



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 163942	100.08
7	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 164640	20.94
8	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 164783	169.97
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 165297	57.08
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 166385	43.03
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 166591	30.06
23	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 166974	46.02
27	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 167450	100.00
30	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	Assessoria Jurídica	RPA16	1182.00
30	Maria Salete da Silva Domingos	046.849.386-70	Assessoria Parlamentar	RPA 007	1900.00
30	César Elói Rodrigues	940.420.986-49	Assessoria Parlamentar	RPA 008	1300.00
30	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	Consultoria de Processos Legislativo	RPA 020	1850.00
30	Adriana Cássia de Jesus	036.051.856-73	Assessoria Parlamentar	RPA 024	1200.00
31	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	combustível	cupom fiscal 168021	100.04
TOTAL					8099.22
SALDO					-99.22

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.

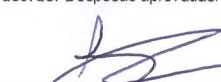
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

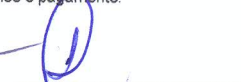

Marinete Geralda da Silva
Controlador Interno

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.