



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Vantuir Antônio da Silva
MÊS: 2/2018

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\$)
22	OPERADORA OI	33.000.118/0003-30	OI FIXO	BOLETO REF JANEIRO 2018 VENC 14/02/2018.	112,79
22	Marco Antonio Nicolato Medeiros	045.151.976-06	ASSESSORIA JURIDICA	NOTA FISCAL 015	1000,00
28	José Ilo de Almeida	771.560.806-87	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 13/05	3900,00
28	Luiz José da Silva	089.407.546-20	ALUGUEL ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF FEVEREIRO 2018.	RECIBO NUMERO 14	1000,00
28	Raquel Erlene Fernandes Martins	059.915.046-79	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 14/02	1500,00
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 11203	150,00
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 11204	380,02
				TOTAL	8042,81
				SALDO	-42,81

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

Gilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
 1º Secretário

Wanderson de Jesus
 Presidente

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