


FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
loka real	08.585.508/0001-00	locação veículo	00000212	2000.00
JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	divulgação dezembro	00001250	600.00
RADIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	divulgação mês dezembro	028064	600.00
Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	assessoria jurídica	RECIBO	2000.00
Jornal O Espeto -Leandro Henrique dos Santos	03.634.671/0001-00	divulgação dezembro	201700000000083	400.00
DANIEL SANTOS LAIA LTDA	13.131.870/0001-41	impressos	00000077	550.00
POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	abastecimento	00003380	1820.17
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	telefonia fixa	2	0.00
			TOTAL	7970.17
			SALDO	29.83

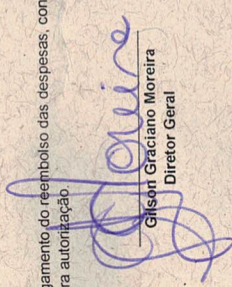
De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

De acordo: 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 (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 honorária, disponível para os(as) vereadores(as); após análise da documentação apresentada pelo(s) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estarão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).

Caminho para a análise do Diretor Geral.


Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

acordo: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório, em nome à Presidência para autorização


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

Juliano Ferreira
1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

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

29/11