



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
29	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EDIÇÕES 1042 E 1043.	NF 00000005 SÉRIE E	300.00
29	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	NF 000011045	1026.12
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTO LIGAÇÃO CELULAR	RECIBO/ PAG.	58.62
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS GABINETE DA CMOP DE OURO PRETO	RELATÓRIO	72.38
31	Maria da Conceição S. Rosa	088.755.486-50	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 014	600.00
31	Joaquim Maximiano Herculano	236.227.252-49	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RPA 010	3000.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	VEÍCULAÇÕES DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 022200	400.00
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES	NF 001306	550.00
31	Adriana Madalena Gomes	078.047.646-85	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RPA 013	2000.00
31	Assoc. Cachoeirense de Integ. e Comunicação	02.760.611/0001-63	VEICULAÇÃO DE ATIVIDADES PARLAMENTAR	NF 00000035	250.00
TOTAL					8257.12
SALDO					-257.12

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 Mala
1º Secretário

Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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

José Eustáquio Elias
Controlador Interno