



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\$)
10	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 846536	50,00
13	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 251768	50,00
19	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 631219	60,00
30	BAUXITA AUTO PEÇAS LTDA.	64.304.199/0001-24	Manutenção de veículo	Nota fiscal N 00001439	190,00
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 433186	50,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 858567	100,00
31	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria jurídica	RPA N 01/04	2000,00
31	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 01/03	2000,00
31	ARMARINHO RAMOS	42.969.352/0001-08	Material para escritorio	Nota fiscal N 007099	140,00
31	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 01/01	1700,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	7,97
31	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 01/02	1700,00
				TOTAL	8047,97
				SALDO	-47,97

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.

Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

Juliano Ferreira
 1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente

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

Gilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

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