

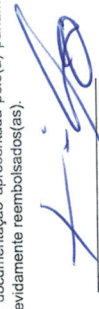
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Regina Braga
MÊS: 4/2017

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\$) |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 3 | Auto Posto S F Centro LTDA | 04.625.030/0001-44 | Combustível | Cupom fiscal N 352875 | 100,00 |
| 4 | Auto Posto S F Centro LTDA | 04.625.030/0001-44 | Combustível | Cupom fiscal N 353157 | 100,00 |
| 5 | Auto Posto S F Centro LTDA | 04.625.030/0001-44 | Combustível | Cupom fiscal N 353415 | 100,00 |
| 10 | Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda | 23.062.698/0006-80 | Combustível | Cupom fiscal N 547619 | 100,00 |
| 12 | Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda | 23.062.698/0006-80 | Combustível | Cupom fiscal N 548157 | 80,00 |
| 12 | POSTO PEDROSA | 23.062.698/0001-75 | Combustível | Cupom fiscal N 279562 | 50,00 |
| 16 | Auto Posto S F Centro LTDA | 04.625.030/0001-44 | Combustível | Cupom fiscal N 356419 | 100,00 |
| 18 | Auto Posto S F Centro LTDA | 04.625.030/0001-44 | Combustível | Cupom fiscal N 356852 | 80,00 |
| 23 | Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda | 23.062.698/0006-80 | Combustível | Cupom fiscal N 552443 | 80,00 |
| 28 | OSVALDO GONZAGA | 195.122.366-72 | Assessoria parlamentar | RPA N 04 | 1700,00 |
| 28 | Fátima de Almeida Pereira Ramos | 462.113.496-53 | Assessoria jurídica | RPA N 04 | 2000,00 |
| 28 | André Henrique Bedeschi Sacramento | 039.947.796-93 | Aluguel de automovel | RPA N 04 | 2000,00 |
| 28 | Júlio César Ramos de Lima | 117.855.506-24 | Assessoria parlamentar | RPA N 04 | 1700,00 |
| TOTAL | | | | | 8190 |
| SALDO | | | | | -190,00 |

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 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 comprovam que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estarão aplos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
 Este é o parecer.
 Encaminho para a análise do Diretor Geral.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Felipe de Almeida Pereira Ramos
 Controlador Interno


Juliano Ferreira
 1º Secretário


Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente

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

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


Gláucio Graciano Moreira
 Diretor Geral