



| DIA   | FAVORECIDO  | CPF/CNPJ           | DESCRIÇÃO                               | DOCUMENTO                 | VALOR(R\$) |
|-------|---|--------------------|---|---------------------------|------------|
| 19    | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.   | 01.781.365/0001-63 | Abastecimento.                          | Cupom Fiscal - 000-266565 | 150,00     |
| 30    | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.   | 01.781.365/0001-63 | Abastecimento.                          | Cupom Fiscal - 000-269037 | 234,46     |
| 31    | Renata Cristina Queiroz Silva Benito  | 111.272.886-44     | Assessoria Parlamentar.                 | RPA - 04                  | 2000,00    |
| 31    | Fátima de Almeida Pereira Ramos   | 462.113.496-53     | Assessoria Jurídica.                    | RPA - 05                  | 2000,00    |
| 31    | Rafael Gomes Guimarães  | 102.965.426-36     | Assessoria Parlamentar.                 | RPA - 07                  | 1000,00    |
| 31    | ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Provincia FM | 02.800.364/0001-81 | Inserções das atividades parlamentares. | Nota Fiscal 000394        | 450,00     |
| 31    | Vinícius da Silva Domingos  | 125.438.516-90     | Assessoria Parlamentar.                 | RPA - 06                  | 2000,00    |
| TOTAL |   |                    |   |                           | 7834,46    |
| SALDO |   |                    |   |                           | 165,54     |

**Parer:** 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) veradores(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) veradores(as), 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.  
Encaminhado 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

  
Juliano Ferreira  
1º Secretário

  
Wander Lúcio Albuquerque  
Presidente

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