



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Chiquinho de Assis
MÊS: 11/2016

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\$)
8	XEROX DO 2º DINHO	02.904.254/0001-60	Impressões	NF 00002577	22.50
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento	NF 00002547	523.88
17	Rodo Ouro	06.778.249/0001-09	Serviço de transporte	RECIBO	740.00
25	Webert Guimarães Ferreira	972.549.166-15	Serviço de transporte	RECIBO	485.00
28	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	Divulgação	NF 00001045	1400.00
29	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria Jurídica	RECIBO	2000.00
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de escritório	NF 0000001584	206.60
30	Julio César Elias Fontes Pedrosa	099.119.216-89	locação de veículo	RECIBO	800.00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento	NF 00002560	720.85
30	Erika Estevão Pimenta	055.002.046-29	Assessoria Parlamentar	RECIBO	750.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Divulgação	NF 00000306	350.00
TOTAL					7998.83
SALDO					1.17

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.