



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\$)
3	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	combustível	314239	100.00
4	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	115871	50.01
9	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	116455	158.10
10	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	116624	70.14
14	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	117143	50.11
16	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	117412	170.20
20	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto Telefonias	Contra Cheque	64.90
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	118331	156.12
29	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	118934	134.91
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de matéria de interesse público	NF 024970	350.00
31	Adriana Cássia de Jesus	036.051.856-73	Assessoria Parlamentar	Rpa 014	1200.00
31	Maria Salete da Silva Domingos	128.419.356-04	Assessoria Parlamentar	RPA 024	1400.00
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Veiculação e Gravação de Atividades Parlamentar	NF 01847	640.00
31	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	Assessoria Jurídica	RPA 007	1182.00
31	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	Consultoria de Processos Legislativo	RPA 09	1350.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Ligações telefônicas	Relatório	0.00
31	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	Assessoria Parlamentar	RPA 024	1300.00
TOTAL					8376.49
SALDO					-376.49



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.


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 Cassio Pedrosa Mapa
Presidente

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