



RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
17	WFTelecom	18.517.089/0001-23	Internet	56849	66,30
18	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	abastecimento	655968	168,86
20	WFTelecom	18.517.089/0001-23	Serviços de Telecomunicações	56850	59,90
25	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	657489	172,09
29	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	04.940.213/0001-54	Abastecimento	658499	140,28
30	WENDERSON DOS SANTOS	052.684.066-80	Assessoria Parmaenar	08	1680,00
30	Agnaldo José Borges	726.758.456-04	Aluguel de Imóvel	08	900,00
30	Andressa Aparecida da Silva	097.865.966-09	Assessoria Parlamentar	08	1680,00
30	Wellisson Junio Barbosa	112.440.076-17	Motorista	08	1000,00
30	Priscila dos Reis Arcanjo	016.515.396-26	Locação de Veiculo	10	2100,00
TOTAL					7967,43
SALDO					32,57

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 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 aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).
Este é o parecer.
Encaminho 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.