

# 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 incisos 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)	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	
<b>TOTAL DO RESSARCIMENTO</b>	

<b>Data</b> ____/____/____	<b>Assinatura do Vereador:</b>
-------------------------------	--------------------------------

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
					<b>9.298,25</b>	<b>9.298,25</b>

## 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
<b>TOTAL:</b>						<b>10.810,52</b>	<b>10.810,52</b>

## 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
<b>TOTAL:</b>						<b>11.958,40</b>	<b>11.953,64</b>

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
<b>TOTAL:</b>						<b>11.885,68</b>	<b>11.885,68</b>

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
<b>TOTAL:</b>						<b>11.951,24</b>	<b>11.151,24</b>

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
<b>TOTAL:</b>						<b>11.717,70</b>	<b>11.717,70</b>



## 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 Confeccões 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
<b>TOTAL:</b>						<b>14.950,97</b>	<b>14.950,97</b>

## 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
<b>TOTAL:</b>						<b>14.933,82</b>	<b>14.933,82</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS 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
					<b>14.520,59</b>	<b>14.520,59</b>

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

<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA/FÍSICA (FORNECEDOR)</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO (NF, RECIBO, FATURA)</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO DA DESPESA</b>	<b>VALOR DO DOCUMENTO (R\$)</b>	<b>VALOR REEMBOLSADO (R\$)</b>
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
<b>TOTAL:</b>						<b>14.639,23</b>	<b>14.637,79</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS 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
<b>TOTAL:</b>						<b>9.242,61</b>	<b>9.242,61</b>

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – RESSARCIMENTO ATRAVÉS 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
					<b>8.709,41</b>	<b>8.709,41</b>