reals), Segundo ATO 20/2024, de 09 de julho de 2024.

<sup>\*</sup> Valor do ressarcimento é de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

**NOVEMBRO DE 2024** 

Nome: JOSÉ AILTON NASCIMENTO	CPF: 200.747.605-30	BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		AG: 4324. OP:001. C/C: 00021826-0.

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	(N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc	Data do Pagamento da Despesa	Valor
LENALDO SEVERIANO BISPO	037.727.025-38	NOTA FISCAL	2024011	21/11/2024	R\$ 5.500,00
GILSON VASCONCELOS SOC. IND. DE ADVOCACIA	32.318.643/0001-74	NOTA FISCAL	2024044	26/11/2024	R\$ 8.000,00
				TOTAL	R\$ 13.500,00.

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarciment Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou forneo responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.		
Aracaju(Se),02 de dezembro de 2024.	Assinatura do Vereador:	JOSÉ AIL FON MASCIMENTO



VEREADOR	JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS SILVA		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALO	R (R\$)
matica, meio an economia, orçai	ressoria na área jurídica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		R\$ 7.500,00
	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		R\$ 3.900,00
. Locação de Veículos e aquisição de combustíveis . Locação R\$ 5.616,00 + Combustível R\$ 1.421,62.			R\$ 7.037,62
. Telefonia fixa e r	móvel		
. Envio de Corres	pondências para divulgação do trabalho		
	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		
. Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		
TOTAL DA DESPESA			R\$ 18.437,62
EXCEDEU O LIMITE DA VERBA EM:			R\$ 1.437,62
DEDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *			R\$ 7.037.62

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória. 
\* Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024, de 09 de julho de 2024.

R\$ 9.962,38.

Aracaju(Se), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS SILVA

TOTAL DO RESSARCIMENTO

<sup>\*</sup> Valor do ressarcimento é de R\$ 9.962,38 (nove mil, novecentos e sessenta e dois reais, trinta e oito centavos).



**NOVEMBRO DE 2024** 

Nome: JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS SILVA	CPF: 267.607.035-53.	BANCO: BANESE, AG. 067. C/C 01000690-8

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	(N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc	Data do Pagamento da Despesa	Valor
PATRÍCIA ALEXANDRE DE FRANÇA DANTAS	27.683.123/0001-20	NOTA FISCAL	2024014	21/11/2024	R\$ 3.900,00
GILSON VASCONCELOS SOC. IND. DE ADVOCACIA	32.318.643/0001-74	NOTA FISCAL	2024043	26/11/2024	R\$ 7.500,00.
				TOTAL	R\$ 11.400,00.

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou fornecimente responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.	s despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas. nto do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
Aracaju(Se), 05 de dezembro de 2024.	JOSÉ AMERICO DOS SANTOS SILVA



### Estado de Sergipe Municipio de Aracaju Camara Municipal de Aracaju

### ANEXO II - DA LEI Nº 4678/2015 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM VAEP

JOSÉ CICERO DE SOUZA		
NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO DAS DESPESAS APURADAS NO MÉS		
		11.000,00
	de campanhas	8.000,00
los e aquisição de combustíveis		
Combustivel: 0,	00	
óvel		
ondências para divulgação do trabalho		<u>.</u>
사업자들이 아이들이 사용하다 아이가 되었다면 하면 하는 사람이 되었다면 하는데 사람이 하는데 하를 하는데 하는데 사람이다.	o de materiais e	0
ação de Software		
elevisão a cabo e acesso a internet		¥
SA		19.000,00
		2.000,00
ÇÃO E COMBUSTIVEL *		95
TOTAL DO RESSARCIMENTO	William -	17.000,00
	NOVEMBRO  ENTO DAS DESPESAS APURADAS essoria na área jurídica, engenharia, ir aturais e não renováveis, economia, orçai nunicação e marketing para divulgação idades do parlamentar  llos e aquisição de combustíveis Combustivel: 0,	NOVEMBRO ANO  JENTO DAS DESPESAS APURADAS NO MÉS  JESSORIA na área jurídica, engenharia, informatica, meio aturais e não renováveis, economia, orçamento e finanças  municação e marketing para divulgação de campanhas dades do parlamentar  JUNION DESTRUCTOR DESTRUCT

<sup>\*</sup>Combustivel e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Valor do ressarcimento é de R\$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS).

