



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\$)
1	MARIO RODRIGUES DA COSTA	018.112.906-04	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA-N 25	350.00
2	MARIA DALVA PEDROSA	445.638.336-49	ALUGUEL DE IMÓVEL	RECIBO	720.00
3	Posto Batistão LTDA.	17.507.930/0001-39	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL-N 036939	131.40
6	LAFER	04.200.500/0001-28	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	NFS-e N 2014/06	90.00
6	LAFER	04.200.500/0001-28	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	NF- 000001219	3100.00
7	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N-374623	112.00
12	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL-N375352	108.07
17	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL-N 087941	100.02
20	OPERADORA OI	33.000.118/0003-30	TELEFONIA MOVEL	FATURA N-493740711	439.33
25	POSTO AEL PENTAGONO LTDA	02.984.944/0001-76	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL -N225821	138.02
27	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NF-e-N 000014481	514.88
30	DAVI FRANCISCO SILVA	417.834.254-15	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	RECIBO	2000.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	TELEFONIA DO GABINETE	RELATORIO MENSAL DE USO DE TELEFONIA NO GABINETE	107.38
31	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA JURIDICA PARLAMENTAR	RPA-N26	2000.00
31	Assoc. Cachoeirense de Integ. e Comunicação	02.760.611/0001-63	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	NF-e-00000084	250.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	IRRADIAÇÃO DE MATERIA LEGISLATIVA	NF-023144	350.00
TOTAL					10511.1
SALDO					-2.511.10



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

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.


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