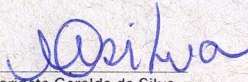


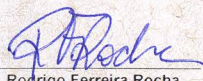


| DIA   | FAVORECIDO                                                                    | CPF/CNPJ           | DESCRIÇÃO                | DOCUMENTO   | VALOR(R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 26    | O Lavrasnovense                                                               | 18.267.823/0001-43 | divulgação mês de agosto | RECIBO      | 200,00     |
| 27    | JORNAL O LIBERAL                                                              | 26.101.279/0001-93 | DIVULGAÇÃO MÊS DE AGOSTO | NF00000754  | 800,00     |
| 28    | Julio César Elias Fontes Pedrosa                                              | 099.119.216-89     | Locação de veículo       | 001         | 800,00     |
| 29    | Guido Matos Coutinho                                                          | 090.112.567-94     | ASSESSORIA JURIDICA      | RECIBO      | 2000,00    |
| 31    | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO                                                | 19.146.752/0001-93 | TELEFONIA FIXA           | 27          | 6,56       |
| 31    | DANIEL SANTOS LAIA LTDA                                                       | 13.131.870/0001-41 | material gráfico         | 00000039    | 1300,00    |
| 31    | POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA                                                   | 23.062.698/0003-37 | ABASTECIMENTO            | NF.00001333 | 1524,75    |
| 31    | BAZAR FARIA LTDA                                                              | 21.519.012/0001-05 | Material de escritório   | NF 026905   | 88,00      |
| 31    | ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM | 02.800.364/0001-81 | DIVULGAÇÃO MÊS DE AGOSTO | NF 00000192 | 850,00     |
| 31    | XEROX DO 2º DINHO                                                             | 02.904.254/0001-60 | SERVIÇOS GRÁFICOS        | NF 00001547 | 400,00     |
| TOTAL |                                                                               |                    |                          |             | 7969,31    |
| SALDO |                                                                               |                    |                          |             | 30,69      |

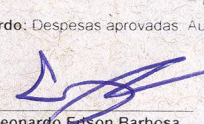
**Parecer:** Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n. 803 de 24 de setembro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