



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Chiquinho de Assis
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	Rodo Ouro	06.778.249/0001-09	serviço de transporte	RECIBO 01	400.00
13	Fernando Araujo Silva	066.592.636-75	serviço de transporte	RECIBO 01	120.00
15	Fernando Araujo Silva	066.592.636-75	serviço de transporte	RECIBO 02	120.00
23	Jornal O Espeto -Leandro Henrique dos Santos	03.634.671/0001-00	divulgação mês de maio	NF 15	400.00
27	XEROX DO 2º DINHO	02.904.254/0001-60	cópias, impressões, papel verge, encadernação	NF 00000621	110.24
27	JUSSARA HELENA CARDOSO NEVES	04.505.506/0001-03	SERVIÇO DE TRANSPORTE	NF 00000131	400.00
29	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	divulgação mês de maio	NF 00000368	720.00
30	Maria das Neves C. Pena	373.854.616-20	Assessoria-Parlamentar	RECIBO 01	250.00
30	MARCELINO LUCIANO RAMOS	276.256.188-46	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RECIBO 01	450.00
30	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria jurídica	RECIBO 03	2000.00
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 024969	162.00
30	GERALDA LENI N. ROCHA	000.562.916-04	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 010	560.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Provincia FM	02.800.364/0001-81	divulgação maio	00000045	350.00
30	Suely Mônica de Moraes	913.511.626-91	Assessoria Parlamentar	RPA 009	560.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	TELEFONIA FIXA	27	6.16
31	DANIEL SANTOS LAIA LTDA	13.131.870/0001-41	serviço de impressões gráficas	NF 00000016	850.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ABASTECIMENTO	NF 000003801	459.57
TOTAL					7917.97
SALDO					82.03

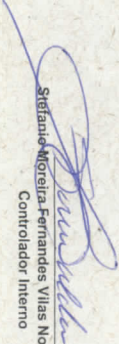


RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.

(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

Paracer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 26 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.

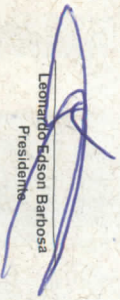

Stefania Moreira Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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

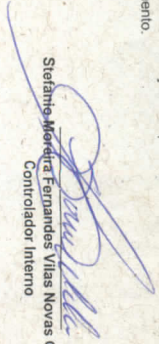

Mauricio Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edison Barbosa
Presidente

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


Stefania Moreira Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno