



**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\$)
26	loca real	08.585.508/0001-00	locação de veículo	NF 00000215	2000,00
27	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	Divulgação mês de fevereiro	NF 00001283	200,00
27	Reginaldo Matozinho Gois	938.018.076-49	Assessoria Parlamentar	recibo	1500,00
28	POSTO INCONFIDÊNCIA MINERA	23.082.698/0003-37	abastecimento	NF 00003510	220,00
28	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria jurídica	recibo	2000,00
28	Aulo Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	abastecimento	NF 00003392	424,89
28	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	telefonia fixa	2	0,45
28	DANIEL SANTOS LAIA LTDA	13.131.870/0001-41	Impressões A3, 4X4	NF00000084	1500,00
<b>TOTAL</b>					<b>7845,34</b>
<b>SALDO</b>					<b>154,66</b>

**Parere:** Parerear 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(s) 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.  
 Encaminho para a análise do Diretor Geral

**Cecília de Magalhães Gomes**  
 Controlador Interno

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

**Gilson Graciano Moreira**  
 Diretor Geral

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

**Juliano Ferreira**  
 1º Secretário

**Wander Eugênio Albuquerque**  
 Presidente

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