



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
VEREADOR: Regina Braga  
MÊS: 4/2018

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\$)
1	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 867851	80,00
2	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 866669	50,00
4	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 303963	50,00
5	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 272801	50,00
8	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 305660	70,00
9	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 306066	60,00
11	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 306720	80,00
11	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 150878	79,90
17	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 309140	50,00
18	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 309886	80,00
19	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 276660	50,00
21	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 310951	62,68
22	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 153940	100,00
24	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 881812	50,00
27	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria Jurídica	RPA N 04/04	2000,00
27	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 04/03	2000,00
27	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 04/02	1700,00
27	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 04/01	1700,00
TOTAL					8312,58
SALDO					312,58




**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 pelos(as) 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) vereador(s), após análise da documentação apresentada pelo(a) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estão apor(s), a serem devidamente reembolsado(s).  
Este é o parer.  
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.

  
Glison Braciano Moreira  
Diretor Geral

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

  
Juliano Ferreira  
1º Secretário

  
Lucio Albuquerque  
Presidente

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