

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Mercinho
MÊS: 5/2017

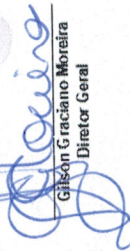
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
8	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	CUPOM FISCAL 215765	155.00
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	Cupom Fiscal 216314	100.00
17	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	Cupom Fiscal 217484	150.00
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	Cupom Fiscal 218773	133.01
27	Juliano Martinho de Silva	061.413.735-58	Assessoria Parlamentar	Recibo de Pagamento 016	2000.00
28	Renata Crislina Queiroz Silva Bento	111.272.885-44	Assessoria Parlamentar.	Recibo de Pagamento 017	2000.00
30	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	Cupom Fiscal 219939	100.00
30	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.495-53	Assessoria Jurídica.	Recibo de Pagamento 018	2000.00
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Gravação, Edição, conexão de Informativo e veiculação das atividades do parlamentar.	Nota Fiscal 0331	1450.00
				TOTAL	8088.01
				SALDO	-88.01

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(es).
 Este é o parecer.
 Encarinho para a análise do Diretor Geral


Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

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


Gilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Juliano Ferreira
 1º Secretário


Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente

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