

VERBA PARA ATIVIDADE DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

VEREADOR
Lucas Aribé



Este espaço representa mais uma ação de promoção da transparência pública onde disponibilizamos para consulta os gastos mensais do nosso gabinete, garantindo a todos os cidadãos o acesso à informação clara e transparente de como utilizamos a Verba para Atividade do Exercício Parlamentar prevista na Resolução CMA nº 02/2011, estabelecida no valor de R\$ 15.000,00. A referida Verba indeniza as despesas com a execução de serviços e/ou fornecimento de materiais especificados na Resolução.

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
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RESOLUÇÃO Nº 02/2011

**Dispõe sobre a Verba para
Atividade do Exercício
Parlamentar (VAEP) e dá
providências correlatas.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ARACAJU:

Faço saber que a Câmara Municipal de Aracaju aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte **RESOLUÇÃO**:

Art.1º. Fica instituída a **Verba para Atividade do Exercício Parlamentar (VAEP)**

, composta pelas seguintes nomenclaturas:

I - Verba de Consultoria e Assessoria de Gabinete Parlamentar (VCAGP)

II - Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar (VIEP)

Parágrafo único. A Verba de que trata o "caput" deste artigo, será regida nos termos desta Resolução.

Art. 2º. O valor mensal da **Verba para Atividades do Exercício Parlamentar - (VAEP)**, fica estabelecido em até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Parágrafo único. - Ato da Presidência estabelecerá o valor da **Verba para Atividades do Exercício Parlamentar (VAEP)**.



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

Art. 3º. A **Verba para Consultoria e Assessoria de Gabinete Parlamentar (VCAGP)**, pode ser utilizada pelo Vereador, exclusivamente, para fins de compensação de despesas, até o limite de 60% (sessenta por cento) da **VAEP**, com:

- I** - contratação de serviços de consultoria e assessoria na área jurídica;
- II** - contratação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas de comunicação social e "marketing";
- III** - contratação de serviços de consultoria e assessoria na área de engenharia, incluindo perícia técnica;
- IV** - contratação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas de agricultura, meio ambiente e recursos naturais renováveis e não-renováveis;
- V** - contratação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas de economia, orçamento e finanças públicas.
- VI** - Contratação de pessoa jurídica, prestadora de serviços de consultoria e assessoria especializada para apoio ao exercício do mandato parlamentar, tais como: executores de pesquisa, pareceres, relatórios, laudos, auditorias, e outros serviços técnico- especializados que não possam ser elaborados pelas unidades da Câmara Legislativa.

Art. 4º. A **Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar (VIEP)**, pode ser utilizada pelo Vereador, exclusivamente, para fins de ressarcimento de despesas, até o limite de 40% (quarenta por cento) da **VAEP**, com:

- I** - combustíveis, lubrificantes, peças e manutenção de veículos automotores que sirvam ao Vereador no exercício da Atividade Parlamentar, até o limite de 30% (trinta por cento) da **VAEP**;
- II** - telefonia fixa e móvel, até o limite de 10% (dez por cento) da **VAEP**;
- III** - passagens aéreas de assessores, até o limite de 20% (vinte por cento) da **VAEP**;



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

IV- envio de correspondência, até o limite de 5% (cinco por cento) da **VAEP**;

V - locação de veículos, até o limite de 40% (quarenta por cento) da **VAEP**;

VI - locação de imóvel para funcionamento de escritório de apoio à Atividade Parlamentar, até o limite de 15% (quinze por cento) da **VAEP**;

VII - contratação de serviços de gráfica para divulgação da Atividade Parlamentar, observada, em todo caso, a legislação eleitoral, até o limite de 20% (vinte por cento) da **VAEP**;

VIII - aquisição ou locação de "software" para utilização pelos respectivos Gabinetes e/ou escritório de apoio à Atividade Parlamentar, até o limite de 10% (dez por cento) da **VAEP**;

IX- aquisição de assinaturas de jornais, revistas e/ou outros periódicos, até o limite de 2% (dois por cento) da **VAEP**;

X - Aquisição de assinaturas de televisão à cabo e/ou de acesso a internet para o escritório de apoio à Atividade Parlamentar, até o limite de 2% (dois por cento) da **VAEP**;

XI - Contração de serviços de segurança pessoal privada, fornecidos por empresa especializada, até o limite de 20% (vinte por cento) da **VAEP**;

Parágrafo único. A **Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar (VIEP)**, de que trata esta Resolução, não pode ser utilizada ou empregada para fins de aquisição de materiais ou produtos classificados como permanentes.

Art. 5º. A **Verba para Consultoria e Assessoria de Gabinete Parlamentar (VCAGP)** e a **Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar (VIEP)**, devem ser concedidas mediante requerimento padrão de compensação, que constitui o ANEXO I da presente Resolução com a sua respectiva identificação, dirigido ao presidente da Câmara de Vereadores.



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

§ 1º. O requerimento referido no "caput" deste artigo deve ser instruído com um dos seguintes documentos:

I - nota 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 deve constar nome e endereço completos do beneficiário, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e número do Registro Geral (RG) com indicação do respectivo órgão expedidor, comprovação de pagamento da Taxa de Locação e Funcionamento-(TLF), Certidão Negativa de Débito da Municipalidade vinculada ao prestador do Serviço e, ainda, a discriminação da despesa, quando se tratar de pagamento a pessoa física.

§ 2º. Os documentos referidos nos inciso I e II do § 1º deste artigo devem estar:

I - devidamente atestados pelo Vereador que estiver no exercício do Mandato, dando conta da efetiva prestação do serviço ou do real recebimento do material ou produto, responsabilizando-se o parlamentar pela veracidade e autenticidade da documentação apresentada;

II - isentos de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas;

III - datados, contendo discriminação detalhada, por item de serviço prestado, ou material ou produto adquirido ou fornecido, não sendo permitidas generalizações ou abreviaturas que possam inviabilizar ou prejudicar a perfeita identificação da natureza da despesa.

§ 3º. Os documentos utilizados pelo vereador apenas devem ser objeto de compensação, mediante a **Verba para Consultoria e Assessoria de Gabinete Parlamentar (VCGP)** e a **Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar (VIEP)**, se forem apresentados:



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

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, mediante a **Verba para Consultoria e Assessoria de Gabinete Parlamentar (VCAGP)** e a **Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar (VIEP)**, o requerimento padrão e respectiva documentação devem ser remetidos à Divisão Administrativa e Financeira - DAF, até o último dia útil do mês subsequente ao que se referir à despesa, observado o mês de competência da verba.

§ 5º. Recebido o requerimento padrão e a respectiva documentação, a Divisão Administrativa e Financeira, deve 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 procedimento referido no § 5º deste artigo, o requerimento padrão e a respectiva documentação, bem como o pronunciamento escrito do órgão de controle interno, dando conta da regularidade fiscal e contábil dos mesmos, devem ser encaminhados ao Setor de Orçamento e Finanças, para providências de pagamento.

§ 7º. O Setor de Orçamento e Programa será o responsável pela elaboração do demonstrativo com o detalhamento da despesa, conforme estabelecido no Anexo II desta Resolução.

Art. 6º. As normas, orientações e/ou instruções regulares que, se for o caso, se fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Resolução devem ser expedidas mediante atos da Mesa Diretora ou da Presidência da Câmara Municipal de Aracaju, conforme o caso.

Art. 7º. As despesas resultantes da aplicação ou execução desta Resolução devem correr à conta das dotações apropriadas, consignadas no Orçamento do Município para o Poder Legislativo Municipal.



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

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2011.

Art. 9º. Ficam revogadas as Resoluções 03/2001 e 01/2010.

Palácio Graccho Cardoso, Aracaju, 26 de maio de 2011.

