



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Léo Feijóada
MÊS: 7/2014

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\$)
9	Auto Peças Formax LTDA	05.886.777/0001-19	Pecas para veículo	NF 019.542	1690,00
14	VIVO	02.551.157/0001-62	Conta de Telefonia movel.	Conta nº 21244513555	38,70
15	AUTO POSTO OURO PRETO	01.815.646/0001-68	Abastecimento de veículo - Diesel	Cupom Fiscal - 205662	311,00
21	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	11.963.364/0001-93	Abastecimento de veículo - Diesel	Cupom Fiscal - 417006	136,66
22	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	Pecas para veículo	Cupom Fiscal - 000476	443,00
30	Abisio Arunda Soares	935.341.916-68	Assessoria Parlamentar	RPA 16	1200,00
30	Andriela Maria Correia	034.152.146-99	Assessoria Parlamentar	RPA 13	1200,00
30	Vera Lucia da Silva	000.570.316-65	Assessoria Parlamentar	RPA 14	1200,00
30	Marcos Roberto de Almeida	053.520.846-47	Assessoria Parlamentar	RPA 12	1600,00
30	Oswaldo da Rocha	227.228.586-49	Assessoria Parlamentar	RPA 15	1200,00
TOTAL					9019,36
SALDO					-1.019,36

Parêcer: Parecer sobre o disposto nas portarias 022/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelas(os) 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.

Encaminhado para a análise do Diretor Geral.

Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno

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

Mauricio Moreira Lobo
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Alysson Pedrosa Maia
1º Secretário

Leonardo Edson Barbosa
Presidente

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

Stefano Moreira Fernandes Vilas Novas Caldeira
Controlador Interno