



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
27	OII/ FIXO	33.000.118/0001-79	CONTA TELEFÔNICA ESCRITÓRIO PARLAMENTAR	BOLETO REF OUTUBRO VENC 11/11/2017	96,09
29	Marco Antonio Nicolato Medeiros	045.151.976-06	ASSESSORIA JURÍDICA	NOTA FISCAL 010	1000,00
30	Luz José da Silva	089.407.546-20	ALUGUEL DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR REF. NOVENBRO 2017.	RECIBO NUMERO 11	1000,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 10710	50,00
30	José Italo de Almeida	771.560.806-87	LOCAÇÃO DE VEICULO E CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA	RPA 10/05	3900,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL 10709	830,00
30	Raquel Eriene Fernandes Martins	059.915.046-79	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 11/02	1500,00
TOTAL					8376,09
SALDO					-376,09

**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 pelo(s) vereador(s), 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(s) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente; e, a serem devidamente reembolsados(as).  
Este é o parecer.  
Encaminhado para a análise do Diretor Geral.

Cecília de Magalhães Gomes  
Controlador Interno

Gilson Graciano Moreira  
Diretor Geral

**De acordo:** Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.  
Remeto a Presidência para autorização.

**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.

8000,00