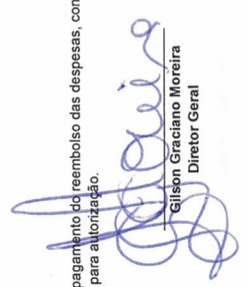


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	Cupom Fiscal - COO-257093	100,00
9	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento.	Cupom Fiscal - COO-257914	130,00
21	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de matérias do Mandato.	Nota Fiscal - 028062	350,00
22	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria Jurídica.	Recibo de pagamento -040	2000,00
29	Juliano Martinho da Silva	061.413.736-58	Assessoria Parlamentar.	Recibo de pagamento -039	2000,00
29	Renata Cristina Queiroz Silva Bento	111.272.886-44	Assessoria Parlamentar.	Recibo de Pagamento - 038	2000,00
29	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Provincia FM	02.800.364/0001-81	Confecção, gravação e divulgação de informativo do mandato.	Nota Fiscal - 00000392	1450,00
TOTAL					8030
SALDO					-30,00

Parer: 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 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.
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.


Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno


Wander Lúcio Albuquerque
Presidente


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

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

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

223