



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Solange Pereira
MÊS: 9/2014

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\$)
15	Claro	40.432.544/0001-47	TELEFONIA MÓVEL	PAGAMENTO EM BOLETO	267,54
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	40.432.544/0001-47	TRAFEGO TELEFONICO NO CONJUNTO DA CÂMARA DE OURO PRETO	DEBITO	26,00
30	Invalido da Fonseca	129.051.398-89	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA 011	1500,00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Provincia FM	02.800.364/0001-81	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 000000096 SERIE E	450,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	GASOLINA COMUM	NF 000003340	909,95
30	Margarida Silva Gomes	043.614.256-20	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA 005	3000,00
30	Assoc. Cachoeirense de Integ. e Comunicação	02.760.611/0001-63	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 00000132 SERIE E	250,00
30	Adriana Madalena Gomes	078.047.646-85	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 007	1400,00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 023967	256,00
TOTAL					8053,58
SALDO					-58,58

Parecer: 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 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 Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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

Maunício 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