



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível(Gasolina)	Cupom Fiscal nº137323	138.49
4	Antônio Silva de São José	24.003.014/0001-27	Serviços funerários (coroa de flores)	Nota fiscal nº 055	200.00
5	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível(Diesel)	Cupom Fiscal nº213162	149.26
10	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível(Diesel)	Cupom Fiscal nº214812	150.24
17	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível(Gasolina)	Cupom Fiscal nº140347	104.06
18	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível(Gasolina)	Cupom Fiscal nº140575	60.00
18	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível(Diesel)	Cupom Fiscal nº217439	146.56
18	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível(Gasolina)	Cupom Fiscal nº140553	50.00
19	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível(Gasolina)	Cupom Fiscal nº 217681	159.14
22	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível(Gasolina)	Cupom Fiscal nº141262	100.00
24	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível(Gasolina)	Cupom Fiscal nº219125	163.03
26	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de Escritório	Nota Fiscal nº025092	132.00
30	Luis Saturnino Miranda	824.876.936-49	Assessoria Parlamentar	RPA nº07	2500.00
30	José Nascimento Correia	008.342.046-06	Assessoria Parlamentar	RPA nº 05	1900.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Relatório de telefonia fixa	32	2.30
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Veiculação de Matérias Legislativas	Nota Fiscal nº023663	378.00
30	Francisco Carlos de Lima	483.112.356-00	Assessoria Parlamentar	RPA nº 03	1500.00
30	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento combustível (Diesel)	Cupom 221208	160.05
TOTAL					7993.13
SALDO					6.87



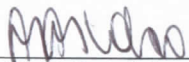
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, 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.

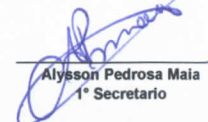
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

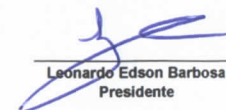

Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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


Maurício 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