



**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**VEREADOR: Regina Braga**  
**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\$)
1	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 220100	120,00
1	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 392181	80,00
5	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 276329	80,00
6	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 276788	80,00
6	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 277069	40,00
7	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 277166	80,00
11	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 395081	100,00
12	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 222685	60,00
15	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 564432	100,00
29	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 04	2000,00
29	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria jurídica	RPA N 09	2000,00
29	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 09	1700,00
29	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 09	1700,00
<b>TOTAL</b>					<b>8140</b>
<b>SALDO</b>					<b>-140,00</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.  
 Ao Departamento de Contabilidade e Setor de Finanças para providenciar o pagamento.

*Juliano Ferreira*  
 Juliano Ferreira  
 1º Secretário

*Wander Lúcio Albuquerque*  
 Wander Lúcio Albuquerque  
 Presidente

*Cecília de Magalhães Gomes*  
 Cecília de Magalhães Gomes  
 Controlador Interno

*Gilson Graciano Moreira*  
 Gilson Graciano Moreira  
 Diretor Geral