


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
15	Ioka real	08.585.508/0001-00	Locação de Veículo	00000208	2000,00
29	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria Jurídica	Recibo	2000,00
29	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	Divulgação do Mês de Setembro	00001204	800,00
29	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento do Mês de Setembro	00003192	1632,15
29	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de Escritório	0000002599	109,50
30	DANIEL SANTOS LAIA LTDA.	13.131.870/0001-41	Impressões	000000073	650,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia Móvel	2	0,00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação do Mês Setembro	027118	600,00
TOTAL					7991,65
SALDO					8,35

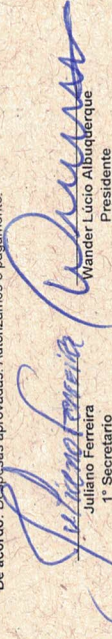
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, que versa sobre a verba indenizatória, disponível para os(as) vereadores(as), após análise de 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 M. Galhães Gomes  
Controlador Interno

De acordo: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.  
Remeto a Presidência para autorização.

  
Gilson Graciano Moreira  
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

  
Juliano Ferreira  
1º Secretário

  
Wander Lucio Albuquerque  
Presidente

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