

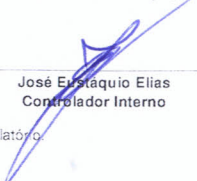


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 064066	123.94
1	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 064067	100.04
7	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	material de escritório para uso no Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO029302	49.40
7	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 483268	117.94
9	Auto Posto Via Expressa Ltda	14.465.052/0001-48	abastecimento de veículo em uso para atividade do gabinete parlamentar	cupom fiscal COO 156769	109.97
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	Cupom fiscal COO 000089	50.00
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 000091	70.01
14	Ouro Preto Jóias	23.070.600/0001-21	Material de escritório de uso no Gabinete - pen drive -	Nota fiscal 027145	20.00
15	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 055194	50.01
15	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 000431	94.01
17	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 000667	59.99
18	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 336705	186.98
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 001135	60.01
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do Gabinete Parlamentar	cupom fiscal COO 001116	160.01
22	Claro S.A	40.432.544/0112-62	despesa com telefonia móvel utilizada no gabinete do vereador	Nota fiscal 00068813/052013	17.91
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do gabinete parlamentar	cupom fiscal COO 001536	100.09
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do gabinete parlamentar	cupom fiscal COO 001535	80.00
27	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	inserções de matérias de interesse do vereador e da comunidade	Nota Fiscal 022191	700.00
27	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento de veículo em uso para atividade do gabinete parlamentar	cupom fiscal COO 001769	110.01
29	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	veiculação de matéria de interesse do Vereador e da comunidade	Nota Fiscal 00000004 Serie E	300.00
31	Antonio Carlos Caldeira	020.072.277-89	Locação de veículo	recibo de aluguel	1500.00
31	FABIANE APARECIDA GOMES - ME	07.869.411/0001-67	impressões de cartões para o Dia das Mães e blocos de cadastro e atendimento no gabinete	Nota Fiscal 000316 - Serie A	560.00
31	RODRIGO JUNIO PINTO	072.908.326-80	Assessor Parlamentar	RPA 002	1700.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Relatório Mensal de telefonia do gabinete	Telefonia CMOP	0.00
31	Denise Xavier Amora	073.429.036-55	Assessoria Parlamentar	RPA 005	1850.00
TOTAL					8170.32



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.

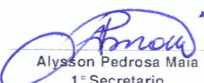
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

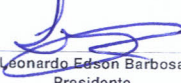

José Eustáquio Elias
Controlador Interno

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

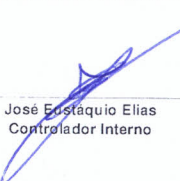

Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edison Barbosa
Presidente

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


José Eustáquio Elias
Controlador Interno