



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Chiquinho de Assis
MÊS: 10/2017

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	XEROX DO 2º DINHO	02.904.254/0001-60	Impressões	00003577	400,00
23	Jornal O Espeto - Leandro Henrique dos Santos	03.634.671/0001-00	Divulgação do Mês de Outubro	201700000000069	2000,00
24	lôka real	08.585.506/0001-00	Locação de Veículo	00000210	500,00
28	JUSSARA HELENA CARDOSO NEVES	04.505.506/0001-03	Serviços de Transporte	Recebto	2000,00
30	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Serviços Advocaticios	Recebto	600,00
30	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	Divulgação do Mês de Outubro	00001219	1518,76
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento do Mês de Outubro	00003257	600,00
31	RÁDIO AÇAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação do Mês de Outubro	027212	80,00
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Materiais de Escritório	00000002704	0,38
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia Móvel	2	83,70
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Materiais de Escritório	0000002703	83,70
TOTAL					7900,84
SALDO					98,16

Parêcer: 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
Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

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

Glison Graciano Moreira
Glison Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
Juliano Ferreira
 1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente

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