



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL-N062514	100.00
3	Diferencial Comércio	25.362.955/0001-10	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL -N382750	170.26
4	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL-N232502	50.00
5	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL-N 343836	110.00
12	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL-N066146	128.00
13	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	11.963.364/0001-93	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL-N528688	100.00
17	PLENA DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME	12.553.034/0001-92	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NFS-E 201398	500.00
18	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL-N345519	108.72
22	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL -N346008	107.06
23	POSTO LAURA EMPREENDIMENTOS LTDA	42.814.020/0001-46	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL -N279595	103.36
24	SP	04.164.616/0003-10	TELEFONIA MÓVEL	FATURA-N455984501	400.03
24	SP IMPORTS LTDA	02.567.330/0001-99	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	NF-50514	607.00
24	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	COMBUSTIVEL	CU POM FISCAL-N346395	32.01
29	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N 15	2000.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	IRRADIAÇÃO DE MATERIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL-N001331	300.00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NF_000011727	448.72
30	MARIA DALVA PEDROSA	445.638.336-49	ALUGUEL DE IMOVEL	RECIBO	680.00
30	RADIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	IRRADIAÇÃO DE MATERIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N 022460	350.00
30	Assoc. Cachoeirense de Integ. e Comunicação	02.760.611/0001-63	IRRADIAÇÃO DE MATERIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL E N00000045	250.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	TELEFONIA NO GABINETE	RELATORIO MENSAL DE USO DE TELEFONIA NO GABINETE	25.25
31	DAVI FRANCISCO SILVA	417.834.254-15	LOCAÇÃO DE VEICULOS	RECIBO	2000.00
TOTAL					8570.41
SALDO					-570.41



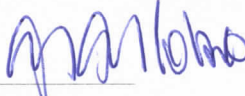
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, 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.

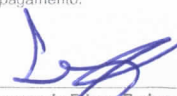

Luiz Henrique Soares Barbosa
Controlador Interno

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


Diretor Geral
Mauricio Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Alysson Pedrosa Maia
Secretário


Leonardo Edison Barbosa
Presidente

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


Luiz Henrique Soares Barbosa
Controlador interno