



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	JUNIOR JOSE DE FREITAS	086.211.676-98	Prestação de serviços autônomos	RPA 019	2650,00
30	RODRIGO JUNIO PINTO	072.908.326-80	Prestação de serviços autônomos	RPA 017	1500,00
30	RÁDIO ACAMCA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação parlamentar de interesse comunitário	Nota Fiscal 027990	500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefone de uso do gabinete parlamentar	Controle Interno	0,00
30	KELIUSON DE SOUZA ALVES MAPA	113.547.576-88	Prestação de serviços autônomos	RPA 015	805,00
30	Higo dos Anjos Maia Castro	117.310.766-57	Prestação de serviços autônomos	RPA 014	400,00
30	TAMIRES NÉRIO EUSÉBIO	093.811.336-46	Prestação de serviços autônomos	RPA 018	2200,00
TOTAL					8055
SALDO					-55,00

Parêcer: 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.

Cecília de M. Galhães 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

Wanderlândia Albuquerque
Presidente

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