



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
25	loka real	08.585.508/0001-00	Locação de Veículo	NF 00000218	2000.00
26	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de Escritório	NF 0000003296	146.50
26	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	Divulgação Mês de Abril	NF 00001311	800.00
27	Reginaldo Matozinho Gois	938.018.076-49	Assessoria parlamentar	recibo	800.00
29	Jornal O Espeto - Leandro Henrique dos Santos	03.634.671/0001-00	Divulgação Mês de Abril	NF 2018000000000024	400.00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento	NF 00003693	1579.97
30	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria Jurídica	Recibo	2000.00
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento	NF 00003446	215.96
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia fixa	Recibo 02	0.00
				TOTAL	7942.43
				SALDO	57.57

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.
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

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

Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

Juliano Ferreira
1º Secretário

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