



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 591312	50,00
4	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 592983	50,00
4	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 592948	121,86
4	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 592762	50,00
5	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 593606	50,00
5	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 593523	50,00
6	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 594286	180,00
16	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 599582	60,00
22	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 602697	143,71
23	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 603499	240,00
26	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 026015	190,20
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 605219	80,84
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOLGASOLINA COMUM	CF 605319	60,00
29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES DO GABINETE DO VEREADOR	RELATORIO MENSAL	68,82
30	Gerardo de Leis Paula	564.285.376-72	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 023	2500,00
30	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060.601.926-02	ASSESSOR PARLAMENTAR	RPA 002	2200,00
30	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.386-82	ASSESSOR PARLAMENTAR	RPA 022	2200,00
TOTAL					8296,43
SALDO					-296,43

Assinado

Assinado

Assinado

Assinado



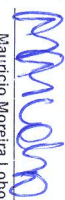
Parêcer: Parêcer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelas(os) vereadoras(es), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n.º 803 de 24 de setembro de 2012, que versa sobre a verba indenizatória, disponível para as(os) vereadoras(es), após análise da documentação apresentada pela(s) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estando após(as) a serem devidamente reembolsadas(as).

Este é o parêcer.

Encaminho para a análise do Diretor Geral.


Gisélia Cristina Sobreira
Controlador Interno

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


Maurício Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edison Barbosa
Presidente

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