



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
4	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	659811	161,98
5	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento	811056	178,03
5	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	660017	74,15
8	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento	194374	174,15
12	Travessia Imperial	21.484.581/0001-54	Abastecimento	283593	142,00
20	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	663133	121,70
22	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	663724	163,24
26	AUTO POSTO EM LTDA - MIE	21.639.939/0001-70	Abastecimento	605536	100,00
28	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento	202618	99,50
29	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	665224	172,79
30	Andresa Aparecida da Silva	097.865.966-09	Assessoria Parlamentar	09	1680,00
30	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento	932234	82,24
30	WENDERSON DOS SANTOS	052.684.066-80	Assessoria Parlamentar	09	1680,00
30	Priscila dos Reis Arcanjo	016.515.396-26	Locação de veículo	11	2100,00
30	wellisson Junio Barbosa	112.440.076-17	Serviços de Motorista	09	1000,00
TOTAL					7929,78
SALDO					70,22

Parerer: Parerer sobre o dispoito 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(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, estarão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
Este é o parecer.
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

Cecília de Magalhães 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

Wander Luciano Albuquerque
Presidente

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