



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Maurílio Zacarias
MÊS: 8/2013

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\$)
1	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 009488	69.99
2	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 009606	60.11
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 009950	20.03
6	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 010054	87.05
6	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 010056	97.99
7	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 010148	80.02
8	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 010281	50.08
9	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 010415	48.00
9	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 010352	100.08
10	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 010538	103.99
10	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 010536	49.99
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 010647	94.01
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 010645	60.09
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 010909	30.04
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 010905	100.04
14	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 010991	85.11
14	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 011041	46.01
16	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 011224	80.04
17	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 011370	51.04
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 011564	116.02
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 011624	30.04
20	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 011688	100.03
20	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 011743	81.98
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 011824	40.01
22	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 011965	30.02
22	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 011963	97.86



23	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	manutencao de veiculo e abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 101488	182.50
23	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 012003	82.24
23	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	serviço de telefonia movel	recibo de pagamento	152.72
23	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 0120001	70.03
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 012135	69.95
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 012133	87.03
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 012283	49.03
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 012285	121.01
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 012400	45.33
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 012398	80.90
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 012538	39.98
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 012694	101.97
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 012749	33.02
27	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	assessoria parlamentar	RPA 010	1300.00
27	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento gasolina comum	cupom fiscal 012842	108.81
27	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	irradiacao de insercoes diarias de interesse parlamentar	nota fiscal 022568	350.00
27	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	consultoria de processos legislativos	RPA 013	1350.00
27	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	assessoria jurídica	RPA 011	1017.00
27	José Roberto Domingos	318.390.376-87	locacao de veiculo	RPA 009	1480.00
27	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	veiculacao de atividade parlamentar	nota fiscal 001350	630.00
27	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento etanol	cupom fiscal 012946	86.22
27	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	serviço de telefonia fixa para móvel	relatorio de telefonia	0.00
TOTAL					9246.71
SALDO					-1,246.71



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Maurílio Zacarias
MÊS: 8/2013

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

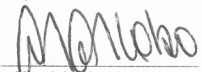
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012,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


Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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

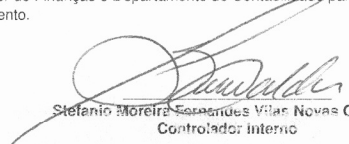

Mauricio Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Padrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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


Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno