

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

Vereador: Crovymara Batalha

Mês: Fevereiro

Ano: 2010

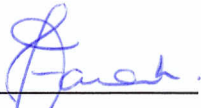
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	OURO MINAS VEÍCULOS	22.182.729/0001-69	Manutenção de veículo	Recibo de pagamento referente a Nota Fiscal n 004526	99.66
5	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal Cod. 032747	109.99
8	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal Cod. 033030	49.99
10	POSTO HUGO WERNECK	25.723.479/0001-15	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal Cod. 023202	100.06
11	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal Cod. 033289	85.00
11	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel.	Recibo de pagamento referente a Fatura n 230424280	197.20
22	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto em folha de ligações de telefonia móvel.	Recibo de pagamento - Contra cheque	86.87
22	VIVO / TELEMIG CELULAR S.A.	02.320.739/0001-06	Ligações de telefonia móvel.	Recibo de Pagamento referente a Nota Fiscal n 000007967	147.48
26	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Abastecimento de veículo	Nota Fiscal n 003537	1274.32
26	CLAUDINEI FERNANDES	012.024.106-42	Assessoria Parlamentar no mês de fevereiro de 2010.	RPA n 05 A	400.00
26	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de imóvel destinado ao funcionamento de escritório parlamentar.	Recibo de pagamento n 03	210.00
26	Sílvia Aparecida Moreira da Silva	595.913.316-49	Prestação de serviço de transporte no mês de fevereiro de 2010.	RPA n 06	997.35
26	Elizangela Francisca Santana	050.218.976-24	Assessoria Parlamentar no mês de fevereiro de 2010.	RPA n 17 A	400.00
26	José Solano Martins	268.786.826-49	Prestação de serviço de transporte no mês de fevereiro.	RPA n 14	780.65
26	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e Análise de Projetos de Leis no mês de fevereiro de 2010.	RPA n 17	2000.00
26	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de ligações celulares e interurbanas no gabinete da Vereadora.	Relatorio de despesa.	0.33
26	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo de propriedade da Vereadora.	Cupon Fiscal Cod. 034378	99.99

26	Flaviano Martins Ferreira	096.308.616-23	Assessoria Parlamentar no mês de fevereiro de 2010.	RPA n 05	275.00
26	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de imóvel destinado ao funcionamento de escritório parlamentar.	Recibo de aluguel n 04	210.00
28	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Gravações de divulgação de atividades parlamentares da Vereadora.	Nota Fiscal n 000875	505.00
TOTAL:					8028.89
SALDO:					-28.89

Verba indenizatória Fevereiro/2010 R\$ 8000,00
Total/notas: - R\$ 8028.89
Saldo R\$ -28.89

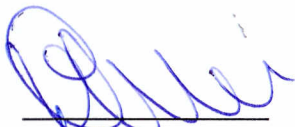
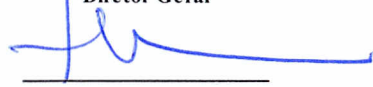
Parecer:

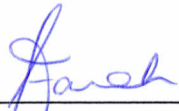
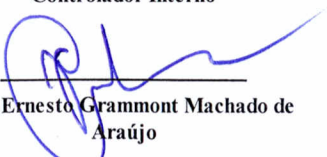
Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo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

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

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


Murilo da Costa Santos
Diretor Geral

Flávio Andrade
1º Secretário


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

Julio Ernesto Grammont Machado de Araújo
Presidente