**Emmanuel da Silva Nascimento
Presidente**

**Moritos da Silva Matos
1º Secretário**

**José Ivaldo Vasconcelos de Andrade
2º Secretário**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome:

CPF:

Nº da Conta

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

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

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante da Resolução nº XX/2011, solicito à Presidência o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ao) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada. _____

Data

Assinatura do Vereador:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM VAEP
(Art. 5º, § 7º, da Resolução nº XX/2011)

VEREADOR

MES	ANO
-----	-----

DETALHAMENTO DAS DESPESAS APURADAS NO MES	VALOR
• Serviços de Consultoria e Assessoria (VCAGP)	
• Telefonia fixa e móvel (VIEP)	
• Locação de Veículos (VIEP)	
• Locação de Imóveis (VIEP)	
• Combustíveis e Lubrificantes (VIEP)	
• Passagens Aéreas (VIEP)	
• Envio de Correspondências (VIEP)	
• Serviços Gráficos (VIEP)	
• Aquisição e/ou Locação de Software (VIEP)	
• Aquisição de Assinaturas de TV a Cabo e/ou acesso a Internet, revistas, jornais e/ou periódicos (VIEP)	
• Contratação de Segurança Pessoal (VIEP)	
TOTAL DA DESPESA	
TOTAL DO RESSARCIMENTO	

Data ____/____/____	Assinatura do Vereador:
-------------------------------	--------------------------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 5219/2014

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 E ASSESSORIA	Murilo Franklin Sobral Lima Júnior - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 11 e recibo	25.01.2014	1.448,00	1.448,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. janeiro 2014	20.01.2014	1.600,00	1.600,00
COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 4714 e recibo	30.01.2014	928,88	928,88
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 681	20.01.2014	4.100,00	4.100,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 1042	27.01.2014	120,00	120,00
CORRESPONDÊNCIAS	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32.851.610/0001-95	Recibo s/nº	24.01.2014	65,60	65,60
TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	NF e Fatura nº 2667 B	03.01.2014	5,96	5,96
	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura 1500019635806	30.01.2014	5,43	5,43
	TNL PCS S/A	04.164.616/0009-06	Fatura nº 494617345	30.01.2014	183,89	183,89
	TNL PCS S/A	04.164.616/0009-06	Fatura nº 489703883	03.01.2014	336,08	336,08
	TNL PCS S/A	04.164.616/0009-06	Fatura nº 494344325	27.01.2014	320,52	320,52
	TNL PCS S/A	04.164.616/0009-06	Fatura nº 489878919	03.01.2014	183,89	183,89
					9.298,25	9.298,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 010718 /2014

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 E ASSESSORIA	Murilo Franklin Sobral Lima Júnior - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 19 e recibo	25.02.2014	1.448,00	1.448,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. fevereiro 2014	24.02.2014	1.600,00	1.600,00
3	SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 348 e recibo	27.02.2014	2.200,00	2.200,00
4	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 4861 e recibo	28.02.2014	862,71	862,71
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 685	20.02.2014	4.100,00	4.100,00
6	CORRESPONDÊNCIAS	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Fatura 829688	26.02.2014	72,25	72,25
7	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0004-11	Fatura 1500019749559	27.02.2014	5,28	5,28
8		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 499513768	27.02.2014	183,89	183,89
9		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 499322538	27.02.2014	338,39	338,39
TOTAL:						10.810,52	10.810,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 015481/2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 26 e recibo	25.03.2014	1.448,00	1.448,00
2		Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 512 e recibo	31.03.2014	3.400,00	3.400,00
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. março 2014	24.03.2014	1.692,00	1.692,00
4	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 4.987 e recibo	28.03.2014	637,98	637,98
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 688	20.03.2014	4.100,00	4.100,00
6	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 2186	10.03.2014	124,76	120,00
7	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0004-11	Fatura 1500019862649	28.03.2014	5,28	5,28
8		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 504887766	27.03.2014	188,84	188,84
9		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 13661	27.03.2014	361,54	361,54
TOTAL:						11.958,40	11.953,64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 020160/2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 38 e recibo	24.04.2014	1.448,00	1.448,00
2		Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 570 e recibo	30.04.2014	1.200,00	1.200,00
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. abril 2014	24.04.2014	1.692,00	1.692,00
4	SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 2038 e recibo	30.04.2014	1.750,00	1.750,00
5	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 5.167 e recibo	30.04.2014	806,64	806,64
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 695 e recibo	30.04.2014	4.100,00	4.100,00
7	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 3331	28.04.2014	120,00	120,00
8		Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 4444	30.04.2014	120,00	120,00
9	CORRESPONDÊNCIAS	ECT – Correios Alves&Oliva Ltda - ME	32.851.610/0001-95	Recibo s/nº	26.04.2014	7,20	7,20
10	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura nº 7846	08.04.2014	52,49	52,49
11		Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura nº 8689	29.04.2014	65,03	65,03
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 509507055	30.04.2014	332,26	332,26
13		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 509796828	29.04.2014	192,06	192,06
TOTAL:						11.885,68	11.885,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 026172/2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 38 e recibo	24.05.2014	1.448,00	1.448,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. maio 2014	23.05.2014	1.692,00	1.692,00
3	SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 2038 e recibo	30.05.2015	3.200,00	2.400,00
4	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 5326 e recibo	30.05.2014	803,02	803,02
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 701	23.05.2014	4.100,00	4.100,00
6	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 3331	28.05.2014	120,00	120,00
7	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura s/nº	28.05.2014	63,90	63,90
8		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 515112107	28.05.2014	192,06	192,06
9		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 514933725	29.05.2014	332,26	332,26
TOTAL:						11.951,24	11.151,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 031466 /2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NFS - e nº 58 e recibo	30.06.2014	2.648,00	2.648,00
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. junho 2014	25.06.2014	1.692,00	1.692,00
3	SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	30.06.2014	30.05.2015	2.000,00	2.000,00
4	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 5484 e recibo	30.06.2014	559,51	559,51
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 709	25.06.2014	4.100,00	4.100,00
6	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 6713	30.06.2014	120,00	120,00
7	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura s/nº	30.06.2014	63,90	63,90
8		Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura nº 42514	30.06.2014	7,59	7,59
9		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 520120895	30.06.2014	192,06	192,06
10		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 519976165	30.06.2014	334,64	334,64
TOTAL:						11.717,70	11.717,70

