



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
16	XEROX DO 2º DINHO	02.904.254/0001-60	Barer	00003239	50,00
23	Rodo Ouro	06.778.249/0001-09	Serviço de transporte	RECIBO	375,00
27	loca real	08.585.508/0001-00	Locação de Veiculo	00000203	2000,00
29	Thiago Silveira Nunes Valadão	14.573.924/0001-91	Divulgação do Mês de Junho	00000205	350,00
29	Jornal O Espelho -Leandro Henrique dos Santos	03.634.671/0001-00	Divulgação do Mês de Junho	201700000000043	400,00
29	Marcos Aurelio Maio de Paula	044.766.906-02	Assessoria Parlamentar	Recibo 005	450,00
30	RÁDIO ACALACA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação do Mês de Junho	026673	600,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia Fixa	2	5,22
30	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	divulgação mês de junho	NF00001153	800,00
30	POSTO INCONDIÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento do Mês de Junho	00003015	564,25
30	Guido Matos Coullinho	090.112.567-94	Prestação de Serviços Advocaticios	Recibo	2000,00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Provincia FM	02.800.364/0001-81	Divulgação do Mês de Junho	00000343	350,00
TOTAL					7944,47
SALDO					55,53

Paracer: Paracer 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 paracer.
 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.

Glilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo, Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
 1º Secretário

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

Wanderlécio Albuquerque
 Presidente

