



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\$)
20	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de Telefonia Celular	Contra Cheque	222.45
29	Léo Diesel	15.062.753/0001-07	Manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar - Peça para veículo.	NF - 000034	1100.00
30	Andreia Maria Correia	034.152.146-99	Assessoria Parlamentar	RPA 06	1000.00
30	Fábio Nazário Ângelo	069.231.766-03	Assessoria Parlamentar	RPA 03	700.00
30	Vera Lúcia da Silva	000.570.316-65	Assessoria Parlamentar	RPA 07	1000.00
30	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Gasolina Comum	Cupom Fiscal - 010200	125.01
30	Marcos Roberto de Almeida	053.520.846-47	Assessoria Parlamentar	RPA 08	1600.00
30	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Gasolina Comum	NF-e 000001157	60.02
30	Aloísio Arruda Soares	935.341.916-68	Assessoria Parlamentar	RPA 05	1200.00
30	Oswaldo da Rocha	227.228.586-49	Assessoria Parlamentar	RPA 09	1000.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de Telefonia Fixa	Relatorio de Telefonia CMOP	0.00
TOTAL					8007.48
SALDO					-7.48



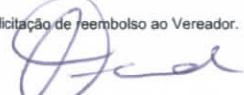
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Léo Feijoadá
MÊS: 10/2012

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.

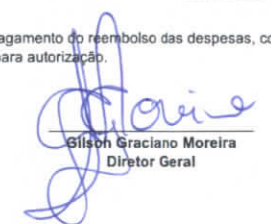
É o parecer.

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.



Bilsom 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