



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: José Maria Germano
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\$)
12	Posto Agua Boa Ltda	22.936.108/0001-23	combustivel	cupom fiscal n 388792	61.00
18	OPERADORA OI	33.000.118/0003-30	telefonica movel	fatura N-627364883	305.32
25	SP IMPORTS LTDA	02.567.330/0001-99	manutencao de veiculo	NF N-93342	1025.00
27	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL PARLAMENTAR	NF N°0753	600.00
27	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR	RPA N°45	2000.00
28	Assoc. Cachoeirense de Integ. e Comunicação	02.760.611/0001-63	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	NF N°0174	250.00
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	combustivel	NF N-00004090	487.91
31	MARIA DALVA PEDROSA	445.638.336-49	locacao de imovel	recibo	788.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	combustivel	NF N-00004122	627.49
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-61	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTAR	NF N°0193	350.00
31	CRISTINA DAS MERCES GOUDINHO	961.367.826-34	locacao de veiculo	recibo	2000.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	IRRADIAÇÃO DE MATÉRIA PARLAMENTAR	NF N°025070	350.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	RELATÓRIO DE TELEFONIA FIXA	RELATÓRIO	0.00
TOTAL					8844.72
SALDO					-844.72

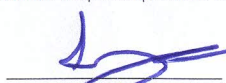
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012,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

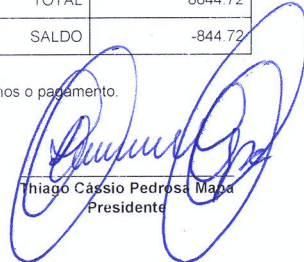

Marlene Geralda da Silva
Controlador Interno

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.