



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
7	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº273231	144,99
7	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº273161	152,67
11	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº274385	167,82
12	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº274701	135,20
17	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº276445	173,06
18	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº276579	168,02
24	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº278527	140,41
27	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº279471	260,01
27	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº279466	151,99
27	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº279476	164,73
28	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de escritório	Nota Fiscal nº025889	42,50
28	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº173431	80,01
30	Luis Saturnino Miranda	824.876.936-49	Assessoria Parlamentar	RPA nº 023	2000,00
30	RADIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Veiculação de matérias legislativas	Nota Fiscal nº024206	378,00
30	Francisco Carlos de Lima	483.112.356-00	Assessoria Parlamentar	RPA nº021	2070,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Relatório de Telefonia Fixa	32	0,00
30	Felício Matos Góes	037.558.316-51	Assessoria Parlamentar	RPA nº024	1770,59
TOTAL					8000
SALDO					0,00

Página 1/2



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 nº 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

Gisella Cristina Sobreira
Controlador Interno

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

Maurício Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Alysson Petrosia Maia
1º Secretário

Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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