



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\$)
9	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	GASOLINA COMUM	CF 145446	70.00
10	PNEUS ITACOLOMY LTDA	03.260.631/0001-38	MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 004187	225.00
10	PNEUS ITACOLOMY LTDA	03.260.631/0001-38	PEÇAS AUTOMOTIVAS	CF 003398	512.00
17	VIVO	02.558.074/0002-54	TELEFONE MÓVEL	comp.pagto./deb.autom.	340.46
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS LEGISLATIVAS	NF 020760	450.00
30	ISABELLA CRISTINA DE CARVALHO	108.878.156-00	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 015	250.00
30	MARCOS ARLINDO MALAQUIAS	277.032.236-20	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 004	800.00
30	Leonardo Rogério Cassiano	054.204.596-63	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 006	250.00
30	Luiz Gonzaga Gomes Moreira	244.263.186-53	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 018	900.00
30	Adair José da Silva	988.534.906-59	MOTORISTA	RPA 018A	900.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	DESCONTOS DE LIGAÇÕES DO GABINETE	relatorio mensal de telefonia	0.00
30	ALTAMIRO SIMEÃO MENDES	652.617.716-68	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 016	100.00
30	GERALDO GONÇALVES TEIXEIRA	512.869.806-82	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	RPA 005	2200.00
30	Jakeline Mendes Gonçalves	106.415.656-82	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 004A	100.00
30	Elizabeth Pereira Matos	818.725.426-20	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA 019	900.00
TOTAL					7997.46
SALDO					2.54



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

VEREADOR: Luiz Gonzaga

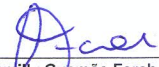
MÊS: 4/2012

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.

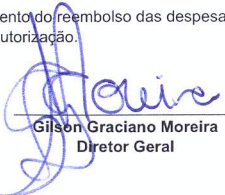
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.

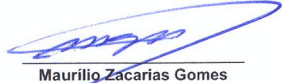

Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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


Maurilio Zacarias Gomes
Presidente

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


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno