

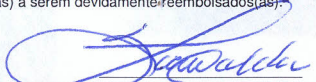


CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Solange Pereira
MÊS: 8/2013

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
23	Michelle Coelho Pereira	14.298.621/0001-08	RECARGA DE TONER ML 2850	NF 22	80.00
26	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	VEÍCULAÇÕES DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 022575	256.00
29	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NA EDIÇÃO 1056	NF 00000108 SERIE E	300.00
30	Maria da Conceição S. Rosa	088.755.486-50	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 016	1400.00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NF 000012113	409.72
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTO DE LIGAÇÃO CELULAR	RECIBO/pag	69.90
30	Joaquim Maximiano Herculano	236.227.252-49	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RPA 015	3000.00
30	Adriana Madalena Gomes	078.047.646-85	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RPA 017	2000.00
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	VEÍCULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 001347	520.00
31	Assoc. Cachoeirense de Integ. e Comunicação	02.760.611/0001-63	VEÍCULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTAR	NF 00000054 SERIE E	250.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS GABINETE DA CMOP DE OURO PRETO	RELATORIO	77.24
TOTAL					8362.86
SALDO					-362.86

Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, que versa sobre a verba indenizatória, disponível para os(as) vereadores(as), após análise da documentação apresentada pelo(a) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estarão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
Este é o parecer.
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.


Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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


Mauricio Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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


Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno