

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	COMBUSTÍVEL	NF-e N°00002980 SÉRIE 1	550,00
30	Luiz Carlos Santos	062.755.016-93	MOTORISTA PARTICULAR	RPA-03	1500,00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	NF-e NÂ°00003018 SÉRIE 1	1630,01
30	Ricardo Lucio da paixão	125.703.126-06	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA-01	1500,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NF-e N°00009656 SÉRIE 101	80,00
30	Érika Patrícia Ferreira	067.245.456-41	ASSESSORIA PEDAGOGICA	RPA*04	500,00
30	João Batista Ferreira Polcarpo	108.149.696-74	LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA-02	2800,00
TOTAL					8360,01
SALDO					-390,01

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 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(as), após análise da documentação apresentada pelo(a) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estando apto(s) a serem devidamente reembolsado(s).
Este é o parecer.
Encaminho para a análise do Diretor Geral



Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno


Gilson Graçiano Moreira
Diretor Geral

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

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
1º Secretário

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

Mander Lúcio Albuquerque
Presidente