



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	Luiz Carlos Santos	062.756.016-93	MOTORISTA PARTICULAR	RPA-02	1500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	XEROX GABINETE	UG4198H7N535973	10,04
30	João Batista Ferreira Polcarpo	108.149.696-74	LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA-03	2600,00
30	Marissom de Paula Andre	092.905.516-07	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA-04	1500,00
30	Aulo Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	COMBUSTIVEL	NF-e N 00003444 SERIE 1	170,00
30	Ricardo Lucio da paixao	125.703.126-06	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA-01	1500,00
30	POSTO INCONFIDENCIA MINIERA	23.062.699/0003-37	COMBUSTIVEL	NF-e N 00003690 SERIE 103	1330,00
TOTAL					8610,04
SALDO					-610,04

Parer: Parer 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 parer.
 Encaminho para a análise do Diretor Geral.

Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

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

Gilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
 1º Secretário

Wander Lucio Albuquerque
 Presidente

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