



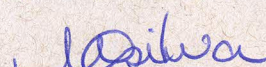
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Chiquinho de Assis
MÊS: 12/2015

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

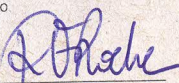
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento	NF00001773	60.00
13	Rodo Ouro	06.778.249/0001-09	Serviço de transporte	RECIBO 04	615.00
14	O Lavrasnovenense	18.267.823/0001-43	divulgação mês de dezembro	recibo	400.00
17	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	Divulgação mês de dezembro	NF00000854	600.00
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento	NF00001651	843.71
21	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Divulgação mês de dezembro	NF00000234	850.00
21	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	divulgação mês dezembro	NF 025433	520.00
23	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria jurídica	RECIBO	2000.00
29	Julio César Elias Fontes Pedrosa	099.119.216-89	Locação veículo	Recibo 005	800.00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	combustível	NF00001715	437.63
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	material de escritorio	NF027340	300.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	telefonia fixa	27	9.18
31	DANIEL SANTOS LAIA LTDA	13.131.870/0001-41	impressão de material gráfico	NF00000043	560.00
TOTAL					7995.52
SALDO					4.48

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).

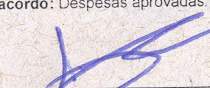
Este é o parecer.
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

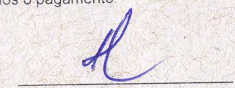

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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


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.