



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Roberto Leandro
MÊS: 4/2015

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\$)
1	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 131803	35.74
1	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 131804	80.01
7	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 133488	93.83
11	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 134808	97.25
13	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 135381	95.53
14	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 105836	30.09
20	MSM combustíveis LTDA	17.881.480/0001-40	Combustível	Cupom fiscal N 119307	95.36
23	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 106909	30.08
23	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 138650	88.89
28	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação de matéria legislativa	Nota fiscal N 024673	1500.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatório de telefonia do gabinete	7.71
30	Rodrigo Fernandes de Menezes	072.632.506-67	Assessoria parlamentar	RPA N 007	1500.00
30	Pedro Alcântara Vieira de Souza	275.078.316-04	ALUGUEL DE AUTOMÓVEL	RPA 003	2000.00
30	VIVO	02.558.157/0001-62	Telefonia móvel	comprovante de pagamento	371.03
30	JOSÉ DOS SANTOS	370.382.226-00	Aluguel de automóvel	RPA N 006	600.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Divulgação de matéria legislativa	Nota fiscal N 00000152	1000.00
30	José Estevão Ferreira	614.479.358-53	Assessoria parlamentar	RPA N 004	600.00
TOTAL					8225.52
SALDO					-225.52



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

VEREADOR: Roberto Leandro

MÊS: 4/2015

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

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.

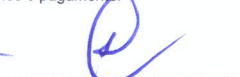

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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


Rodrigo Ferreira Rocha
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Leonardo Edson Barbosa
Secretário


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente

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