



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Chiquinho de Assis
MÊS: 12/2014

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\$)
5	Rogério Euzébio Gonçalves	537.436.366-20	Serviço de transporte (motonista)	RECIBO 01	100,00
8	Amarildo Nunes Ferreira	670.032.496-34	Locação de veículo	RECIBO	500,00
17	Maria das Neves C. Pena	373.854.616-20	Assessoria Parlamentar	RECIBO 02	500,00
17	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria Jurídica	RECIBO 10	2.000,00
19	loka real	08.585.508/0001-00	Locação de veículo	NF00000108	820,00
19	XEROX DO 2º DINHO	02.904.254/0001-50	Serviço de cópias, recarga de toner	NF00001043	300,00
20	ANTÔNIO TOMAZ CARNEIRO	10.213.037/0001-51	Serviço de transporte	RECIBO	670,00
22	BAZAR FÁRIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de escritório	NF026006	270,50
22	Junio Oliveira	113.479.236-08	Assessoria Parlamentar	01	325,00
22	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	divulgação mês de dezembro	00000129	500,00
23	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	abastecimento	NF00000618	1000,03
29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	telefonia fixa	27	17,38
29	DANIEL SANTOS LAIA LTDA	13.131.870/0001-41	material gráfico	NF00000029	1000,00
TOTAL					8002,91
SALDO					-2,91

Parcer: 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, estão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).

Este é o parecer.
Encaminho para a análise do Diretor Geral

Gisélia Cristina Sobreira
Controlador Interno

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

Maurício Moreira Lobo
Diretor Geral

Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário

Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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