




CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Alysso Gugu
MÊS: 7/2017

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\$)
26	VIVO	02.558.157/0001-62	Telefonia Móvel	NF- 0271356959	344.94
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiações de matéria de Interesse Público	NF- 026946	600.00
31	Daniele Gomes	075.818.326-78	Assessoria Parlamentar	RPA -013	400.00
31	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	NFe-000.001.840	979.91
31	Berenice Maria da Silva	771.560.136-53	Locação Escritório Parlamentar	Recibo 07/2017	800.00
31	Glmar Augusto de Campos	530.897.826-34	Assessoria de Comunicação	RPA 024	2500.00
31	Guido Matos Coutinho	090.112.567-94	Assessoria Jurídica	RPA 025	2000.00
				TOTAL	7624.85
				SALDO	375.15

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(e) 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.

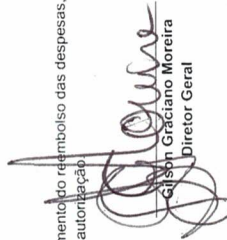

Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Juliano Ferreira
 1º Secretário


Wander Lúcio Albuquerque
 Presidente

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


Cláudio Graciano Moreira
 Diretor Geral

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