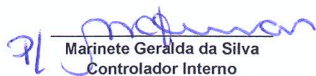




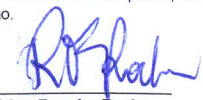
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
4	POSTO ITACOLOMI	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 383992	162.04
7	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 089031	80.00
10	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 245078	80.00
13	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustivel	Cupom fiscal N 730974	50.00
14	POSTO ITACOLOMI	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 388055	50.00
15	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 246484	150.00
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 092343	190.93
18	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Combustivel	Cupom fiscal N 392968	150.00
30	Maria Aparecida de Almeida Dias	576.488.676-72	Assessoria parlamentar	RPA N 09	1000.00
30	Daniel de Lima Gomes	113.716.036-50	Assessoria parlamentar	RPA N 011	800.00
30	André Henrique Bedeschi Sacramento	039.947.796-93	Aluguel de automovel	RPA N 10	2000.00
30	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 009	1600.00
31	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	Assessoria Juridica	RPA N 10	2000.00
TOTAL					8312.97
SALDO					-312.97

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.

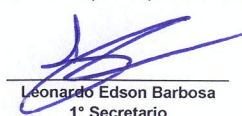
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

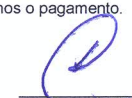

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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


Rodrigo Ferreira Rocha
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Leonardo Edson Barbosa
1º Secretário


Thiago Cassio Pedrosa Mapa
Presidente

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