



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 236742	141,57
1	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 236385	50,00
3	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 235992	170,00
3	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 235990	124,00
4	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 240384	148,57
5	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 234643	100,00
6	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 239511	12,00
7	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 237571	154,48
8	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23 062 698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 239872	165,62
30	Maria Mônica de Ramos da Rocha	060 601 926-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 023	2200,00
30	Jose Leonardo Xavier	385 118 866-72	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 025	2500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19 146 752/0001-93	DESCONTO DE LIGAÇÕES DO GABINETE DO VEREADOR	RELATÓRIO MENSAL	38,14
30	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010 844 386-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 024	2200,00
TOTAL					8004,38
SALDO					-4,38

Parêcer: Parêcer 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 pelas(s) vereadoras(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 as(s) vereadoras(es), após análise da documentação apresentada pelas(s) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estado apósi(as) a serem devidamente reembolsados(as).
Este é o parêcer.
Encaminhado para a análise do Diretor Geral

Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

Ailson Graciano Moreira
Diretor Geral

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

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

Vander Lúcio Albuquerque
Presidente

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