



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Nicodemus Matos
MÊS: 7/2016

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\$)
6	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal n°434634	154.57
11	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal n°436128	172.99
14	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal n°437415	230.02
14	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal n°437252	120.07
16	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina + óleo)	Cupom Fiscal n°437975	134.00
19	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal n°439075	120.00
21	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal n°050465	130.00
27	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal n°441389	156.07
29	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de Escritório	Nota Fiscal n°0000001021	70.30
29	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal n°442084	170.02
30	CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA	037.406.576-42	Assessoria Parlamentar	RPA n°011	2000.00
30	Felício Matos Góis	037.558.316-51	Assessoria Parlamentar	RPA n°010	2000.00
30	Luis Saturnino Miranda	824.876.936-49	Assessoria Parlamentar	RPA n°012	2540.00
TOTAL					7998.04
SALDO					1.96

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.

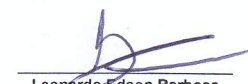
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

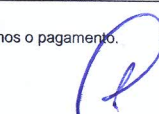

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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 Cassio Pedrosa Mapa
Presidente

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