

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

Vereador: Regina Braga

Mês: Setembro

Ano: 2009

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012054	90.00
2	PQSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012133	90.50
3	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012195	90.00
4	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 12284	103.20
4	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	TELEFONE CELULAR	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	347.24
4	OPERADORA TIM	01.009.686/0012-05	TELEFONE CELULAR	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	35.00
8	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012520	110.00
8	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012531	60.00
9	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012585	110.00
10	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012636	98.00
11	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012688	120.00
14	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012863	103.20
15	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012923	129.00
16	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013021	60.00
16	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013065	98.20
16	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012982	90.30
16	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 012983	50.00
17	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013152	91.70
18	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013185	40.00
19	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013338	98.30
20	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013388	98.90
21	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013427	92.00

23	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013544	94.10
24	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N 013630	89.60
26	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 122242	50.01
28	JORNAL O LIBERAL	26.101.279/0001-93	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N 004352	450.00
30	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RPA N 44	1200.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	TELEFONE FIXO DO GABINETE	RELATORIO DO USO MENSAL DO TELEFONE FIXO DO GABINETE	4.88
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N 017336	400.00
30	MOISÉS RAIMUNDO BRAGA GONZAGA	095.535.696-25	ASSESSORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RPA N 43	500.00
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL N. 036550	42.50
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N 017337	300.00
30	DANIELA AUXILIADORA DA SILVA	081.710.486-09	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N 42	700.00
30	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA JURÍDICA	RPA N 45	2000.00
TOTAL:					8036.63
SALDO:					-36.63

Verba indenizatória Setembro/2009

R\$ 8000,00

Total/notas:

- R\$ 8036.63

Saldo

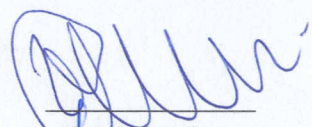
R\$ -36.63

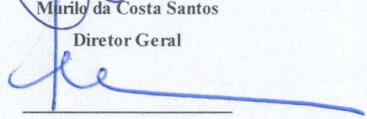
Parecer:

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.

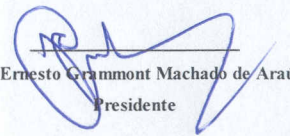
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.
É o parecer.


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno


Murilo da Costa Santos
Diretor Geral


Flávio Andrade
1º Secretário


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno


Julio Ernesto Grammont Machado de Araújo
Presidente

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

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