

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
12	Auto Posto Colina	03.267.340/0001-71	Abastecimento	019327	100,00 ✓
31	WENDERSON DOS SANTOS	052.684.066-80	Assessoria Parlamentar	03	1680,00 ✓
31	Comercial São Paulo de Pneus Ltda.	66.376.472/0001-90	Alinhamento Balanceamento Serviços de Borracharia	201700000000123	126,00 ✓
31	Priscila dos Reis Arcanjo	016.515.396-26	Locação de Veículos	05	2100,00 ✓
31	Agnaldo José Borges	726.758.456-04	Locação Escritório Parlamentar	03	900,00 ✓
31	Andressa Aparecida da Silva	097.865.966-09	Assessoria Parlamentar	03	1680,00 ✓
31	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimentos	000.00.239	620,00 ✓
31	wellisson Junio Barbosa	112.440.076-17	Motorista	03	1000,00 ✓
TOTAL					8206
SALDO					-206,00

Parêcer: Parêcer 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 pelo(s) vereador(s), 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(s), 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 parêcer.
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.

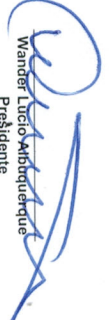

Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

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


Gilson Oraciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Juliano Ferreira
1º Secretário


Wanda Lucio Albuquerque
Presidente

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