

Ofício nº03/2019

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019.

À Corregedoria Câmara Municipal do Rio de Janeiro

**Assunto:** Denúncia irregularidade pagamento de passagens aéreas. Referência processo CMRJ 397/2018.

Prezados,

Referente à resposta da Sra. Valéria Martins Rocha, diretora de material e serviço, à fl. 30 do processo CMRJ 397/2018, cumpre **REITERAR**:

1. A fatura 59074 cobra duas passagens para o **Sr. Thiago Ribeiro** e a Câmara Legislativa efetua o pagamento integral, conforma documentos abaixo.

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto			
<p><b>Fatura: FT00059074</b></p> <p><b>Filial: P&amp;P TURISMO (3) (P&amp;P-3)</b></p> <p><b>Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59</b></p>												
0		CASTRO/CARLO		[ADT] 26/01/17	ZLY15A		01/02/17-03/02/17		GIG/BSB/GIG			
ND00326130	00238834	2.047,03 [R\$]	1,000000	2.047,03	0,00	55,61	0,00	204,70	16,38		2.290,96	
		ZLY15A										
0		RIBEIRO/THIAGO		[ADT] 27/01/17	ZWL4MH		01/02/17-03/02/17		GIG/BSB/GIG			
ND00326131	00238942	2.047,03 [R\$]	1,000000	2.047,03	0,00	55,61	0,00	204,70	16,38		2.290,96	
		ZWL4MH										
0		RIBEIRO/THIAGO		[ADT] 31/01/17	ZWL4MH		02/02/17-03/02/17		GIG/BSB/GIG			
ND00326132	00239555	847,20 [R\$]	1,000000	847,20	0,00	0,00	0,00	84,72	6,78		925,14	
		ZWL4MH										
0		RIBEIRO/THIAGO		[ADT] 31/01/17	ZWL4MH		01/02/17-03/02/17		GIG/BSB/GIG			
ND00326133	00239573	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,20		286,80	
		ZWL4MH										
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				5.191,26	0,00	111,22	0,00	534,12	42,74		5.793,86	
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.191,26	0,00	111,22	0,00	534,12	42,74		5.793,86	

**Banco do Brasil**  
Relatório de Pagamentos de Favorecido

CAMARA MUNIC.DO RJ  
09/03/2017

4632/13  
28/08/13  
Jes  
W

**Dados do Débito:**

Agência :  
Conta :

**Dados do Favorecido:**

Inscrição : 06.955.770/0001-74  
Favorecido : P P TURISMO LTDA ME  
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL  
Agência : 3.542-4  
Conta Corrente : 76.938-X

**Dados do Pagamento:**

Serviço : PAGAMENTO DE FORNECEDOR  
Forma de Pagamento : CRÉDITO EM CONTA CORRENTE  
Mensagem :  
Preposto :  
Nr. Doc. Crédito : Data da Remessa :  
Valor Pagamento : 5.793,86 Data do Pagamento : 08/03/2017  
Valor Liquidação : 5.793,86 Data da Liquidação : 08/03/2017  
Situação Atual : PAGO

*Pagamento sem emissão de aviso de crédito*  
*Pagamento sem conferência de inscrição*

**Ocorrências do Pagamento:**

Data da Ocorrência	Descrição
03/08/2017	Crédito efetuado



5. Sendo o que se apresenta, **NOTICIAMOS** as IRREGULARIDADES acima demonstradas e solicitamos PRONTA regularização.

6. Conforme procedimento do Sistema OSB, em caso de ausência de resposta e providências por parte da Câmara Legislativa em até 30 (trinta) dias após o recebimento do presente ofício, notificaremos os órgãos externos de controle.

Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e subscrevo o presente.

Atenciosamente,



**Tatiana Bastos**

Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro

e-mail: [riodejaneiro@osbrasil.org.br](mailto:riodejaneiro@osbrasil.org.br)