

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

Vereador: Croyvymara Batalha

Mês: Setembro

Ano: 2009

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
4	VIVO / TELEMIG CELULAR S.A.	02.320.739/0001-06	Pagamento de ligações de telefonia celular.	Comprovante de pagamento referente À nota fiscal n 000498751	52.43
20	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto em folha de ligações de telefone celular.	Recibo de pagamento	139.41
23	OURO MINAS VEÍCULOS	22.182.729/0001-69	Manutenção de veículo de propriedade da Vereadora.	Comprovante de pagamento referente ao boleto bancario de numero 11539-B	321.96
25	VIVO / TELEMIG CELULAR S.A.	02.320.739/0001-06	Pagamentos de ligações de telefone celular	Comprovante de pagamento referente a Nota Fiscal n 000407817	123.92
30	Sebastião Francisco Costa	754.943.616-91	Assessoria Parlamentar no mês de setembro de 2009.	RPA n 01	300.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de ligações interurbanas e celulares no gabinete da Vereadora.	Relatorio de ligações.	16.27
30	Elizangela Francisca Santana	050.218.976-24	Assessoria Parlamentar no mês de setembro de 2009.	RPA n 09-A	400.00
30	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de imóvel destinado a funcionamento de escritório parlamentar	Recibo de aluguel n 12	200.00
30	José Solano Martins	268.786.826-49	Prestação de serviços de transporte no mês de setembro de 2009.	RPA n 21	1451.45
30	CLAUDINEI FERNANDES	012.024.106-42	Assessoria Parlamentar no mês de setembro de 2009.	RPA n 09-B	400.00
30	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de imóvel destinado a funcionamento de escritório parlamentar.	Recibo de aluguel n 11	200.00
30	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de Projetos de Leis no mês de setembro de 2009.	RPA n 21A	2000.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Gravações e veiculação de atividades parlamentares da Vereadora no mês de setembro.	Nota Fiscal n 000816	608.00
30	Flaviano Martins Ferreira	096.308.616-23	Assessoria Parlamentar no mês de setembro de 2009.	RPA n 21B	250.00
30	NARTE GRÁFICA E PAPELARIA	04.246.911/0001-54	Pagamento de cópias de xerox.	Nota Fiscal n 000127	250.00
30	Afrânio de Moraes Fernandes	012.796.536-04	Prestação de serviços de transporte no mês de setembro de 2009.	RPA n 20	1347.52
TOTAL:					8060.96
SALDO:					-60.96

Verba indenizatória Setembro/2009 RS 8000,00

Total/notas: - RS 8060.96

Saldo RS -60.96

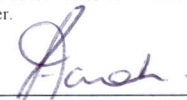
De acordo: Autorizamos o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.

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.

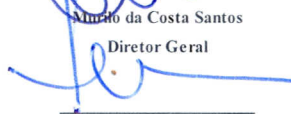
É o parecer.


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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


Alvaro da Costa Santos
Diretor Geral


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno


Flávio Andrade
1º Secretário


Julio Ernesto Grammont Machado de Araújo
Presidente