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 037847 /2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NF nº 67 e recibo	23.07.2014	1.448,00	1.448,00
2		Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 729 e recibo	31.07.2014	2.900,00	2.900,00
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. julho 2014	25.07.2014	1.692,00	1.692,00
4	SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 1562 e recibo	31.07.2014	2.000,00	2.000,00
5	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 5667 e recibo	31.07.2014	949,54	949,54
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	Indústria de Confeções L&A Ltda - ME	32.800.062/0001-74	NF nº 127 e recibo	22.07.2014	1.000,00	1.000,00
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 674	22.07.2014	4.100,00	4.100,00
8	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 7777	30.07.2014	120,00	120,00
9	CORRESPONDÊNCIAS	ECT – Correios Alves&Oliva Ltda - ME	32.851.610/0001-95	Recibo s/nº	22.07.2014	51,15	51,15
10		ECT – Correios Alves&Oliva Ltda - ME	32.851.610/0001-95	Recibo s/nº	23.07.2014	101,15	101,15
11	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura s/nº	30.07.2014	63,90	63,90
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 525186341	29.07.2014	333,17	333,17
13		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 525334495	30.07.2014	192,06	192,06
TOTAL:						14.950,97	14.950,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS OP Nº 042207/2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NF nº 91 e recibo	25.08.2014	1.448,00	1.448,00
2		Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 796 e recibo	28.08.2014	450,00	450,00
3		Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 797 e recibo	29.08.2014	2.920,00	2.920,00
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. agosto 2014	20.01.2014	1.692,00	1.692,00
5	SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 1838 e recibo	29.08.2014	3.000,00	3.000,00
6	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 5807 e recibo	29.08.2014	607,74	607,74
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 716	22.08.2014	4.100,00	4.100,00
8	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 8807	26.08.2014	120,00	120,00
9	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura nº 7506	29.08.2014	63,90	63,90
10		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 530367117	26.08.2014	7,86	7,86
11		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 13663-B	26.08.2014	192,06	192,06
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 53020064	26.08.2014	332,26	332,26
TOTAL:						14.933,82	14.933,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 110951/2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NF nº 91 e recibo	25.09.2014	1.448,00	1.448,00
	Alfamaweb Informática Consultoria e Propaganda Ltda - ME	05.890.794/0001-20	NF nº 19643619 e recibo	29.09.2014	30,00	30,00
	Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 875 e recibo	29.09.2014	450,00	450,00
	Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 878 e recibo	30.09.2014	2.180,00	2.180,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. setembro 2014	25.09.2014	1.692,00	1.692,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 2174 e recibo	30.09.2014	1.750,00	1.750,00
	Criação Editora A&G Ltda - ME	16.682.153/0001-04	NF nº 15 e recibo	30.09.2014	800,00	800,00
	ZAZ Soluções Gráficas Ltda	11.425.429/0001-47	NF nº 1940 e recibo	19.09.2014	445,00	445,00
COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 6017 e recibo	30.09.2014	1.037,37	1.037,37
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 725	22.09.2014	4.100,00	4.100,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 8807	26.09.2014	120,00	120,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura nº 7680	30.09.2014	63,90	63,90
	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 535898158	26.09.2014	192,06	192,06
