



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Alysson Gugu
MÊS: 11/2015

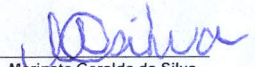
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	Berenice Maria da Silva	771.560.136-53	Locação Escritório Parlamentar	Recibo 11/2015	788.00
30	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	NFe. 000.000.341	1326.42
30	Octávia Silva Gomes	015.291.786-14	Assessoria Parlamentar	RPA 024	1500.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia Gabinete	Controller 11/2015	0.00
30	Leticia Helen Gomes Sayão	101.867.886-73	Assessoria Parlamentar	RPA 021	394.00
30	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	Assessoria Jurídica	RPA 019	2000.00
30	Gilmar Augusto de Campos	530.897.826-34	Assessoria de comunicação	RPA 012	2200.00
TOTAL					8208.42
SALDO					-208.42

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.

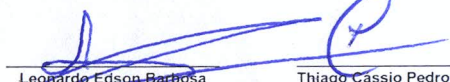
Encaminho para a análise do Diretor Geral.


Marjete 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.