



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	ETANOL/GASOLINA COMUM/ÓLEO LUBRAX	NF e: 1973	1990.30
31	MARCOS ARLINDO MALAQUIAS	277.032.236-20	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 007	1500.00
31	DENILSON DO CARMO CHAGAS	091.586.406-14	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 014	1500.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES DO GABINETE	RELATORIO MENSAL DE TELEFONIA	0.00
31	GERALDO GONÇALVES TEIXEIRA	512.869.806-82	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 009	2600.00
31	WANDERLEY BORGES CEZARIO	057.825.966-43	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 006	1500.00
TOTAL					9090.3
SALDO					-1,090.30

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.

71
Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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

Rodrigo Ferreira Rocha
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.