



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM	CF 329712	69.99 ✓
17	Fatura Vivo	02.449.992/0001-64	TELEFONE MÓVEL	comp. pagto./deb.autom.	798.99 ✓
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM	CF 336114	69.99 ✓
21	TECH MUSIC	14.520.747/0001-85	TONER 85 A	NF 000862	69.00 ✓
21	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM	CF 337991	69.99 ✓
23	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM	CF 338924	69.99 ✓
31	Adair José da Silva	988.534.906-59	MOTORISTA	RPA 012	1200.00 ✓
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS LEGISLATIVAS	NF 022202	500.00 ✓
31	ANTÔNIO JOSÉ CHAGAS	474.446.066-68	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 012 A	300.00 ✓
31	GERALDO GONÇALVES TEIXEIRA	512.869.806-82	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 009	2200.00 ✓
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTO DE LIGAÇÕES DE TELEFONE DO GABINETE	relatorio mensal	8.21 ✓
31	MARCOS ARLINDO MALAQUIAS	277.032.236-20	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 024	1000.00 ✓
31	CRISTINA MOTA	092.100.376-50	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 013 A	150.00 ✓
31	Luiz Gonzaga Gomes Moreira	244.263.186-53	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 013	1200.00 ✓
31	ISABELLA CRISTINA DE CARVALHO	108.878.156-00	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 010	300.00 ✓
TOTAL					8006.16
SALDO					-6.16

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 Eurístáquio 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 Pedro da Maia
1º Secretário

Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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

José Eurístáquio Elias
Controlador Interno