

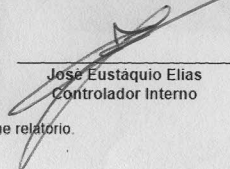


CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Léo Feijooda
MÊS: 6/2013

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\$)
10	Auto Peças Formax LTDA	05.886.777/0001-19	Peças para veículo	NFE - 000.016.166	237.00
20	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de Ligação Celular	Contra Cheque	222.45
28	CENTRAL SOM & CHAVES	10.301.066/0001-75	Peças para veículo	NF - 001399	768.00
30	Andreia Maria Correia	034.152.146-99	Assessoria Parlamentar	RPA 12	1200.00
30	Oswaldo da Rocha	227.228.586-49	Assessoria Parlamentar	RPA 14	1200.00
30	Vera Lúcia da Silva	000.570.316-65	Assessoria Parlamentar	RPA 16	1200.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de Telefonia Fixa	Relatorio de telefonia	0.00
30	Marcos Roberto de Almeida	053.520.846-47	Assessoria Parlamentar	RPA 13	1600.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Irradiação de duas inserções diárias de segunda a sábado divulgando matérias de interesse do Vereador no mês de junho / 2013.	Nota Fiscal - 022326	500.00
30	Aloisio Arruda Soares	935.341.916-68	Assessoria Parlamentar	RPA 15	1200.00
TOTAL					8127.45
SALDO					-127.45

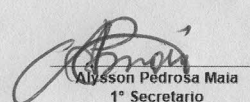
Parecer: Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, 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.

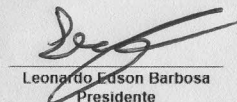

José Eustáquio Elias
Controlador Interno

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

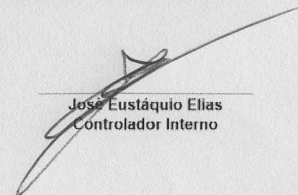

Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Wilsson Pedrosa Maia
1º Secretário


Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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


José Eustáquio Elias
Controlador Interno