



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
22	Loja do Toninho	00.730.418/0001-54	Materiais de escritório.	NF 010818	77.40
29	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de inserção parlamentar de interesse publico no mês de janeiro.	024392	525.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	03	0.00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Gasolina comum	NF 00000840	1093.20
30	GIZELIA MARIA ABREU MACHADO ADEODATO - ME	05.580.750/0001-01	Consultoria de Marketing para produção e edição de material de publicidade mandato parlamentar.	NF 00000256	3000.00
31	BORRACHARIA SÃO JOSÉ	07.902.277/0001-59	Pecas para automóvel	NF 001644	1120.00
31	Efigênia Bernadete Silva	529.007.386-87	Aluguel Parlamentar	Recibo 001	700.00
31	Willian Magalhães Adeodato	249.782.806-72	Assessor parlamentar	RPA 01	1480.00
TOTAL					7995.6
SALDO					4.40

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.


Gisélia Cristina Sobreira
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.


Leonardo Edson Barbosa
1º Secretário


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente

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