



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 565835	80,00
4	Aulio Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 368875	80,00
6	Aulio Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 369267	120,00
9	Aulio Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 370016	80,00
13	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 570141	30,00
19	Aulio Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 372639	39,99
20	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 572770	40,00
22	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 573564	80,00
26	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 575117	80,00
28	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 575749	120,00
30	Arhana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 01	2000,00
30	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria jurídica	RPA N 06	2000,00
30	Julio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 06	1700,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	51,09
30	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 06	1700,00
<b>TOTAL</b>					<b>8201,08</b>
<b>SALDO</b>					<b>-201,08</b>

**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, estando aplos(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.

**Gilson Graciano Moreira**  
 Diretor Geral

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.  
  
**Juliano Ferreira**  
 1º Secretário

**Wander Eucio Albuquerque**  
 Presidente

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