



RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)		
1	Odair Marcelo Dos Santos	033.440.826-12	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N 004	1700.00	✓	
1	ERCY PEDROSA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	05.959.000/0001-37	LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO	RECIBO 2/1	680.00	✓	
1	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N 006	2000.00	✓	
1	DAVI FRANCISCO SILVA	417.834.254-15	LOCAÇÃO DE VEICULO	RECIBO	2000.00	✓	
1	LUCIO DOS PASSOS	275.047.946-00	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N 005	700.00	✓	
10	vivo	02.449.992/0454-27	TELEFONIA MÓVEL VIVO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	37.00	✓	
15	Posto Mariana Ltda	22.390.751/0002-85	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N 058338	30.00	✓	
16	Posto Via A Liberdade	06.042.596/0001-79	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N 285457	147.65	✓	
20	Posto Via A Liberdade	06.042.596/0001-79	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N 286900	122.22	✓	
21	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N 135621	99.99	✓	
25	Posto Leste Ltda	04.038.996/0001-85	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N 479341	105.20	✓	
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NF-e 000010184	546.92	✓	
28	FRAND FESTAS	02.006.659/0001-80	MATERIAL DE ESCRITORIO	CUPOM FISCAL N 004181	35.80	✓	
28	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	uso de telefonia no gabinete	relatório mensal de uso de telefonia no gabinete	34.94	✓	
28	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	11.963.364/0001-93	COMBUSTIVEL	NF-e 000.000.370	227.69	✓	
					TOTAL	8467.41	
					SALDO	-467.41	

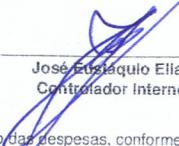


Parecer: Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo Vereador e devida comprovação das despesas mediante apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos elencados na legislação pertinente, nenhuma irregularidade foi encontrada.

Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.


José Eustáquio Elias
Controlador Interno

De acordo: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.
Remeto à Presidência para autorização.

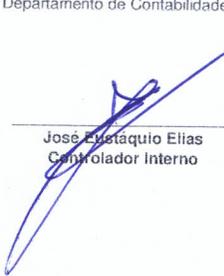

Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Eason Barbosa
Presidente

Ao Setor de Finanças e Departamento de Contabilidade para providenciar o pagamento.


José Eustáquio Elias
Controlador Interno