



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Maurílio Zacarias
MÊS: 12/2015

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\$)
7	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	COMBUSTÍVEL	135088	138.95
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	COMBUSTÍVEL	135925	50.02
16	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	COMBUSTÍVEL	136277	50.18
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	COMBUSTÍVEL	136797	90.01
22	WR Pneus, Suspensão e Moto Peças	15.690.184/0001-36	BATERIA PARA VEICULO	000072	210.00
23	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	GASOLINA	137249	50.06
24	WR Pneus, Suspensão e Moto Peças	15.690.184/0001-36	PASTILHA DE FREIO PARA VEÍCULO	NF 000083	75.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	IRRADIAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO VEREADOR	NF 025431	350.00
30	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	CONSULTORIA PROCESSOS LEGISLATIVO	RPA 018	1350.00
30	Maria Salete da Silva Domingos	046.849.386-70	Assessoria Parlamentar	RPA 017	1400.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	VEICULAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTAR	NF 0000237	640.00
30	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 03	1300.00
30	Adriana Cássia de Jesus	036.051.856-73	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 22	1200.00
30	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	ASSESSORIA JURÍDICA	RPA 017	1182.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	LIGAÇÕES TELEFONICA	RELATORIO	0.00
TOTAL					8086.22
SALDO					-86.22

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.


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.