



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\$)
23	OI / FIXO	33.000.118/0001-79	CONTA TELEFÔNICA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	BOLETO REF SETEMBRO VENC. 10/2017.	90,44
31	Raquel Etiene Fernandes Martins	059.915.046-79	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 10/02	1500,00
31	Marco Antonio Nicolato Medirico	045.151.976-06	ASSESSORIA JURÍDICA	NOTA FISCAL 008	1000,00
31	Luiz José da Silva	089.407.546-20	ALUGUEL DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF. OUTUBRO 2017.	RECIBO NUMERO 10	1000,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.898/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 10487	150,00
31	José Italo de Almeida	771.560.806-87	LOCAÇÃO DE VEICULO E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA	RPA 09/05	3900,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.898/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 10486	940,03
TOTAL					8590,47
SALDO					-590,47

Parâter: Parâter 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 parâter:
 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.

Gláison Graçiano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Juliano Ferreira
 1º Secretário

Wandor Lúcio Albuquerque
 Presidente

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