



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Maurilio Zacarias
MÊS: 10/2015

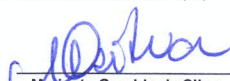
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	127331	119.93
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	128056	50.07
14	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	128457	108.43
20	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto Ligação Telefonica	recibo de pagamento	69.90
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	129233	150.06
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	130026	172.00
28	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	130206	168.10
30	Adriana Cássia de Jesus	036.051.856-73	Assessoria Parlamentar	RPA 15	1200.00
30	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	Assessoria Jurídica	RPA 16	1182.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto telefonia	relatório	0.00
30	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	Consultoria Processos Legislativo	RPA 12	1350.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	VEICULAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	0214	640.00
30	Maria Salete da Silva Domingos	128.419.356-04	Assessoria Parlamentar	RPA 02	1400.00
30	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	Assessoria Parlamentar	RPA 01	1300.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	irradiação DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO	025273	350.00
TOTAL					8260.49
SALDO					-260.49

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.

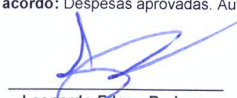
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

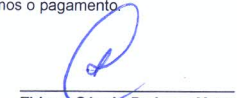

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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 Cássio Pedrosa Mapa
Presidente

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