



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
8	OI / FIXO	33.000.118/0001-79	CONTA TELEFÔNICA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	BOLETO REF MAIO/ 2017	123,30
29	Marco Antonio Nicolato Medeiros	045.151.976-06	ASSESSORIA JURÍDICA	NOTA FISCAL 004	1000,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NOTA FISCAL 9728	500,00
30	José Italo de Almeida	771.560.806-87	LOCAÇÃO DE VEICULO E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA	RPA 05/05	3900,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NOTA FISCAL 9649	150,00
30	Raquel Eliene Fernandes Martins	059.915.046-79	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 06/02	1500,00
30	Luz José da Silva	089.407.546-20	ALUGUEL DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF JUNHO 2017	RECIBO NUMERO 6	1000,00
TOTAL					8173,3
SALDO					-173,30

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) 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, 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

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
 1º Secretário

Wander Lucio Albuquerque
 Presidente

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