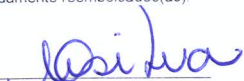




DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº312191	151.06
2	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº216561	60.01
8	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº314691	99.99
15	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº219145	100.01
15	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº317147	235.06
15	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº317032	49.99
21	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº318906	152.00
23	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Etanol)	Cupom Fiscal nº319543	94.80
30	Luis Saturnino Miranda	824.876.936-49	Assessoria Parlamentar	RPA nº21	2470.00
30	CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA	037.406.576-42	Assessoria Parlamentar	RPA nº20	2000.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de Matérias Legislativas	Nota Fiscal nº 024979	380.00
30	Felicio Matos Góis	037.558.316-51	Assessoria Parlamentar	RPA nº19	2000.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia Fixa	32	5.71
31	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº322018	159.80
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material de Escritório	Nota Fiscal nº026796	35.00
TOTAL					7993.43
SALDO					6.57

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.


Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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


Rodrigo Ferreira Rocha
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Leonardo Edson Barbosa
1º Secretário


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente

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