



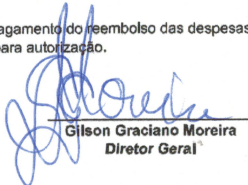
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
29	Marco Antonio Nicolato Medircio	045.151.976-06	ASSESSORIA JURÍDICA	NOTA FISCAL 006	1000.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NOTA FISCAL 10108	150.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTÍVEL	NOTA FISCAL 10107	760.00
31	José Italo de Almeida	771.580.806-87	LOCAÇÃO DE VEICULO E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA	RPA 07/05	3900.00
31	OI / FIXO	33.000.118/0001-79	CONTA TELEFÔNICA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR.	BOLETO REF JULHO/2017 VENC 11/08/2017	152.59
31	Raquel Erlene Fernandes Martins	059.915.046-79	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 08/02	1500.00
31	Luiz José da Silva	089.407.546-20	LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF AGOSTO 2017.	RECIBO NUMERO 8	1000.00
TOTAL					8462.59
SALDO					-462.59

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 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.

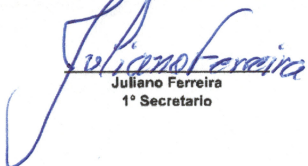
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.



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 Lúcio Albuquerque
Presidente

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