



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\$)
2	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 63192	40.01
3	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 63387	114.55
4	Bel For Auto Peças LTDA. - EPP	00.272.060/0001-63	manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar - Peças p/ o veículo	NF-e 002566	1114.00
5	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 63716	117.42
7	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 64035	50.00
7	BAUXITA AUTO PEÇAS LTDA.	64.304.199/0001-24	manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar	CF 1491	326.00
8	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CP 64069	100.00
8	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 64203	100.99
11	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 64574	123.19
12	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 64741	50.00
13	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 64962	15.00
13	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 64971	111.01
15	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 65274	78.97
16	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 65316	50.00
17	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 65608	92.67
17	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 65566	29.99
19	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 65939	112.00
19	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 65816	50.00
20	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 65986	120.00

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO****VEREADOR: Flávio Andrade****MÊS: 5/2012**

23	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 66510	113.00
23	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 66492	79.99
26	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 66870	116.40
26	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 66885	49.99
29	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 67236	120.70
30	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 67432	63.71
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Ligações telefônicas	Comp. mensal	27.64
31	Vanderlei Eustáquio Borges	003.860.386-19	Assessor Parlamentar	RPA 23	200.00
31	Raquel Soares Martins	023.842.816-82	Assessoria parlamentar	RPA 23A	150.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação do trabalho parlamentar	NF 20893	260.00
31	AUTO POSTO FERRARI LTDA.	01.018.631/0001-09	Combustível	CF 67555	29.99
31	Ronilda Gomes	065.198.366-56	Assessoria parlamentar	RPA 24	200.00
31	XEROX XEQUINHA	04.403.605/0001-84	Xerox	NF 2241	203.40
31	BAUXITA AUTO PEÇAS LTDA.	64.304.199/0001-24	manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar	NF 3784	45.00
31	Rosangela dos Anjos Lopes Pio	038.421.596-33	Assessoria parlamentar	RPA 22	1500.00
31	vivo	02.449.992/0454-27	Ligações telefônicas	Comp. pagamento	577.94
31	Lucinéia Tomás Guimarães	000.569.266-00	Assessoria parlamentar	RPA 22A	1500.00
TOTAL					8033.56
SALDO					-33.56



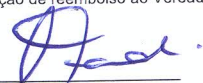
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Flávio Andrade
MÊS: 5/2012

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.

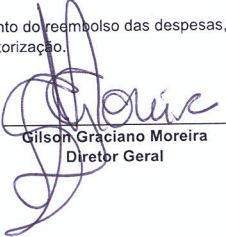
É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.

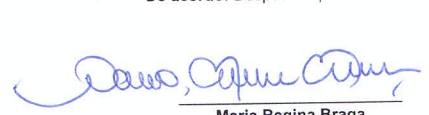

Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

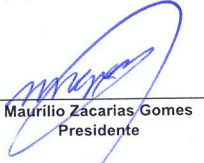
De acordo: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.

Remeto à Presidência para autorização.


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Maria Regina Braga
1ª Secretário


Maurílio Zacarias Gomes
Presidente

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


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno