
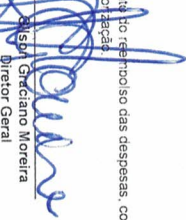


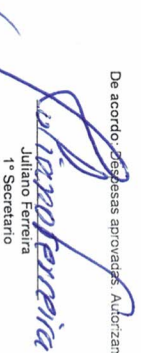
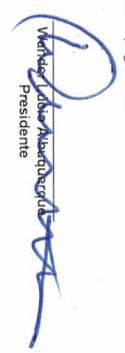
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
6	Vicente Pedrosa e irmãos Ltda	23.062.699/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 604008	80,00 ✓
9	Vicente Pedrosa e irmãos Ltda	23.062.699/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 505355	140,00 ✓
15	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.699/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 237745	100,00 ✓
17	Vicente Pedrosa e irmãos Ltda	23.062.699/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 608354	20,00 ✓
20	Vicente Pedrosa e irmãos Ltda	23.062.699/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 609203	50,00 ✓
21	Vicente Pedrosa e irmãos Ltda	23.062.699/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 609794	120,00 ✓
22	POSTO PEDROSA	23.062.699/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 817951	150,00 ✓
29	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria jurídica	RPA N 11/04	2000,00 ✓
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatório de telefonia do gabinete	26,46 ✓
30	Ariana Isabel Bedesch Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 09/05	2000,00 ✓
30	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 11/03	1700,00 ✓
30	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 11/01	1700,00 ✓
TOTAL					8086,46
SALDO					-86,46

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 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.  
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

  
Cecília de Magalhães Gomes  
Controlador Interno

  
Ailson Gregório Moreira  
Diretor Geral

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

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

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