Aracaju(SE), 04 de Dezembro de 2024

Vereador: OSE CICERO DE SOUZA

<sup>\*\*</sup>Valor Total da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) - segundo ATO N° 20/2024 - de 09 de Julho de 2024.



### Estado de Sergipe Municipio de Aracaju Camara Municipal de Aracaju

### ANEXO I - DA LEI Nº4678/2015 REQUERIMENTO DA VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - VAEP

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

### NOVEMBRO/2024

Nome:	JOSÉ CICERO DE SOUZA	CPF: 350.777.605-78	Nº da Conta: AG.048 C/C01003857-9 BANESE
-------	----------------------	---------------------	---

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (NF, Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
BRAGA LINCOLN ADVOGADOS	48.626.371/0001-00	N.F.	122	26/11/2024	7.500,00
CARLOS AUGUSTO FERREIRA MATOS	070.400.655-33	N.F.	11	29/11/2024	5.500,00
WEYDER BEZERRA DA SILVA	776.863.815-87	N.F.	15	29/11/2024	2.500,00
GCAAST - GERENC. CONT E SERV TEC LTDA	07.053.371/0001-80	N.F.	137	29/11/2024	3.500,00
				TOTAL	19.000,00

### 3.SOLICITAÇÃO/ATESTO

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.

Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada.

Aracaju(SE), 04/12/2024

JOSÉ CICERO DE SOUZA



VEREADOR	JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETAI HAMENTO D	AS DESPESAS APURADAS NO MÊS	V A I O	D (D¢)
. Consultoria/Assematica, meio amb	ssoria na área jurídica, engenharia, infor- iente, recursos naturais e não renováveis, ento, finanças públicas.	VALO	12.000,00
Campanhas Educa	nicação e marketing para divulgação de tivas e das atividades do parlamentar Ilos e aquisição de combustíveis		
LOCAÇÃO: 5.616, . Telefonia fixa e mo	00 COMBUSTÍVEL: óvel		5.616,00
. Envio de Corresp	ondências para divulgação do trabalho		
_	eis (gabinete ou escritório) e aquisição de ços para manutenção		
. Aquisição ou Loc	ação de Software		
. Jornais, revistas,	televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		17.616,00
	EXCEDEU O LIMITE DA VERBA		616,00
DEDUÇ	ÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *		5.616,00
TC	OTAL DO RESSARCIMENTO		11.384,00

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Aracaju(SE), 04/12 /2024

Vereador:

JOSÉ JOAQUIM SANTOS DO NASCIMENTO

<sup>\*</sup> Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024, de 09 de julho de 2024. Valor do ressarcimento é de R\$ 11384,00 (Onze mil, trezentos e oitenta e quatro reais)



Nome: JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	CPF: 002.079.595-52	Nº da C/C: 57.404-X AG: 3546-7
		BANCO: BANCO DO BRASIL

**NOVEMBRO 2024** 

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento	Nº Doc.	Data do Pagamento	Valor
		(N.F., Recibo, Fatura)		da Despesa	
TÁSSIO DA SILVA GONÇALVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	51.124.925/0001-85	NFS-E / RECIBO	000008	28 DE NOVEMBRO DE 2024	12.000,00
				TOTAL	12 000 00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despes Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou fornecimento do(s responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.		·	
		you Jacquim Sorts Namments	
Aracaju(SE), 04/12 /2024	 Assinatura do Vereador:	JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	



VEREADOR	MANUEL MARCOS DOS SANTOS		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALO	R (R\$)
. Consultoria/Ass matica, meio am	essoria na área jurídica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		R\$ 8.000,00
	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		R\$ 3.400,00
. Locação de Veículos e aquisição de combustíveis . Locação R\$ 5.616,00 + Combustível R\$ 1.126,84.			R\$ 6.742,84
. Telefonia fixa e r	móvel		
. Envio de Corres	pondências para divulgação do trabalho		
그 아내는 그리에 다양하는 아무리 아무리를 가지 않는데 얼마나 있다면 하는데 되었다.	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		
. Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		
TOTAL DA DESPESA			R\$ 18.142,84
EXCEDEU O LIMITE DA VERBA EM:			R\$ 1.142,84
DEDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL*			R\$ 6.742,84

\* Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

\* Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024, de 09 de julho de 2024.

