

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
 (Lei 803/12, Portaria 0213 e 18/13)


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
7	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 715768	162,77
8	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 716136	172,37
11	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 716930	141,58
12	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 717141	153,83
13	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 717187	100,00
19	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 718965	171,10
24	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 720070	60,00
31	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.944.386-92	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 012	2200,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES DO GABINETE DO VEREADOR	RELATORIO MENSAL	0,00
31	Jose Leonardo Xavier	385.118.896-72	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 013	2500,00
31	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060.501.926-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 011	2200,00
TOTAL					7961,55
SALDO					138,35

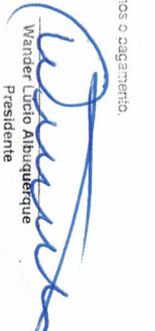
Parêcer: Parêcer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelas(s) Vereador(es), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n.º 803 de 24 de setembro de 2012, que versa sobre a Verba Parlamentar, disponível para as(s) Vereador(es), após análise da documentação apresentada por(s) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estando aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
 Este é o parêcer.
 Encaminho para a análise do Diretor Geral.


Cecília de Matos Gomes
 Controlador Interno

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


Osvaldo Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizados o pagamento.

Juliana Ferreira
 1º Secretário


Wander Lucio Albuquerque
 Presidente

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