



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Luiz Gonzaga
MES: 12/2013

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\$)
16	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS LEGISLATIVAS	NF 023023	500.00
17	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA MÓVEL	NFST: 000.340.509/12/2013	287.02
18	POSTO INCOIN DÊNCIA MINERA	23.062.688/0003-37	GASOLINA COMUM	NF e: 000003062	516.95
23	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTO DE LIGAÇÕES DE TELEFONE DO GABINETE	Relatório mensal de telefonia	9.52
31	ANTÔNIO JOSÉ CHAGAS	474.446.066-68	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 019 A	300.00
31	GERALDO GONÇALVES TEKEIRA	512.863.806-82	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 008	2200.00
31	MARCOS ARLINDO MALAQUINS	277.032.236-20	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 006	1000.00
31	João Batista Ferreira Polcarpo	108.149.696-74	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 020	230.00
31	Luiz Gonzaga Gomes Moreira	244.263.186-53	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 020 A	1200.00
31	ISABELLA CRISTINA DE CARVALHO	108.878.156-00	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 017	300.00
31	Adair José da Silva	988.534.906-59	MOTORISTA	RPA 019	1200.00
31	Aparecida Maria Dutra Guimarães	809.072.376-49	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 0003	180.00
TOTAL					7923.49
SALDO					76.51

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 Vitas Novas Caldeira
Controlador Interno

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário

Edson Barbosa
Presidente

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

Maurício Moreira Lobo
Diretor Geral

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

Stefano Moreira Fernandes Vitas Novas Caldeira
Controlador Interno