R\$ 10.257,16.

Aracaju(Se), 04 de dezembro de 2024.

Vereador:

MANUEL MARCOS DOS SANTOS

TOTAL DO RESSARCIMENTO

<sup>\*</sup> Valor do ressarcimento é de R\$ 10.257,16 (dez mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezesses centavos).



**NOVEMBRO DE 2024** 

MANUEL MARCOS DOS SANTOS	CPF: Nº 103.145.045-91	BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3303. OP. 001. C/C 00020039-9.

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	(N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc	Data do Pagamento da Despesa	Valor
VIICTOR MUSIC DIGITAL LTDA	54.115.603/0001-68	NOTA FISCAL	2024010	26/11/2024	R\$ 3.400,00
GILSON VASCONCELOS SOC. IND. DE ADVOCACIA	32.318.643/0001-74	NOTA FISCAL	2024042	26/11/2024	R\$ 8.000,00.
				TOTAL	R\$ 11.400,00.

	ssarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas. e/ou fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira a.
Aracaju(Se), 04 de dezembro de 2024.	Assinatura do Vereador.  MANUEL MARCOS DOS SANTOS



VEREADOR	ICARDO VASCONCELOS SILVA		
MÊO	NOVEMBRO	ANO	2004
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024

DETALHAMENTO DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VA	ALOR (R\$)
<ul> <li>Consultoria/Assessoria na área jurídica, engenharia, infor- matica, meio ambiente, recursos naturais e não renováveis, economia, orçamento, finanças públicas.</li> </ul>	R\$	8.500,00
. Serviços de comunicação e marketing para divulgação de		
Campanhas Educativas e das atividades do parlamentar	R\$	4.200,00
Serviços de Informática para manutenção do gabinete		
. Locação de Veículos e aquisição de combustíveis Locação: R\$ 5.616,00 Combustível: R\$ 1.231,31	R\$	6.847,31
. Telefonia fixa e móvel		
. Envio de Correspondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imóveis (gabinete ou escritório) e aquisição de materiais e serviços para manutenção	R\$	2.505,02
. Aquisição ou Locação de Software	R\$	-
. Jornais, revistas, televisão a cabo e acesso a internet		
TOTAL DA DESPESA	R\$	22.052,33
DEDUÇÃO DE ENCARGOS / MULTA (Aluguel R\$ 6,30 - Condominio R\$ 15,07 )	R\$	21,37
EXCEDEU O LIMITE DA VERBA	R\$	52,33
DEDUÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL *	R\$	6.847,31
TOTAL DO RESSARCIMENTO	R\$	15.131,32

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) - VALOR ALTERADO SEGUINDO ATO Nº 20/2024 - de 09 de julho de 2024

Valor do ressarcimento é de R\$ 15.131,32 (quinze mil, cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos.)

Aracaju(SE),	04 DE DEZEMBRO DE 2024
Vereador:	Rivals Vorseuler Store
	RICARDO VASCONCELOS SILVA

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

### Novembro/2024

NOME: RICARDO VASCONCELOS SILVA	CPF: 018.609.285-79	Nº da Conta: 01082965-0 Agência: 015
		BANCO: Banese

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F. , Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa		Valor
ALEXSANDRA NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.043.006/0001-93	NOTA FISCAL	202400000000132	30/11/2024	R\$	8.500,00
53.614.557 LUANNA PINHEIRO	53.614.557/0001-89	NOTA FISCAL	16	26/11/2024	R\$	2.700,00
50.289.431/0001-98 Luiz Gustavo Santana Menezes	50.289.431/0001-98	NOTA FISCAL	18	30/11/2024	R\$	1.500,00
BANCO IMOBILIÁRIO DE SERGIPE LTDA	04.628.771/0001-89	FATURA	0000080329	30/11/2024	R\$	1.934,28
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE	28.131.069/0001-73	FATURA	1308210	30/11/2024	R\$	570,74
				TOTAL	R\$	15,205,02

olicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.					
Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou fornecimento do	o(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira				
responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.					
Aracaju(SE), 04 DE DEZEMBRO DE 2024	RICARDO VASCONCELOS SILVA				



VEREADOR	SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS		
MÊS	novembro	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VAL	. O R
matica, meio an economia, orca	essoria na àrea juridica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		6.500,00
Campanhas Edu	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		2.100,00
<ul> <li>Locação de Veis Locação: R\$ 5.61</li> </ul>	culos e aquisição de combustíveis 6.00 Combustível : R\$ 1.490.54		7.106,54
. Telefonia fixa e			
. Envio de Corres	spondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imó	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		3.165,95
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		
. Jornais, revistas	s, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		18.872,49
DEDUÇÃO	DE JUROS E MULTA ENERGISA (5,84)		5,84
DEDU	ÇÃO LOCAÇÃO E COMBUSTÍVEL		7.106,54
T	OTAL DO RESSARCIMENTO	CHARLES OF STREET	11.760,11

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

Valor do ressarcimento é de R\$ 11.760,11 (Onze mil setecentos e sessenta reais e onze centavos)

Aracaju, 10 de dezembro de 2024

CHEST A CAL BA DA COSTA SANTOS

<sup>\*</sup> Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) - SEGUNDO ATO Nº 20/2024 - de 9 de julho de 2024.



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

### NOVEMBRO/2024

OILLE OUETTA GALHA DA COSTA SANTOS			
Nome: SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	CPF: 654.312.355-91	Banco: CAIXA ECONÔMICA	
		Ag. 1733 C/C: 00030077-9	

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F. , Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
MANUEL OLIVEIRA NASCIMENTO	021.517.405-44	RECIBO	11/2024	28/11/2024	2.500,00
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	022.508.554-20	NOTA FISCAL	2024011	28/11/2024	
WILLAMS RODRIGUES SILVA 05876920576	29.796.486/0001-06	NOTA FISCAL	100	28/11/2024	6.500,00
ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	FATURA	3/1314576-8	28/11/2024	2.100,00
ENERGISA SERGIPE	13.017.462/0001-63	FATURA			142,81
FASOUTO - FARIA SOUTO COM.LTDA	15.598.527/0001-37		3/1300158-1	28/11/2024	59,67
	13.330.327/0001-37	NOTA FISCAL	000065017	29/11/2024	463,47
3.SOLICITAÇÃO/ATESTO				TOTAL	11.765,95

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas. Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada. Aracaju(SE), 10 de dezembro de 2024 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS

Assinatura do Vereador:

Estado de Sergipe Municípiuo de Aracaju Câmara Municipal de Aracaju

### ANEXO II - DA LEI Nº 4678/2015 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM VAEP

VEREADOR	SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS	Decision and the second	
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALO	R (R\$)
matica, meio an	sessoria na área jurídica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		11.500,00
. Serviços de com	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		
<ul> <li>Locação de Veío LOCAÇÃO:</li> </ul>	culos e aquisição de combustíveis COMBUSTÍVEL:		
. Telefonia fixa e r	móvel		
. Envio de Corres	spondências para divulgação do trabalho		
	veis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção	and the second	2.438,15
. Aquisição ou Lo	ocação de Software		100011071115-10
. Jornais, revistas	, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		13.938,15

238,15

13.700,00

DEDUÇÃO DE ENCARGOS/ MULTA (Muniz 238,15)

TOTAL DO RESSARCIMENTO

Aracaju(SE), 1 de dezembro de 2024

Vereador: Souia leius Aguda de grus
SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

<sup>\*</sup> O Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais). Segundo ATO 20/2024, de 9 de Julho de 2024

O Valor do ressarcimento é de R\$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

### NOVEMBRO - 2024

Nome: SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS	CPF: 227.088.635-68	Nº da Conta: AG: 5771-1 C/C 906-7
		BANCO DO BRASIL

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F. , Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
MUNIZ IMOBILIÁRIA	05.013.039/0001-67	RECIBO	9/36	04/11/2024	2.438,15
DEMÉTRIO RODRIGUES VARJÃO	016.902.755-45	RECIBO	11/2024	27/11/2024	11.500,00
				TOTAL	13,938,15

	ento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas. mecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
Aracaju(SE), 1/12/2024	Assinatura do Vereador: SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS



