

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	Carlos Eduardo Diniz	050.522.226-45	Assessor Parlamentar	RPA 006	1000,00
31	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Veiculação de Atividades Parlamentar	NF 00000333 Série E	450,00
31	Kátia Ribeiro de Oliveira	029.081.456-18	Contrato de Aluguel de Imóvel	Recibo 07	800,00
31	Reinaldo Dias Coimbra	056.571.146-63	Assessor Parlamentar	RPA 008	1400,00
31	Sérgio Luiz Fernandes	537.934.636-72	Contrato de Locação de Veículo	Recibo 16	2000,00
31	Rudiene D'Avare Moreira	062.672.186-51	Assessor Parlamentar	RPA 007	1400,00
31	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Gasolina Comum C	NF 000.004.447	911,52
TOTAL					7961,52
SALDO					38,48

Parâncer: 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, estando aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
Este é o parecer.


Encaminhado para a análise do Diretor Geral.



Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

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


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Juliano Ferreira
1º Secretário


Wanderlúcio Albuquerque
Presidente

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