



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
4	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº 333256	100.00
5	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível (Etanol)	Cupom Fiscal nº229328	55.01
8	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº229971	50.03
12	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº336040	100.00
16	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº337302	211.00
21	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº339039	196.02
22	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº339341	67.00
25	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº340237	100.00
29	AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	04.237.818/0001-83	Abastecimento Combustível (Etanol)	Cupom Fiscal nº234075	80.01
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de Matérias Legislativas	Nota Fiscal nº025181	380.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Relatório de Telefonia Fixa	32	0.38
30	Hárlley Antônio Gonçalves	048.329.156-06	Assessoria Parlamentar	RPA nº001	2500.00
30	Luis Saturnino Miranda	824.876.936-49	Assessoria Parlamentar	RPA nº002	2500.00
30	Felício Matos Góis	037.558.316-51	Assessoria Parlamentar	RPA nº003	1650.00
TOTAL					7989.45
SALDO					10.55

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.

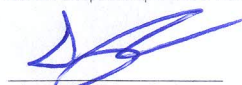
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.


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 Cassio Pedrosa Mapa
Presidente

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