



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

VEREADOR: Maurício Moreira

MÊS: 1/2013

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

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	José Luiz Xavier	440.661.556-34	Assessoria Parlamentar	RPA 012	300.00
31	Luiz Cláudio Miranda	402.918.636-04	Assessoria Parlamentar	RPA - 003	1300.00
31	Darli Custódio Leão	940.833.556-20	Assessoria Parlamentar	RPA - 021	1600.00
31	Robson José dos Santos	047.438.346-60	Assessoria Parlamentar	RPA 016	700.00
31	Alda Oliveira Soares	984.312.691-20	Assessoria Parlamentar	RPA - 020	1000.00
31	Juliano César Lopes Rodrigues	860.642.316-53	Assessoria Parlamentar	RPA - 010	1000.00
31	MARCOS WANDER DOS ANJOS	003.861.006-08	Assessoria Parlamentar	RPA - 005	1500.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Relatório mensal de uso de telefonia do gabinete parlamentar.	Telefonia gabinete da CMOP	19.87
31	Sérgio Lázaro de Alvarenga	557.521.876-72	Assessoria Parlamentar	RPA - 013	300.00
31	Paulo Márcio da Rocha	977.145.506-00	Assessoria Parlamentar	RPA - 002	300.00
TOTAL					8019.87
SALDO					-19.87

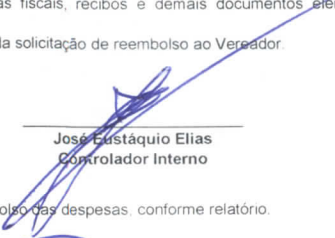


Parecer: Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo Vereador e devida comprovação das despesas mediante apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos elencados na legislação pertinente, nenhuma irregularidade foi encontrada.

Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.


José Eustáquio Elias
Controlador Interno

De acordo: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.

Remeto à Presidência para autorização.

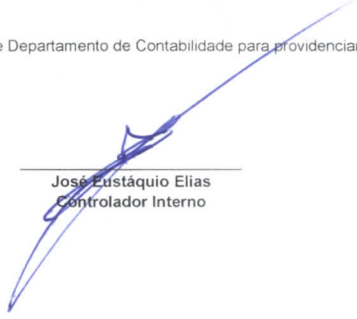

Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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


José Eustáquio Elias
Controlador Interno