



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	Odair Marcelo Dos Santos	033.440.826-12	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N 010	1700.00
9	Posto Via A Liberdade	06.042.596/0001-79	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 302757	138.01
10	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 332282	176.59
10	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 327825	72.46
12	Posto Leste Ltda	04.038.996/0001-85	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 512438	109.02
15	Posto Leste Ltda	04.038.996/0001-85	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 514288	81.08
15	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 079841	152.01
18	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 336878	99.99
23	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 063823	158.79
28	Posto Batistão LTDA.	17.507.930/0001-39	COMBUSTÍVEL	CU POM FISCAL N 818589	80.00
29	SÃO PAULO EQUIPAMENTOS LTDA	12.761.009/0001-02	MANUTENÇÃO DE VEICULO	CU POM FISCAL N 000.000.314	656.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	USO DE TELEFONIA NO GABINETE	RELATORIO MENSAL DE USO DE TELEFONIA	78.49
30	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA PARLAMENTAR	NO GABINETE RPA N 011	2000.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PARLAMENTAR	NOTA FISCAL N 001292	300.00
30	FRAND FESTAS	02.006.659/0001-80	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CU POM FISCAL N 004751	145.75
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PARLAMENTAR	NOTA FISCAL N022086	350.00
30	DAVI FRANCISCO SILVA	417.834.254-15	LOCAÇÃO DE VEICULO	RECIBO	2000.00
TOTAL					8298.19
SALDO					-298.19

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.

Encaminhado para a análise do Diretor Geral.

José Eustáquio Elias
Controlador Interno

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

Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário

Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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

José Eustáquio Elias
Controlador Interno