



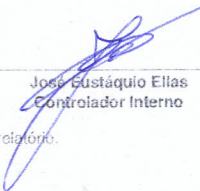
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
7	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL N 332488	138.36
9	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL N 068723	185.01
11	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL N 340089	99.99
16	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL N 334163	110.65
20	oi	04.164.616/0003-10	TELEFONIA MÓVEL	DOC.ELET.	142.63
22	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL N 346518	180.02
22	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL N 335592	90.02
24	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL N 336131	80.00
31	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N 013	2000.00
31	MARIA DALVA PEDROSA	445.638.336-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RECIBO 4/1	680.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	USO DE TELEFONIA NO GABINETE	RELATORIO MENSAL DE USO DE TELEFONIA NO GABINETE	50.82
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	irradiação de matéria legislativa	FT.022203	350.00
31	DAVI FRANCISCO SILVA	417.834.254-15	LOCAÇÃO DE VEICULO	RECIBO	2000.00
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	IRRADIAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	NF.001307	300.00
31	Odair Marcelo Dos Santos	033.440.826-12	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 012	1700.00
TOTAL					8107.5
SALDO					-107.50



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.

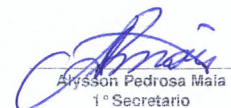
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

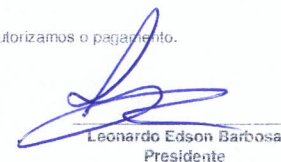

José Eustáquio Elias
Controlador Interno

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

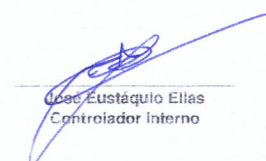

Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral

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