

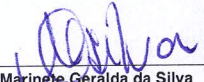


CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Thiago Mapa
MÊS: 8/2015

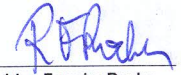
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
6	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento veicular de uso do gabinete parlamentar.	C00 137032	221.51
11	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento veicular de uso do gabinete parlamentar.	C00 138606	100.02
15	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento veicular de uso do gabinete parlamentar.	C00 140008	49.90
27	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento veicular de uso do gabinete parlamentar.	C00 143594	151.99
27	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de escritório de uso do gabinete parlamentar.	Nota Fiscal 043717	133.00
31	RODRIGO JUNIO PINTO	072.908.326-80	Locação de veículo	RECIBO 08	2800.00
31	Luiz Henrique Soares Barbosa	079.919.866-83	Prestação de serviços autônomos de assessoria parlamentar.	RPA 020	2200.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Relatório de consumo de telefone fixo	Relatório	0.00
31	Denise Xavier Amora	073.429.036-55	Prestação de serviços autônomos de assessoria parlamentar	RPA 02	2500.00
TOTAL					8156.42
SALDO					-156.42

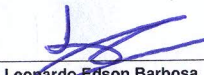
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, 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.
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

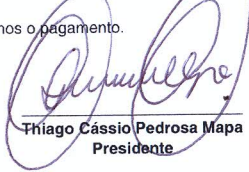

Marlene Geralda da Silva
Controlador Interno

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
1º Secretário


Thiago Cassio Pedrosa Mapa
Presidente

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