VEREADOR	VINICIUS PORTO MENEZES		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALO	R (R\$)
matica, meio an economia, orça	sessoria na área jurídica, engenharia, infor- nbiente, recursos naturais e não renováveis, mento, finanças públicas.		4.000,00
	unicação e marketing para divulgação de cativas e das atividades do parlamentar		9.000,00
<ul> <li>Locação de Veís LOCAÇÃO: 5.6°</li> </ul>	culos e aquisição de combustíveis 16,00 COMBUSTÍVEL: 888,12		6.504,12
. Telefonia fixa e	móvel		
. Envio de Corres	spondências para divulgação do trabalho		
	óveis (gabinete ou escritório) e aquisição de viços para manutenção		
	ocação de Software		
. Jornais, revistas	s, televisão a cabo e acesso a internet		
TOTAL DA DESPESA			19.504,12
EXEDEL	J O LIMITE DA VERBA EM		2.504,12
DED	UÇÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL		6.504,12
	TOTAL DO RESSARCIMENTO		10.495,88

\* Combustível e Locação de Veiculos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.

\* Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17 000,00 (Dezessete mil reais) "Segundo Ato 20/2024, 09 de julho de 2024"

Valor do ressarcimento é de R\$10.495,88 ( dez mil quatocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos )

Aracaju(SE), 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Vereador

VINICIUS PORTO MENEZES



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

NOVEMBRO - 2024

Nome: VINÍCIUS PORTO MENEZES	CPF: 661.871.845-72	Nº da Conta:AG: 2448 C/C: 104-0

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento (N.F., Recibo, Fatura)	Nº Doc.	Data do Pagamento da Despesa	Valor
LUIZ CÉSAR ARAGÃO CABRAL	30 520 535/0001-54	NOTA FISCAL	51/2024	29.11.2024	5.000,00
	43.725.117/0001-45	NOTA FISCAL	19/2024	29 11.2024	4.000,00
KLARA BARRETO RODRIGUES VINICIUS FRANCO DUARTE	652 396 605-49	RECIBO	11/2024	30 11 2024	4.000,00
				TOTAL	13.000.00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarciment Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou forned responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.	to das despesas com a VAEP confor cimento do(s) material(is) correspond	orme descriminação acima especificadas. ndente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira	
Aracaju(SE), 04 DE DEZEMBRO DE 2024	Assinatura do Vereador:	VINICIUS PORTO MENEZES	



Estado de Sergipe Município de Aracaju Câmara Municípal de Aracaju

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM VAEP ANEXO II - DA LEI Nº 4678/2015

NOVEMBRO	BRO	ANO	
----------	-----	-----	--

MĒS	NOVEMBRO	ANO	2024
<b>DETALHAMENTO D</b>	DETALHAMENTO DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALOR	R
Consultoria/Assessoria na área jurídic matica, meio ambiente, recursos naturais economia, orçamento, finanças públicas.	. Consultoria/Assessoria na área jurídica, engenharia, infor matica, meio ambiente, recursos naturais e não renováveis, economia, orçamento, finanças públicas.		R\$ 0,00
. Serviços de comun Campanhas Educat	. Serviços de comunicação e marketing para divulgação de Campanhas Educativas e das atividades do parlamentar		R\$ 7.412,00
. Locação de Veículo Locação : R\$ 5.616,00	Locação de Veículos e aquisição de combustíveis Locação: R\$ 5.616,00 Combustívei: R\$ 2.611,05		R\$ 8.227,05
. Telefonia fixa e móvel	ivel		R\$ 0,00
. Envio de Correspo	Envio de Correspondências para divulgação do trabalho		
. Locação de Imóveis (gabinete ou e materiais e serviços para manutenção	. Locação de Imóveis (gabinete ou escritório) e aquisição de nateriais e serviços para manutenção		R\$ 2.629,49
. Aquisição ou Locação de Software	ção de Software		
. Jornais, revistas, to	. Jornais, revistas, televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$18.268,54
DEDNO	DEDUÇÃO DE VALOR EXCEDENTE		R\$ 1.268,54
DEDUÇĀ	DEDUÇÃO LOCAÇÃO E COMBUSTÍVEL		R\$ 8.227,05
01 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	TOTAL DO RESSARCIMENTO	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	R\$ 8.772,95
			-

\* Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória.
 \* Valor da Verba Indenizatória é de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) – VALOR ALTERADO SEGUNDO O ATO -N°20/2024 – de 09 de Julho de 2024.

Valor do ressarcimento é de R\$ 8.772,95 (oito mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Aracaju, 04 de Dezembro 2024.

