



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
VEREADOR: Alysson Gugu  
MÊS: 10/2015

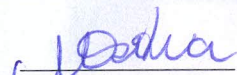
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.  
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

| DIA   | FAVORECIDO                     | CPF/CNPJ           | DESCRIÇÃO                      | DOCUMENTO                 | VALOR(R\$) |
|-------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| 7     | AUTO POSTO SARAMENHA LTDA      | 71.020.481/0001-45 | Combustível                    | Cupom Fiscal - C00:344097 | 120.00     |
| 10    | AUTO POSTO SARAMENHA LTDA      | 71.020.481/0001-45 | Combustível                    | Cupom Fiscal - C00:345505 | 50.01      |
| 26    | OI MÓVEL S/A                   | 05.423.963/0163-87 | Telefonia Móvel                | NF 220112                 | 213.97     |
| 31    | Octávia Silva Gomes            | 015.291.786-14     | Assessoria Parlamentar         | RPA 022                   | 1500.00    |
| 31    | DSJ EMPREENDIMENTOS            | 01.878.267/0001-49 | Combustível                    | NFe - 000.001.315         | 914.81     |
| 31    | ANTÔNIO RAMOS                  | 385.449.896-91     | Assessoria Jurídica            | RPA 021                   | 2000.00    |
| 31    | Berenice Maria da Silva        | 771.560.136-53     | Locação Escritório Parlamentar | Recibo 10/2015            | 788.00     |
| 31    | Leticia Helen Gomes Sayão      | 101.867.886-73     | Assessoria Parlamentar         | RPA 020                   | 394.00     |
| 31    | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 19.146.752/0001-93 | Telefonia Gabinete             | Controller 10/2015        | 0.00       |
| 31    | Gilmar Augusto de Campos       | 530.897.826-34     | Assessoria de Comunicação      | RPA - 011                 | 2200.00    |
| TOTAL |                                |                    |                                |                           | 8180.79    |
| SALDO |                                |                    |                                |                           | -180.79    |

**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.

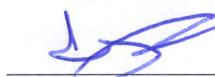
Encaminho para a análise do Diretor Geral.

  
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 Cassio Pedrosa Mapa  
Presidente

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