



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Vander Leitão
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\$)
9	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	646649	50.00
13	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento	170575	160.00
16	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	648370	50.00
17	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	648569	50.00
19	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	397279	80.00
20	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	397372	40.00
22	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento	174124	110.84
27	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abatecimentos	651078	100.00
30	wellisson Junio Barbosa	112.440.076-17	Serviços de Motorista	07	1000.00
30	Andresa Aparecida da Silva	097.865.966-09	Assessoria Parlamentar	07	1680.00
30	Agnaldo José Borges	726.758.456-04	Locação de imóvel	07	900.00
30	WENDERSON DOS SANTOS	052.684.066-80	Assessoria Parlamentar	07	1680.00
30	Priscila dos Reis Arcanjo	016.515.396-26	Aluguel de Veículo	09	2100.00
				TOTAL	8000.84
				SALDO	-0.84

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.
 Encaminho 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 autização.

Wilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
 1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente

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