

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	Auto Posto S F Centro LTDA	04 625 030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 360058	80,00
3	Auto Posto S F Centro LTDA	04 625 030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 360589	100,00
5	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23 062 698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 556291	50,00
8	Auto Posto S F Centro LTDA	04 625 030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 361792	80,00
9	Auto Posto S F Centro LTDA	04 625 030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 362136	100,00
14	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23 062 698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 559642	100,00
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 702929	160,00
25	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23 062 698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 563666	100,00
29	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23 062 698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 564871	110,00
30	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462 113 496-53	Assessoria jurídica	RPA N 05	2000,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19 146 752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatório de telefonia do gabinete	43,03
31	André Henrique Bedeschi Sacramento	039 947 796-93	Aluguel de automovel	RPA N 05	2000,00
31	Julio Cesar Ramos de Lima	117 855 506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 05	1700,00
31	OSVALDO GONZAGA	195 122 366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 05	1700,00
TOTAL					8323,03
SALDO					-323,03

**Parcer:** 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 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 o(s) vereador(s), após análise da documentação apresentada pelo(s) 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.  
Encaminho 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.

  
Gilson Graciano Moreira  
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

  
Juliano Ferreira  
1º Secretário

  
Wánder Lúcio Albuquerque  
Presidente

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