



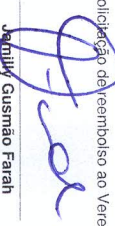
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 446/08, Portaria 33/09)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)	
1	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 117127 ✓	100.00	✓
2	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 117538 ✓	100.00	✓
3	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 117653 ✓	105.01	✓
5	OPERADORA TIM	04.206.050/0079-40	TELEFONIA MÓVEL	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓	288.50	✓
5	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	TELEFONIA MOVEL	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓	77.80	✓
5	OPERADORA TIM	04.206.050/0079-40	TELEFONIA MOVEL	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓	139.96	✓
5	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	TLEFONIA MOVEL	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓	35.90	✓
6	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 118376 ✓	100.00	✓
8	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 118830 ✓	83.50	✓
11	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 119980 ✓	110.00	✓
11	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 119885 ✓	106.01	✓
13	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 120497 ✓	122.53	✓
15	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 121113 ✓	90.01	✓
19	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 122194 ✓	100.00	✓
20	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 122455 ✓	119.40	✓
22	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 122959 ✓	109.52	✓
23	POSTO TOPÁZIO IMPERIAL LTDA	20.446.027/0001-10	COMBUSTIVEL	CUPOM FISCAL N. 123237 ✓	120.01	✓
29	ANTÔNIO RAMOS ✓	385.449.896-91	ASSESSORIA JURIDICA	RPA N. 171 ✓	2000.00	✓
29	DANIELA AUXILIADORA DA SILVA ✓	081.710.486-09	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA N. 168 ✓	1000.00	✓

29	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	DIVULGAÇÃO DE MATERIA LEGISLATIVA	NOTA FISCAL N. 021020	750,00	X
29	ALEXANDRA GOMES BAHIA	838.659.776-34	LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA N. 169	1200,00	X
29	OSVALDO GONZAGA	195.122.386-72	LOCAÇÃO DE VEICULO	RPA N. 170	1500,00	X
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	TELEFONIA DE GABINETE	RELATORIO DE TELEFONIA	0,00	X
TOTAL					8358,15	
SALDO					-358,15	

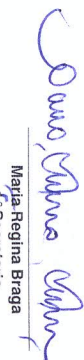
Parecer: Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada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

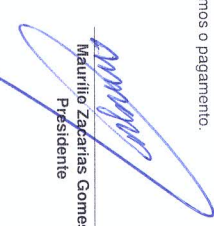
É o parecer.
Passo para a análise do Diretor Geral.


Jequilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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


Glison Graciano Moreira
Diretor Geral


Maria Regina Braga
1ª Secretária


Maurício Zacarias Gomes
Presidente

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


Jequilly Gusmão Farah
Controlador Interno