



**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**VEREADOR: Luciano Barbosa**  
**MÊS: 9/2017**

**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\$)
29	Carlos Eduardo Diniz	050.522.226-45	Assessor Parlamentar	RPA 17	1000,00
29	Reinaldo Dias Coimbra	056.571.146-63	Assessor Parlamentar	RPA 16	1400,00
29	Kátia Ribeiro de Oliveira	029.081.456-18	Contrato de aluguel de imóvel	Recibo 09	800,00
29	Rudiene D Avane Moreira	062.672.186-51	Assessor Parlamentar	RPA 15	1400,00
29	Sérgio Luiz Fernandes	537.934.636-72	Contrato de locação de veículo	Recibo 20	2000,00
29	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Gasolina Comum C	NF 000.004.753	1013,64
29	Celso Sebastião de Araújo	889.836.416-49	Assessor Parlamentar	RPA 15	500,00
TOTAL					8113,64
SALDO					-113,64

**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.

  
**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

  
**Wánder Lúcio Albuquerque**  
 Presidente

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