



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
4	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 059198	120,26
6	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 059661	64,00
11	POSTO DYSTAK LTDA	05.200.773/0001-35	Combustível	Cupom fiscal N 180520	100,03
12	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 061652	49,99
13	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 061850	102,00
20	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 064185	118,01
28	Thalles Augusto dos Santos Silva	072.213.226-35	Aluguel de automovel	RPA N 36	1000,00
28	Rosilene dos Prazeres Barbosa	039.098.636-47	Assessoria parlamentar	RPA N 38	900,00
29	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Provincia FM	02.800.364/0001-81	Divulgação de materia legislativa	Nota fiscal N 00000090	1000,00
29	Gislaine Jeanne Alenas	116.741.916-26	Assessoria parlamentar	RPA N 39	900,00
29	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação de materia legislativa	Nota fiscal N 023854	1500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefone do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	0,00
31	Wanderson André Alenas	076.403.486-33	Aluguel de automovel	RPA N 40	2200,00
TOTAL					8054,29
SALDO					-54,29

Parêcer: 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 Vias Novas Caldeira
Controlador Interno

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

Mauricio Moreira Lobo
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.

Stefano Moreira Fernandes Vias Novas Caldeira
Controlador Interno