



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 227125	100,00
8	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 228817	120,00
16	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 230792	120,00
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	etanol/gasolina comum	CF 231212	100,00
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 231208	50,00
21	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 231929	70,00
23	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 232339	140,00
25	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 232762	60,00
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 233336	134,00
29	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 233813	100,00
31	Jose Leonardo Xavier	385.118.866-72	locação de automóvel	RPA 022	2500,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES NO GABINETE DO VEREADOR	RELATORIO MENSAL	11,43
31	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060.601.926-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 020	2200,00
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 0000002705	201,50
31	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.386-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 021	2200,00
TOTAL					8106,93
SALDO					-106,93

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 pelo(s) vereador(es), 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(es), após análise da documentação apresentada pelo(a) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estando apto(s) a serem devidamente reembolsado(s).  
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.

Glásten Graciano Moreira  
Diretor Geral

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

Wendel Leonardo Rodrigues  
Presidente

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