

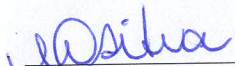


CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: José Maria Germano
MÊS: 10/2016

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\$)
27	Auto Mecânica Santo Antônio	02.862.237/0001-07	manutencao de veiculo	NF N-201600000000164	751.50
28	Maria de Fátima Cardoso Souza	053.696.526-94	assessoria parlamentar	RPA N-10	200.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	combustivel	NF N-00007871	855.80
31	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	assessoria juridica parlamentar	RPA N-59	2000.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	combustivel	NF N-00007872	1191.68
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	combustivel	NF N-00007872	1016.21
31	CRISTINA DAS MERCES GOUDINHO	961.367.826-34	locacao de veiculo	recibo	2000.00
TOTAL					8015.19
SALDO					-15.19

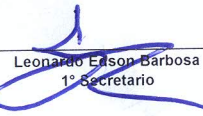
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012,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

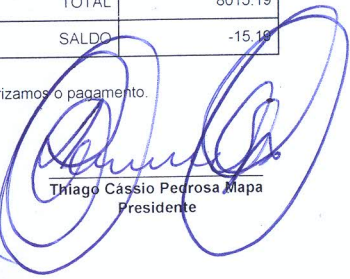

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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 Edison Barbosa
1º Secretário


Thiago Cassio Pedrosa Mapa
Presidente

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