



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\$)
16	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	113716	99.98
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	114099	100.08
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	114593	170.05
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	114922	115.23
29	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	115272	100.19
30	Adriana Cássia de Jesus	036.051.856-73	Assessoria Parlamentar	RPA 013	1200.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	ligacoes telefonicas	relatorio contabil	0.00
30	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	Consultoria Processos Legislativo	RPA 008	1350.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de Matéria de interesse público	024882	350.00
30	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	combustível	RPA 023	1300.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Veiculação e Gravação de atividades Parlamentar	00168	640.00
30	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	Assessoria Jurídica	RPA 007	1182.00
30	Fábio Augusto Magalhães	275.053.836-04	Assessoria Parlamentar	RPA 009	1800.00
TOTAL					8407.53
SALDO					-407.53

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.

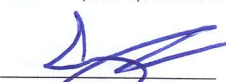
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.


Marlene 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.