

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	Auto Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 452634	80,00
4	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustivel	Cupom fiscal N 888131	60,00
9	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 282310	50,00
9	Auto Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 454427	80,00
10	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 318746	60,00
13	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 283343	60,00
14	Auto Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 455795	100,00
18	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 321849	60,00
18	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 284813	100,00
20	POSTO INCONFIDENCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 285184	50,00
21	Auto Posio S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	Cupom fiscal N 457644	80,00
30	Fátima de Almeida Pereira Ramos	462.113.496-53	Assessoria jurídica	RPA N 05/04	2000,00
30	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 05/01	1700,00
30	Arana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 05/03	2000,00
30	Julio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 05/02	1700,00
TOTAL					8180
SALDO					-180,00

Parer: Parer 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, dispostas 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 Parer.

Encaminhado para a análise do Diretor Geral

Magalhães
Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

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

Graciano Moreira
Glison Graciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
Juliano Ferreira
1º Secretário

Wander Lúcio Albuquerque
Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

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