

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
9	loka real	08.585.508/0001-00	Locação de Veículo	00000219	2000,00
28	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	Divulgação do Mês de Maio	1331	800,00
28	XEROX DO 2º DINHO	02.904.254/0001-60	Impressão	4330	398,60
30	Marcos Aurélio Melo de Paula	044.766.906-02	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RECIBO	600,00
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Abastecimento	00003471	303,54
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento	00003772	691,91
30	Jornal O Espeto - Leandro Henrique dos Santos	03.634.671/0001-00	Divulgação do Mês de Maio	2018000000000031	400,00
31	Guido Mattos Coutinho	090.112.567-94	ASSESSORIA JURÍDICA	RECIBO	2000,00
31	Hanster Aparecido da Silva	076.476.596-89	Assessoria Parlamentar	Recibo	600,00
				TOTAL	7794,05
				SALDO	205,95

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.

Encaminhado para a análise do Diretor Geral.


Cecília de Megalhães Gomes
 Controlador Interno

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


Wilson Graciano Moreira
 Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas / Autonzamos o pagamento.


Juliano Ferreira
 1º Secretário


Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente

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