

**RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE
AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR
(Lei 446/08, Portaria 33/09)**

Vereador: Regina Braga

Mês: Agosto

Ano: 2009

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.009795	98.20
4	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	NOTA FISCAL N.009891	94.00
5	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.009979	90.00
6	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010089	97.30
6	OPERADORA TIM	01.009.686/0012-05	TELEFONE CELULAR	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	35.00
6	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	TELEFONE CELULAR	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	310.52
8	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010269	95.00
8	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010268	89.30
10	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010367	98.20
11	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.10437	20.00
12	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010520	95.20
12	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010545	40.00
13	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010618	83.90
14	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.10710	94.20
15	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.10806	70.00
16	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010865	97.00
17	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010936	89.20
18	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.010994	95.00

19	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011096	92.00
19	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011011	20.00
21	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011261	97.00
22	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011330	97.30
24	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011420	91.80
25	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011496	89.00
26	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011578	97.30
27	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011682	91.00
28	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N.004333	450.00
28	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.011773	90.30
28	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.067660	30.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	TELEFONE FIXO DO GABINETE	RELATÓRIO MENSAL DE USO DE TELEFONIA DO GABINETE	54.15
31	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RPA N. 41	1200.00
31	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA JURÍDICA	RPA N. 40	2000.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N.017221	300.00
31	ELZIRA BATISTA MILAGRES	597.629.937-72	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N. 39	500.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N.017220	400.00
31	DANIELA AUXILIADORA DA SILVA	081.710.486-09	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N. 38	700.00
TOTAL:					8091.87
SALDO:					-91.87

**Verba indenizatória
Agosto/2009**

R\$ 8000,00

Total/notas:

- R\$ 8091.87

Saldo

R\$ -91.87

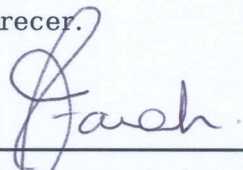
De acordo: Autorizamos o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.

Parecer:

Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo Vereador e devida comprovação das despesas mediante apresentação de notas fiscais, recibos e demais documentos elencados na legislação pertinente, nenhuma irregularidade foi encontrada.

Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

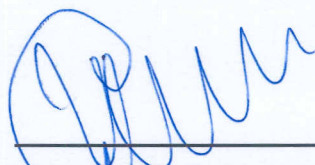
É o parecer.



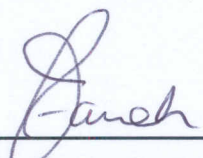
Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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

Favor descontar o valor de R\$ 54,15 consoante a Portaria 32/09.
Farah.



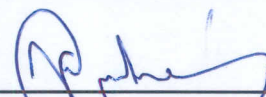
Murilo da Costa Santos
Diretor Geral



Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno



Flávio Andrade
1º Secretário



Julio Ernesto Grammont Machado de Araújo
Presidente