

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	Érika Patrícia Ferreira	067.245.456-41	CONSULTORIA PEDAGÓGICA	RPA-04	500,00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTIVEL	NF-e N° 00002904 SERIE 103	850,00
30	João Batista Ferreira Polcarpo	108.149.696-74	LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA-02	2800,00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTIVEL	NF-e N° 00002901 SERIE 103	1190,85
30	Luz Carlos Santos	062.755.016-93	MOTORISTA PARTICULAR	RPA-03	1500,00
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	COMBUSTIVEL	NF-e N° 00002965 SERIE 1	180,00
30	Ricardo Lúcio da Paixão	125.703.126-06	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA-01	1500,00
<b>TOTAL</b>					8320,85
<b>SALDO</b>					-320,85

**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 pelo(s) vereador(es), 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(es), 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.

Encaminho para a análise do Diretor Geral.

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

  
Cecília de Magalhães Gomes  
Controlador Interno

  
Gilson Graciano Moreira  
Diretor Geral

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

  
Juliano Ferreira  
1º Secretário

  
Wander Lúcio Albuquerque  
Presidente

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