



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Roberto Leandro
MÊS: 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\$)
3	POSTO RMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 023662	50.04
7	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 555392	128.03
12	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 556914	120.16
14	POSTO RMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 024961	49.91
18	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 556652	49.99
18	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Divulgação de matéria legislativa	Nota fiscal N 001392	1000.00
19	JOSÉ DOS SANTOS	370.382.226-00	Aluguel de automovel	RPA N 06	600.00
19	Ângela Maria Gonçalves	088.670.416-22	Assessoria parlamentar	RPA N 09	600.00
19	Nathalia Gomes da Silva	103.545.116-61	Assessoria parlamentar	RPA N 08	600.00
19	Thalles Augusto dos Santos Silva	072.213.226-35	Aluguel de automovel	RPA N 11	1000.00
19	José Estevão Ferreira	614.479.358-53	Assessoria parlamentar	RPA N 07	600.00
19	Pedro Alcântara Vieira de Souza	275.078.316-04	Aluguel de automovel	RPA N 10	2000.00
20	RÁDIO ACAICA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação de matéria legislativa	Nota fiscal N 023017	1500.00
20	VIVO	02.558.157/0001-62	Telefonia movel	comprovante de pagamento	709.23
23	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatório de telefonia movel	5.43
TOTAL					9012.79
SALDO					-1.012.79

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.
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Wilson Pedro da Maia
1º Secretário

Leonardo Edison Barbosa
Presidente

Encaminho para a análise do Diretor Geral.

Stefano Moreira Fernandes Vitas Novas Caldeira
Controlador Interno

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

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

Márcio Moreira Lobo
Diretor Geral

Stefano Moreira Fernandes Vitas Novas Caldeira
Controlador Interno