

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 272040	50,00
2	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 272008	193,03
3	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 272215	142,88
5	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 272799	143,65
7	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 273490	210,84
10	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 274227	50,00
15	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 275736	50,00
16	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 275658	70,00
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 276216	140,42
22	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 277660	122,49
26	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 278730	50,00
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 278937	30,00
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM	CF 279113	196,98
30	MARCELO GERALDO RODRIGUES	010.844.386-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 022	2200,00
30	Jose Leocadio Xavier	385.118.866-72	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 013	2500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	CÓPIAS NO GABINETE DO VEREADOR	RELATORIO DE COPIAS COM DESCONTOS	4,65
30	Vanessa Aparecida da Rocha	128.808.476-56	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 011	2200,00
				TOTAL	8354,94
				SALDO	-354,94



**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

**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

  
Walmir Lúcio Albuquerque  
Presidente

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