



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Maurílio Zacarias
MÊS: 8/2016

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	combustível	cupom fiscal 168130	50.04
6	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 168855	169.18
12	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 169647	99.92
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 169916	165.20
17	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 170536	152.08
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 170974	179.07
30	Adriana Cássia de Jesus	036.051.856-73	Assessoria Parlamentar	RPA 024	1200.00
30	Maria Salete da Silva Domingos	046.849.386-70	Assessoria Parlamentar	RPA 007	1900.00
30	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	Consultoria de Processas Legislativo	RPA 021	1850.00
30	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	Assessoria jurídica	RPA 17	1182.00
30	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	Assessoria Parlamentar	RPA 007	1300.00
TOTAL					8247.49
SALDO					-247.49

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.

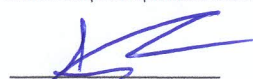
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

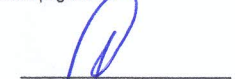

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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.