

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

Vereador: Regina Braga

Mês: Março

Ano: 2010

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 023808	109.30
2	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 023827	50.00
3	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 023937	85.90
4	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024007	109.30
5	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024083	95.80
6	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024132	96.20
7	OPERADORA TIM	01.009.686/0012-05	TELEFONE MÓVEL	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	35.00
8	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024218	109.00
9	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024275	81.60
10	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024346	115.60
11	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024436	99.20
11	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	TELEFONE MÓVEL	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	299.08
13	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024606	112.20
14	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024626	98.30
15	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024685	101.20
18	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024918	99.30
19	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024970	108.20
20	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 024994	92.50
22	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N. 025069	109.30

25	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.025266	91.30
27	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTÍVEL	CUPOM FISCAL N.025405	90.30
30	Viviane Assunção Alves	044.852.436-80	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RECIBO	1200.00
31	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N. 66	2000.00
31	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	RPA N. 69	1200.00
31	DANIELA AUXILIADORA DA SILVA	081.710.486-09	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N. 67	700.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	uso telefonia do gabinete CMOP	relatorio mensal do uso de telefonia	0.00
31	MOISÉS RAIMUNDO BRAGA GONZAGA	095.535.696-25	ASSESSORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RPA N. 68	900.00
TOTAL:					8188.58
SALDO:					-188.58

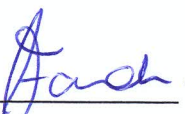
Verba indenizatória Março/2010 R\$ 8000,00
Total/notas: - R\$ 8188.58
Saldo R\$ -188.58

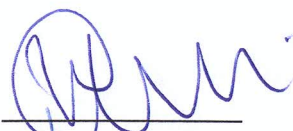
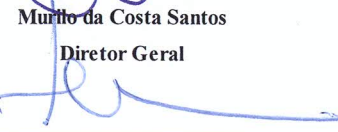
Parecer:

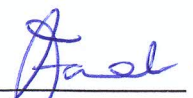
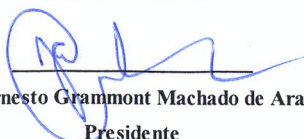
Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo 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.