



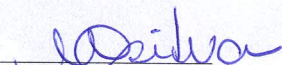
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Solange Pereira
MÊS: 8/2015

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

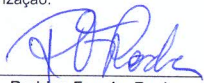
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
10	Claro	40.432.544/0001-47	TELEFONIA MOVEL	PAGAMENTO EM BOLETO	247.14
28	Assoc. Cachoeirense de Integ. e Comunicação	02.760.611/0001-63	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 00000175 SERIE E	250.00
31	Margarida Silva Gomes	043.614.256-20	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA 018	3000.00
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 00000195 SERIE E	450.00
31	João Batista Caetano da Silva	557.524.706-68	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA 015	1450.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DA CMOP	RELATORIO	6.62
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 025071	256.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	GASOLINA	NF 00004116	1173.38
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF 026904	171.20
31	Adriana Madalena Gomes	078.047.646-85	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 020	1000.00
TOTAL					8004.34
SALDO					-4.34

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.

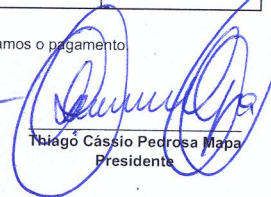

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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
1º Secretário


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente

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