	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 535719675	26.09.2014	332,26	332,26
					14.520,59	14.520,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 112526 /2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NF nº 110 e recibo	24.10.2014	1.448,00	1.448,00
2		Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 910 e recibo	30.10.2014	450,00	450,00
3		Cooperativa de Trabalho na Área de Serviços Múltiplos de SE Ltda	03709703/0001-81	NF nº 386 e recibo	30.10.2014	2.400,00	2.400,00
4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. outubro 2014	24.10.2014	1.692,00	1.692,00
5	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 6.202 e recibo	30.10.2014	806,40	806,40
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	Gráfica Editora J Andrade Ltda	13.007.646/0001-42	NF nº 2488 e recibo	30.10.2014	3.000,00	3.000,00
7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 737	22.10.2014	4.100,00	4.100,00
8	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 9286	13.10.2014	121,44	120,00
9	CORRESPONDÊNCIAS	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32.028.316/0446-66	Recibo nº 13/00011	10.10.2014	26,35	26,35
10	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura nº 7512	28.10.2014	63,90	63,90
11		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 540605922	28.10.2014	192,06	192,06
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 540517464	28.10.2014	339,08	339,08
TOTAL:						14.639,23	14.637,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 114435/2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NF nº 110 e recibo	25.11.2014	1.448,00	1.448,00
2		Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 910 e recibo	28.11.2014	450,00	450,00
3	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. novembro 2014	26.11.2014	1.692,00	1.692,00
4	COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 6.372 e recibo	28.11.2014	607,88	607,88
5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 741	22.11.2014	4.100,00	4.100,00
6	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA	Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 10295	06.11.2014	120,00	120,00
7		Prosegur Activa Alarmes S/A	11.760.155/0005-76	Fatura nº 11850	28.11.2014	120,00	120,00
8	CORRESPONDÊNCIAS	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	32.028.316/0446-66	Recibo nº 25/00024	28.11.2014	105,45	105,45
9	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura nº 38318	28.11.2014	4,33	4,33
10		Claro S/A	40.432.544/0107-03	Fatura nº 6738	28.11.2014	63,90	63,90
11		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 546201921	28.11.2014	332,26	332,26
12		Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 546376750	28.11.2014	198,79	198,79
TOTAL:						9.242,61	9.242,61

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 111305306/2014

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 E ASSESSORIA	Behold Social Media Ltda - ME	10.991.556/0001-40	NF nº 134 e recibo	18.12.2014	1.448,00	1.448,00
	Alfamaweb Informática Ltda - ME	07.906.778/0001-03	NF nº 1065 e recibo	15.12.2014	450,00	450,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO	Manuel Oliveira Nascimento	021.517.405-44	Recibo aluguel ref. dezembro 2014	23.12.2014	1.692,00	1.692,00
COMBUSTÍVEL	São Paulo Revenda de Combustíveis Ltda	15.591.357/0001-69	NF nº 6.541 e recibo	22.12.2014	490,34	490,34
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R&L Locações Empreendimentos e Serviços Ltda	08.489.457/0001-13	Fatura nº 747	16.12.2014	4.100,00	4.100,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Fatura nº 38318	26.12.2014	4,33	4,33
	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 552431987	26.12.2014	192,06	192,06
	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Fatura nº 484593680	26.12.2014	332,68	332,68
					8.709,41	8.709,41