



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: José Geraldo Muniz (Zé do Bings)
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\$)
2	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 220373	100,00
6	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 221469	70,00
8	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 221809	100,00
11	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 222423	100,00
11	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 222540	184,54
12	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 222767	186,44
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 223905	144,57
20	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 224483	70,00
25	aUTI PEÇAS E MECANICA ARAGUAIA	23.295.363/0001-05	PEÇAS AUTOMOTIVAS	NF 000000051	890,00
26	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 226000	100,00
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 226154	100,00
29	Jose Leocadio Xavier	385.118.866-72	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 017	2500,00
29	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.386-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 018	2200,00
29	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060.601.926-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 016	2200,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES NO GABINETE DO VEREADOR	RELATORIO MENSAL	0,00
TOTAL					8945,55
SALDO					-945,55

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, Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

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

Wilson Graciano Moreira
Diretor Geral

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