

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

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
28	Rita de Cássia Almeida Brandão	41.805.904/0001-71	Material de escritório	NF 001739	71.70
28	Rita de Cássia Almeida Brandão	41.805.904/0001-71	Material de escritório	NF 001738	325.90
29	SETI - Serviços Especializados em TI	14.298.621/0001-08	Recarga de Toner Xerox 4580	Nota Fiscal - 000004	90.00
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de escritório	NF 022750	113.20
30	Joaquim Maximiano Herculano	236.227.252-49	Contrato de Locação de veículo	RPA 003	3000.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Veiculação de Atividades Parlamentar	NF 001259	800.00
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de escritório	NF 022746	73.40
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	NF 000009920	528.68
31	Maria da Conceição S. Rosa	088.755.486-50	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 005	600.00
31	VPI Pneus Cachoeira	23.062.698/0007-60	manutenção de veículo	CUPOM FISCAL 006269	378.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Ligações telefônicas do gabinete da Câmara Municipal de Ouro Preto	Relatório	7.18
31	Anderson Júnio dos Santos	067.200.156-05	ASSESSOR PARLAMENTAR	RPA 004	2000.00
TOTAL					7988.06
SALDO					11.94



Parecer: Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo Vereador e devida comprovação das despesas mediante apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos elencados na legislação pertinente, nenhuma irregularidade foi encontrada.

Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.
É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.


José Eustáquio Elias
Controlador Interno

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

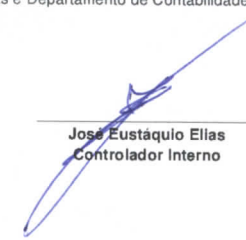

Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral

De acordo: Despesas comprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edeon Barbosa
Presidente

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


José Eustáquio Elias
Controlador Interno