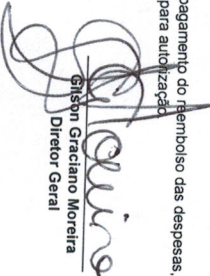


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	OI / FIXO	33.000.118/0001-79	CONTA TELEFONICA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	BOLETO REF ABRIL/2017 VENC 11/05/2017	93,66
31	Luiz José da Silva	089.407.546-20	ALUGUEL DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF MAIO 2017	RECIBO NUMERO 5	1000,00
31	Raquel Eliene Fernandes Martins	059.915.046-79	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 05/02	1500,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.699/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 9490	100,00
31	José Ilião de Almeida	771.560.806-87	LOCAÇÃO DE VEICULO E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA	RPA 04/05	3900,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.699/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 9489	490,00
31	Marco Antonio Nicolato Medeiros	045.151.976-06	ASSESSORIA JURIDICA	NOTA FISCAL 003	1000,00
TOTAL					8075,66
SALDO					-75,66


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 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 aplos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
Este é o parecer.
Encaminho para a análise do Diretor Geral.


Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno


Glison Graçiano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
1º Secretário


Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

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