



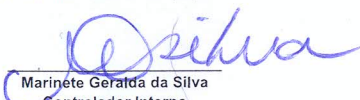
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Regina Braga
MÊS: 1/2016

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\$)
14	POSTO ITACOLOMI	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 364535	155.07
22	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 074423	100.00
25	Fábio Júnio de Moura Freitas ME	14.520.747/0001-85	Material para escritório	Nota fiscal N 003662	65.00
28	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material para escritório	Nota fiscal N 027429	252.00
28	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Combustível	Cupom fiscal N 377210	100.00
28	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	Assessoria jurídica	RPA N 08	2000.00
30	André Henrique Bedeschi Sacramento	039.947.796-93	Aluguel de automovel	RPA N 08	2000.00
30	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 07	1600.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	131.11
31	Maria Aparecida de Almeida Dias	576.488.676-72	Assessoria parlamentar	RPA N 07	1000.00
31	Daniel de Lima Gomes	113.716.036-50	Assessoria parlamentar	RPA N 009	800.00
TOTAL					8203.18
SALDO					-203.18

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.

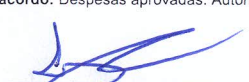
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

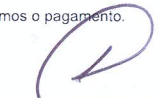

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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


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.