



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	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 256504	236,65
1	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 256509	35,29
2	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 256798	104,00
4	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 257353	149,16
9	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 256729	167,76
15	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 260158	220,48
16	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 260484	50,00
17	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 260687	169,16
18	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 260901	30,00
20	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM/ETANOL	CF 261275	185,47
22	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 008	2200,00
28	Vanessa Aparecida da Rocha	128.808.476-56	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 006	2200,00
28	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.366-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 007	2500,00
28	Jose Leocadio Xavier	385.118.866-72	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RELATÓRIO MENSAL	56,41
28	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES DO GABINETE DO VEREADOR		
TOTAL					8403,38
SALDO					-403,38

Parer: Parer 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(s), 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.

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 à Presidência para autorização.

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

Gerson Graciano Moreira
Diretor Geral