



RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.  
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

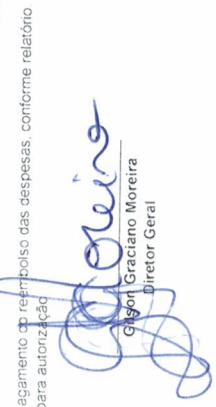
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
26	VIVO	02 558 157/0001-62	Telefonia móvel	NF - 0271356959	271,79
31	Fernando Arcebispo Firmino	143 094 096-44	Assessoria Parlamentar	RPA 024	700,00
31	DSJ EMPREENDIMENTOS	01 878 267/0001-49	Combustível	NFe - 000 002 091	1056,18
31	Gilmar Augusto de Campos	530 897 826-34	Assessoria de Comunicação	RPA 22	2500,00
31	Daniele Gomes	075 818 326-78	Assessoria Parlamentar	RPA 019	800,00
31	Berenice Maria da Silva	771 560 136-53	Locação escritório parlamentar	Recibo 05/2018	800,00
31	Guido Matos Coutinho	090 112 567-94	Assessoria jurídica	RPA 017	2000,00
TOTAL					8127,97
SALDO					-127,97

**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).  
Este é o parecer.  
Encaminhado para a análise do Diretor Geral

  
Cecília de Magalhães Gomes  
Controlador Interno

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento  
  
Juliano Ferreira  
1º Secretário

  
Waldir Lucio Albuquerque  
Presidente

**De acordo:** Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório Remeto à Presidência para autorização  
  
Alysso Graciano Moreira  
Diretor Geral

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

Recebemos de DSJ EMPREENDIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/05/2018 Dest/Rem: ALYSSON PEDROSA MAIA Valor Total: 1.056,18

NF-e  
Nº 000.002.091  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### DSJ EMPREENDIMENTOS LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



AV. JK, 567, posto - BAUXITA - OURO PRETO - MG  
Fone: (31)3551-4490 - CEP: 35400-000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.002.091  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3118 0501 8782 6700 0149 5500 1000 0020 9114 0203 4580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182944755988 31/05/2018 13:34:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4616745970021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.878.267/0001-49

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALYSSON PEDROSA MAIA

CNPJ / CPF

040.842.806-66

DATA DA EMISSÃO

31/05/2018

ENDEREÇO

PÇA TIRADENTES, 41

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35400-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2018

MUNICÍPIO

OURO PRETO

UF

MG

TELEFONE / FAX

(31)98881-2156

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:33:50

#### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 18018 - Valor Original: R\$ 1.056,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.056,18

#### DUPLICATAS

Número : 180181A9  
Vencimento : 05/06/2018  
Valor : R\$ 1.056,18

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	442,92 (41,94 %)	1.056,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,18

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	LT	82,296	4,739	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	LT	50,012	4,799	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	LT	30,619	4,899	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN	27101259	060	5929	LT	0,818	4,989	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LT	87,777	3,100	0,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente documentos fiscais: Cupons ECF MD5: 6c9a557359169af94fe37129128d1ef Série : BE091310100011278233 Modelo: MP-4000 THFI Marca: bematech COO: 536489 HKH6033,536783 HKH6033,537001 HKH6033,537893 HKH6033,538020 HKH6033,538567 HKH6033,538665 HKH6033,539081 HKH6033,539633 HKH6033,540753 KHK6033,Cupons ECF MD5: 75607ba2f50c24661fe8d0b4d7c0654 541387 HKH6033,542217 HKH6033,542282 HKH6033,543287 HKH6033 Trib. Aprox. R\$ 142,07 Fed, R\$ 300,85 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT W7m9E1	