

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	RODRIGO JUNIO PINTO	072.908.326-80	Prestação de serviços parlamentar	RPA 001	1700,00
31	KELISSON DE SOUZA ALVES MAPA	113.547.576-88	Prestação e serviço parlamentar	RPA 002	1250,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefone de uso do gabinete parlamentar	Controle Interno	0,00
31	TAMIRES NÉRIO EUSEBIO	093.811.336-46	Prestação de serviços parlamentar	RPA 023	2400,00
31	JUNIOR JOSE DE FREITAS	096.211.676-98	Prestação de serviço parlamentar	RPA 021	2650,00
TOTAL					8000
SALDO					0,00

Parcer: 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.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


 Juliano Ferreira
 1º Secretário


 Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente


 Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

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


 Wilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

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