




**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**VEREADOR: Vantuir Antônio da Silva**  
**MÊS: 4/2017**

**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\$)     |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| 26           | Marco Antonio Nicolato Medirco  | 045.151.976-06     | ASSESSORIA JURÍDICA                                | NOTA FISCAL 002                       | 1000.00        |
| 26           | OII/FIXO                        | 33.000.118/0001-79 | CONTA TELEFÔNICA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR            | BOLETO REF MARCO/2017 VENC 11/04/2017 | 131.15         |
| 27           | POSTO PEDROSA                   | 23.062.698/0001-75 | COMBUSTÍVEL  | NOTA FISCAL 9223                      | 259.72         |
| 27           | POSTO PEDROSA                   | 23.062.698/0001-75 | COMBUSTÍVEL  | NOTA FISCAL 9224                      | 560.00         |
| 28           | José Italo de Almeida           | 771.560.806-87     | LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA.     | RPA 03/05                             | 3900.00        |
| 28           | Luiz José da Silva              | 089.407.546-20     | ALUGUEL DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF. ABRIL 2017. | RECIBO NUMERO 4                       | 1000.00        |
| 28           | Raquel Erlene Fernandes Martins | 059.915.046-79     | ASSESSORIA PARLAMENTAR                             | RPA 04/02                             | 1500.00        |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                    |  |                                       | <b>8350.87</b> |
| <b>SALDO</b> |                                 |                    |  |                                       | <b>-350.87</b> |

**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.

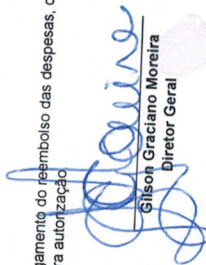
**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

  
**Felipe de Almeida Pereira Ramos**  
 Controlador Interno

  
**Juliano Ferreira**  
 1º Secretário

  
**Wandier Netto Albuquerque**  
 Presidente

**De acordo:** Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.  
 Remeto à Presidência para autorização

  
**Gilson Graciano Moreira**  
 Diretor Geral

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