



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	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA	01.781.365/0001-63	Abastecimento	Cupom Fiscal- COO 241611	80,00
15	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento	Cupom Fiscal- COO 241617	185,00
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	Cupom Fiscal- COO 242876	100,00
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA	01.781.365/0001-63	Abastecimento	Cupom Fiscal- COO 243946	100,00
28	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA	01.781.365/0001-63	Abastecimento	Cupom Fiscal- COO 244248	100,00
29	Renata Cristina Queiroz Silva Bento	111.272.886-44	Assessoria Parlamentar	Recibo RPA -030	2000,00
29	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Gravação, Edição, Confeção de informativo de atividades parlamentar, Divulgação na emissora e webs	Nota Fiscal -000363	1450,00
29	Juliano Marinho da Silva	061.413.736-58	Assessoria Parlamentar.	Recibo RPA-031	2000,00
29	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria Jurídica	Recibo RPA-029	2000,00
				TOTAL	8015
				SALDO	-15,00

Parecer: 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, estarão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as) a serem devidamente reembolsados(as). Este é o parecer. Encaminho para a análise do Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

Wilson Graciano Moreira
Diretor Geral

Juliano Ferreira
1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

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

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