5

Vereador.

Praça Olímpio Campos, 74 - Centro CEP 49.000.010 - Fone: 3205-8909
Estado de Sergipe
Município de Aracaju
Câmara Municípal de Aracaju



## Câmara Municipal de Aracaju

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE REQUERIMENTO DA VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - VAEP ANEXO I - DA LEI Nº 4678/2015

VITOR DIEGO LIMA FORTUNA

NOVEMBRO/2024

	038.685.005-45
Ag. 2186 C/C:001 38.116-7	BANCO: CAIXA ECONOMICA

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

	MARIVAN	PASSOS A	Identific	
	MARIVANY MARTINS DOS SANTOS ALVES	PASSOS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	Identificação da Pessoa Jurídica-Fisica	
	35.129.772/0001-02	24.532.471/0001-09	C.N.P.J. / C.P.F.	
	NOTA FISCAL	BOLETO	C.N.P.J. / C.P.F. Tipo de Documento  (N.F., Recibo, Fatura)	1
	00029	30176	Nº Doc.	
TOTAL	30/11/2024	28/11/2024	Data do Pagamento da Despesa	
10.041,49	7.412.00	2.629,49	Valor	

### 3.SOLICITAÇÃO/ATESTO

Atesto para os devidos fins 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 da documentação anexada. Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas.

Aracaju(SE), 04 DE DEZEMBRO 2024

Assinatura do Vereador:

VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO



VEREADOR	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS		
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2024
DETALHAMENTO I	DAS DESPESAS APURADAS NO MÊS	VALC	) R (R\$)
. Consultoria/Asse matica, meio ami	essoria na área jurídica, engenharia, infor- biente, recursos naturais e não renováveis, nento, finanças públicas.		12.246,00
. Serviços de comu Campanhas Educa	nicação e marketing para divulgação de ativas e das atividades do parlamentar		1.950,00
<ul> <li>Locação de Veíce</li> <li>LOCAÇÃO:</li> </ul>	ulos e aquisição de combustíveis  COMBUSTÍVEL:		
. Telefonia fixa e m	óvel		
. Envio de Corres	ondências para divulgação do trabalho		
	eis (gabinete ou escritório) e aquisição de iços para manutenção		2.800,00
. Aquisição ou Loc			
. Jornais, revistas,	televisão a cabo e acesso a internet		
	TOTAL DA DESPESA		16.996,00
EX	CEDEU O LIMITE DA VERBA EM:		
DEDUÇ	ÃO DA LOCAÇÃO E COMBUSTIVEL*		
TO	OTAL DO RESSARCIMENTO		16.996,00

<sup>\*</sup> Combustível e Locação de Veículos - Licitação promovida pela Câmara - Valor deduzido da Verba Indenizatória. 
\* VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA É DE 17.000,00, ( Dezessete mil reais). Segundo ATO N° 20/2024, de 09 de julho de 2024

Valor do ressarcimento é de R\$ 16.996,00 (Dezesseis mil novecentos e noventa e seis reais)

Aracaju(SE), 03 de dezembro de 2024

José Ricardo Marques dos Santos



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

NOVEMBRO

Nome: José Ricardo Marques dos Santos	CPF: 371.224.525-49	BANCO: CAIXA ECONOMICA
		Ag. 2175 C/C: 31635-7

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

Identificação da Pessoa Jurídica-Física	C.N.P.J. / C.P.F.	Tipo de Documento	N° Doc.	Data do Pagamento	Valor
ADJAIME MACHADO ARÔXA FILHO	093.624.364-34	RECIBO	S/N	26/11/2024	2.800,00
JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26.440.622/0001-24	NOTA FISCAL	20240077	29/11/2024	12.246,00
FREDSON NAVARRO SILVA DE DEUS 80350542520	27.556.578/0001-85	NOTA FISCAL	20240048	29/11/2024	1.950,00
				TOTAL	16.996,00

Solicito à Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, o ressarcimento das d Atesto para os devidos fins que a execução do(s) Serviço(s) e/ou fornecimento	despesas com a VAEP conforme descriminação acima especificadas. o do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira
responsabilidade pela veracidade da documentação anexada.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aracaju(SE), 03/12/2024	Assinatura do Vereador: JOSE RICARDO MARQUES DOS SANTOS