



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\$)
1	POSTO ANTONIO MASSUD LTDA	00.356.488/0001-94	abastecimento	Cupom Fiscal - 180174	50.00
20	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de Ligação Celular	Contra Cheque	222.45
26	BH Autopeças LTDA	71.474.696/0001-36	manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar - Peças para veículo	cupom fiscal - 019748	1699.99
27	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento	Cupom Fiscal - 061489	90.05
28	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento	Cupom Fical - 061518	87.30
29	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento	Cupom Fiscal - 061560	50.03
29	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	abastecimento	Cupom Fiscal - 036629	131.80
29	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	abastecimento	Cupom Fiscal 036672	146.78
30	Andreia Maria Correia	034.152.146-99	Assessoria Parlamentar	RPA 04	900.00
30	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento	Cupom Fiscal - 061605	80.02
30	Vera Lúcia da Silva	000.570.316-65	Assessoria Parlamentar	RPA 05	800.00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	abastecimento	Cupom Fiscal 068459	100.00
30	Marcos Roberto de Almeida	053.520.846-47	Assessoria Parlamentar	RPA 06	860.00
30	EURICO MARTINHO CORREA	050.101.466-73	Assessoria Parlamentar	RPA 03	800.00
30	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	abastecimento	Cupom Fiscal - 036860	70.04
30	José Geraldo Motinho	528.150.216-68	Assessoria Parlamentar	RPA 07	1200.00
30	Oswaldo da Rocha	227.228.586-49	Assessoria Parlamentar	RPA 25	800.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de Ligação Telefonia Fixa	Relatorio de Telefonia	0.00
TOTAL					8088.46



SALDO

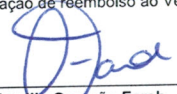
-88.46

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.

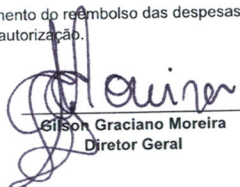
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.

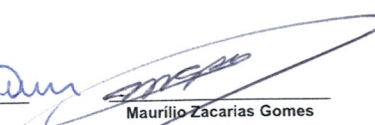

Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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


Gilson 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 Gusmão Farah
Controlador Interno