
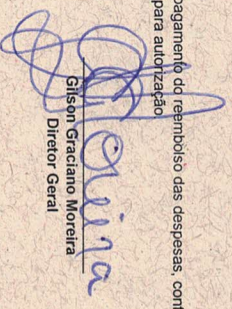


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
16	loka real	08.595.509/0001-00	locação veículo	NF00000213	2000,00
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de escritório	NF0000003047	142,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	telefonia fixo	2	0,00
31	Aulo Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento	NF00003362	432,34
31	DANIEL SANTOS LAIA LTDA	13.131.870/0001-41	impressões A3, 4X4	NF00000079	2250,00
31	Guido Matos Coulinho	090.112.567-94	Assessoria Juridica	RECIBO	2000,00
<b>TOTAL</b>					<b>6924,34</b>
<b>SALDO</b>					<b>1.175,66</b>

**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 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

  
**Gilson 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

  
**Wander Luiz Albuquerque**  
 Presidente

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