



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
29	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Gasolina, etanol	NF 00002876	1751.06
30	Keliv Mara Mendes Câmara	064.920.516-29	Assessor Parlamentar	RPA 022	1000.00
30	Rozilda Xavier da Silva Veloso	889.794.586-49	Assessor Parlamentar	RPA 018	900.00
30	Alessandro Carlos Correia	048.675.226-78	Assessor Parlamentar	RPA 020	2500.00
30	Cleiton Aparecido de Oliveira	074.499.146-38	Assessor Parlamentar	RPA 024	1100.00
30	Nilrde de Oliveira e Silva	130.813.366-94	Assessor Parlamentar	RPA 021	1000.00
TOTAL					8251.06
SALDO					-251.06

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 comprovam 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


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 Edison Barbosa
1º Secretário


Thiago Cassio Pedrosa Mapa
Presidente

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