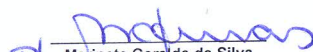


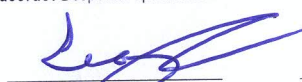


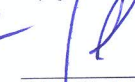
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº403034	140.01
4	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº403995	150.02
6	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº404678	180.03
19	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº409094	122.00
21	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº409794	239.28
26	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Diesel)	Cupom Fiscal nº411481	100.00
26	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Manutenção de Veículo (Óleos)	Cupom Fiscal nº411479	149.00
29	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível (Gasolina)	Cupom Fiscal nº412344	120.00
29	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Abastecimento Combustível + óleos	Cupom Fiscal nº412376	164.47
30	Felício Matos Góis	037.558.316-51	Assessoria Parlamentar	RPA nº001	2000.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia Fixa	32	0.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de Matérias Legislativas	Nota Fiscal nº025829	380.00
30	Luis Saturnino Miranda	824.876.936-49	Assessoria Parlamentar	RPA nº003	2255.00
30	CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA	037.406.576-42	Assessoria Parlamentar	RPA nº002	2000.00
TOTAL					7999.81
SALDO					0.19

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.
Encaminhamento para a análise do Diretor Geral.


Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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.


Rodrigo Ferreira Rocha
Diretor Geral