



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

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
4	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 028446	138.48
9	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 029585	110.01
9	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 029707	154.38
9	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 029763	158.44
11	OPERADORA OI	33.000.118/0003-30	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	COMPROVANTE/PAG. deb. aut.	7.11
16	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	COMPROVANTE/ PAG. deb. aut.	46.25
16	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	COMPROVANTE/PAG. deb. aut.	383.23
17	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 32235	144.57
20	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 033109	130.16
24	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 034519	133.60
29	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES - GRAVAÇÕES E VEICULAÇÕES.	NF 001082	540.00
30	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 036267	96.01
30	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 020075	255.50
30	ERCY PEDROSA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	05.959.000/0001-37	LOCAÇÃO IMÓVEL REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-PARLAMENTAR- DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO	RECIBO No. 8	545.00
30	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	COMBUSTÍVEL	CUPOM 036443	122.05
30	ANTÔNIO RAMOS	385.449.896-91	ASSESSORIA JURIDICA	RECIBO HONORARIOS	1000.00
30	IMOBILIÁRIA DRA. RAÍSSA LUCIANA DE O. CARVALHO	992.532.756-34	LOCAÇÃO IMÓVEL REPRESENTAÇÃO POLÍTICO- PARLAMENTAR	COMPROVANTE/ PAG.	460.00
31	EMERIK ALMEIDA DOS SANTOS	723.778.366-15	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 012	300.00
31	Maria da Conceição S. Rosa	088.755.486-50	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 0019A	300.00



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Júlio Pimenta
MÊS: 8/2011

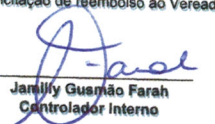
31	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	68.549.476/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO	COMPROVANTE/ PAG.	64.90
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	RELATÓRIO MENSAL DO USO DE TELEFONIA DO GABINETE DA CMOP	RELATORIO MENSAL	54.21
31	LUCIMAR DO CARMO MOREIRA	033.544.266-83	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 0016	100.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA LEGISLATIVA	NF 019950	700.00
31	Telma Cristina dos Santos	084.920.256-62	ASSESSORA PARLAMENTAR	RPA 0018	100.00
31	DANILO VIDIGAL	740.170.986-49	ASSESSOR PARLAMENTAR	RPA 011	1500.00
31	ÂNGELO MÁRCIO MOITINHO	092.589.356-08	ASSESSOR PARLAMENTAR	RPA 0011A	100.00
31	JOSÉ CLÁUDIO GOMES	436.431.836-15	ASSESSOR PARLAMENTAR	RPA 0019	300.00
TOTAL					7923.88
SALDO					76.12

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.

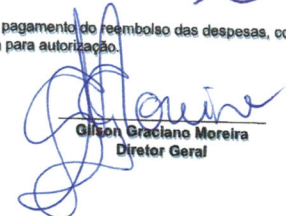
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.


Jamilly Guzmão Farah
Controlador Interno

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


Olíson Graciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Maria Regina Braga
1º Secretário


Maurílio Zacarias Gomes
Presidente

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


Jamilly Guzmão Farah
Controlador Interno