



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Thiago Mapa
MÊS: 9/2017

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\$)
30	NATHALIA SOUZA SILVA	080.191.366-73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 020	600.00
30	Hiago dos Anjos Maia Castro	117.310.766-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 014	1500.00
30	RODRIGO JUNIO PINTO	072.908.326-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 019	1500.00
30	Margareth Ferreira de Mello	979.774.706-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 013	400.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefone de uso do gabinete parlamentar	Controle interno	0.00
30	TAMIRES NÉRIO EUSEBIO	093.811.336-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 018	2200.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR DE INTERESSE PÚBLICO	NOTA FISCAL	500.00
30	KELISSON DE SOUZA ALVES MAPA	113.547.576-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 017	1500.00
TOTAL					8200
SALDO					-200.00

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.

Encaminhado 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.

Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

Juliano Ferreira
1º Secretário

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