





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 INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 256591	100,00
3	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 281405	80,00
7	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 282686	80,00
9	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 258712	80,00
16	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 437972	70,00
17	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustivel	Cupom fiscal N 582413	50,00
19	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 438737	80,00
22	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 439452	60,00
23	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal 288555	80,04
25	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 289057	50,00
26	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 440390	80,00
28	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 02/03	2000,00
28	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	15,21
28	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria juridica	RPA N 02/04	2000,00
28	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 02/01	1700,00
28	Julio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 02/02	1700,00
TOTAL					8225,25
SALDO					-225,25

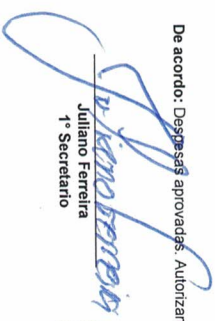



Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelo(s) Vereador(es), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, que versa sobre a verba indenizatória, disponível para os(as) Vereador(es), 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: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.
 Remeto à Presidência para autorização.


Gilson Graçiano 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.