

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	Sérgio Luiz Fernandes	537.934.636-72	Contrato de Locação de Veículo	Recibo 22	2000,00
30	Carlos Eduardo Diniz	050.522.226-45	Assessor Parlamentar	RPA 17	1000,00
30	Celso Sebastião de Araújo	889.836.416-49	Assessor Parlamentar	RPA 16	500,00
30	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Gasolina Common C	NF 000.004.980	1273,60
30	Reinaldo Dias Coimbra	056.571.146-63	Assessor Parlamentar	RPA 18	1400,00
30	Kátia Ribeiro de Oliveira	029.081.456-18	Contrato de Aluguel de Imóvel	Recibo 13	800,00
30	Rurilene D Avaria Moreira	062.672.186-51	Assessor Parlamentar	RPA 14	1400,00
TOTAL					8373,6
SALDO					-37.360

Parâmetro: Parâmetro 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 parâmetro.

Encaminhado para a análise do Diretor Geral.


Cecília de Matagalhas 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.


Juliana Ferreira
1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

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