



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
27	Marco Antonio Nicolato Medeiros	045.151.976-06	ASSESSORIA JURÍDICA	NOTA FISCAL 005	1000,00
31	José Ilião de Almeida	771.560.806-87	LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA	RPA 06/05	3900,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NOTA FISCAL 9870	740,01
31	Raquel Eliene Fernandes Martins	059.915.046-79	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 07/02	1500,00
31	OJ/ FIXO	33.000.119/0001-79	CONTA TELEFÔNICA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	BOLETO REF JUNHO 2017	144,27
31	Lutz José da Silva	089.407.546-20	ALUGUEL DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF JULHO 2017.	RECIBO NUMERO 7	1000,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	9889	200,01
TOTAL					8484,29
SALDO					-484,29

**Parecer:** 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 pelas(os) vereadoras(es), 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 as(os) vereadoras(es), após análise da documentação apresentada pelo(a) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estão 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 Graçiano Moreira**  
 Diretor Geral

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

**Juliano Ferreira**  
 1º Secretário

**Wander Lúcio Albuquerque**  
 Presidente

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