



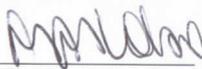
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento de veículo em atividade parlamentar	COO 107115	132.84
3	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento de veículo em atividade parlamentar	COO 059843	135.97
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento de veículo em atividade parlamentar	COO 060283	144.10
6	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento de veículo em atividade parlamentar	COO 060419	135.06
10	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento de veículo em atividade parlamentar	COO 061250	153.00
25	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento de veículo em atividade parlamentar	COO 110422	108.02
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento de veículo em atividade parlamentar	COO 064342	70.05
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Veiculação de informes de interesse comunitário	Nota Fiscal 023661	800.00
30	RODRIGO JUNIO PINTO	072.908.326-80	Serviços autônomos de assessoria parlamentar	RPA 018	2000.00
30	Valéria Ferreira Paiva	503.035.466-20	Serviços autônomos de assessoria parlamentar	RPA 014	300.00
30	Denise Xavier Amora	073.429.036-55	Serviços autônomos de assessoria parlamentar	RPA 012	2000.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefone de uso do gabinete parlamentar	Nota fiscal	0.00
30	Luiz Henrique Soares Barbosa	079.919.866-83	Serviços autônomos de assessoria parlamentar	RPA 022	2200.00
TOTAL					8179.04
SALDO					-179.04

**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.

  
Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira  
Controlador Interno

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

  
Mauricio Moreira Lobo  
Diretor Geral

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

  
Alysson Pedrosa Maia  
1º Secretário

  
Leonardo Edson Barbosa  
Presidente

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

  
Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira  
Controlador Interno