


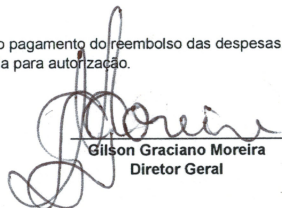


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 384813	100.00
8	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 580340	150.00
9	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 386366	70.00
11	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 581565	80.00
16	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 268733	80.00
21	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 270721	100.00
23	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 271398	100.00
23	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 271663	80.00
27	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 273131	100.00
31	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria jurídica	RPA N 08	2000.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	0.00
31	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 03	2000.00
31	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 08	1700.00
31	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 08	1700.00
TOTAL					8260
SALDO					-260.00

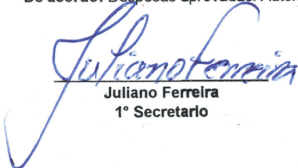
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, 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.
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 Lúcio Albuquerque
Presidente

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