


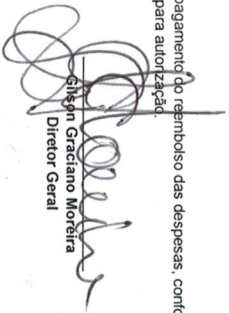
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA / ETANOL COMUM	CF 699392	220,00
5	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA / ETANOL COMUM	CF 699218	145,39
10	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA / ETANOL COMUM	CF 700541	181,25
16	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA / ETANOL COMUM	CF 702228	202,50
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA / ETANOL COMUM	CF 702783	180,79
19	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA / ETANOL COMUM	CF 703094	206,02
25	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA / ETANOL COMUM	CF 704517	136,34
30	BAZAR FÁRIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 0000002197	150,20
31	Jose Leocadio Xavier	385.118.896-72	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 007	2500,00
31	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.386-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 006	2200,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES DO GABINETE DO VEREADOR	RELATÓRIO MENSAL	48,47
31	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060.601.926-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 005	2200,00
TOTAL					8370,96
SALDO					-370,96

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) 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, estão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as). Este é o parecer.

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.


Silvan Graciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Juliano Ferreira
1º Secretário


Mander Lucio Albuquerque
Presidente

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