



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 071026	30.00
4	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 071649	40.00
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 071898	20.00
6	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 072107	60.03
7	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 072303	30.00
8	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 072497	70.00
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 073083	70.00
12	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 073312	50.03
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 073454	49.98
15	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 073872	99.95
18	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 074461	108.20
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 074680	116.10
20	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 074810	130.58
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 075023	150.91
22	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 075203	94.98
22	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	serviços telefonicos	recibo de pagamento	188.77
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 075811	96.98
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 075948	104.52
27	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 076097	141.93
28	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 076267	92.02
29	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	assessoria parlamentar	rpa 009	1300.00
29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	servicos telefonicos	relatorio contabil	0.00
29	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	assessoria juridica	rpa 011	1017.00
29	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Provincia FM	02.800.364/0001-81	veiculacao e gravacao de atividades parlamentares	nota fiscal 00000089	640.00
29	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	consultoria de processos legislativos	rpa 019	1350.00
29	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 076452	99.91

Maurílio



29	José Roberto Domingos	318.390.376-87	abastecimento	rpa 010	1600.00	
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	irradiacao de materia de interesse publico	nota fiscal 023851	350.00	
					TOTAL	8101.89
					SALDO	-101.89

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


Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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


Maurício Moreira Lobo
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.


Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno