



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
26	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0163-87	Telefonia Oi	NF 229470	48.20
26	VIVO	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel Vivo	NF 0237786959	231.28
31	Octávia Silva Gomes	015.291.786-14	Assessoria Parlamentar	Rpa 007	1500.00
31	Gilmar Augusto de Campos	530.897.826-34	Assessoria de Comunicação	RPA 08	2200.00
31	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	Assessoria Jurídica	RPA 017	2000.00
31	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	NFe- 000.001.436	749.91
31	Berenice Maria da Silva	771.560.136-53	Locação Escritório Parlamentar	Recibo 03/2016	800.00
31	Leticia Helen Gomes Sayão	101.867.886-73	Assessoria Parlamentar	RPA 016	394.00
TOTAL					7923.39
SALDO					76.61

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.


Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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


Rodrigo Ferreira Rocha
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Leonardo Edson Barbosa
1º Secretário


Thiago Cássio Pedrosa Mapa
Presidente

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