

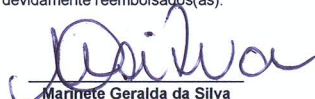


CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: José Geraldo Muniz (Zé do Binga)
MÊS: 8/2016

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\$)
15	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0163-87	TELEFONIA OI MÓVEL	NF 558522 NF 373843	856.72
16	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 141725	115.93
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 142336	144.08
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 142340	30.00
21	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 143315	90.27
24	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 144171	100.00
25	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 144528	133.08
29	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 145573	126.38
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	NF 0000001149	146.80
31	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.386-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 025	2200.00
31	Jose Leocadio Xavier	385.118.866-72	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 018	2500.00
31	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060.601.926-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 016	2200.00
TOTAL					8643.26
SALDO					-643.26

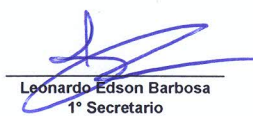
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012,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