



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Solange Pereira
MÊS: 5/2014

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\$)
9	Claro	40.432.544/0001-47	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO EM BOLETO	112,71
26	masse - Guadalupe de Ineg e Comunicação	04.750.911/0001-63	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 00000107 SÉRIE E	250,00
30	RADIO ACALANCA LTDA	17.270.968/0002-11	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 023542	256,00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.900.364/0001-81	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTAR	NF 00000044 SÉRIE E	450,00
30	Marganda Silva Gomes	043.614.256-20	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA 024	3000,00
30	BAZAR FÁBRIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 025003	300,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DA CMOP DE OURO PRETO	RELATORIO	209,58
30	Maria da Conceição S. Rosa	088.735.486-50	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 003	1400,00
30	Adriana Madalena Gomes	078.047.646-85	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 004	1400,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	GASOLINA	NF 000016560	583,58
TOTAL					8021,87
SALDO					-21,87

Parêcer: Parecer sobre o disposto nas portarias 022/2013 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 verta 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

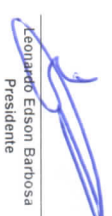

Stefania Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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


Maurício Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edison Barbosa
Presidente

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


Stefania Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno