



**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**VEREADOR: Juliano Ferreira**  
**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	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material para escritório	0000002092 Série 001	100,00
28	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria jurídica	RPA 04	2000,00
28	JÉSSICA GALDINA PORFÍRIO LEONCIO	088.708.446-09	Assessoria jurídica	RPA 04	1250,00
28	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Serviços de divulgação	Nota fiscal 0000032705 Série E	1450,00
28	Douglas Sathler Moreira	040.076.946-80	Motorista e aluguel de veículo	RPA 04	2000,00
28	WAGNER LUIZ QUEIROZ	652.621.666-87	Assessoria parlamentar	RPA 04	1200,00
TOTAL					8000
SALDO					0,00

**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 pelas(os) 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(s) 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.

**Cecília de Magalhães Gomes**  
 Controlador Interno

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

**Gilson Graciano Moreira**  
 Diretor Geral

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

**Juliano Ferreira**  
 1º Secretário

**Wandor Lúcio Albuquerque**  
 Presidente

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