

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

Vereador: Crovymara Batalha

Mês: Março

Ano: 2010

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	OURO MINAS VEÍCULOS	22.182.729/0001-69	Manutenção de veículo utilizado para atividade parlamentar.	Comprovante de pagamento	99.65
8	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	Manutenção de veículo utilizado para atividade parlamentar	Cupom Fiscal Cod.: 036616	75.00
11	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo para exercício da atividade parlamentar	Cupon Fiscal Cod.: 035212	50.01
20	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de ligações de telefone celular.	Recibo de pagamento - Contra-cheque	82.96
22	VIVO / TELEMIG CELULAR S.A.	02.320.739/0001-06	Ligações de telefonia celular.	Comprovante de pagamento referente À Nota Fiscal n 000008404	294.48
23	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo para exercício da atividade parlamentar.	Cupon Fiscal Cod. 035988	49.99
25	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento referente À Fatura n 237464381	284.00
29	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Abastecimento de veículo para exercício da atividade parlamentar - cupons fiscais discriminados na nota.	Nota Fiscal n 003560	1169.57
31	José Solano Martins	268.786.826-49	Prestação de serviço de transporte no mês de março de 2010.	RPA n 15	580.36
31	Elizangela Francisca Santana	050.218.976-24	Assessoria Parlamentar no mês de março de 2010.	RPA n 18	400.00
31	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de imóvel destinado ao funcionamento de escritório parlamentar.	Recibo de aluguel n 05	210.00
31	Sílvia Aparecida Moreira da Silva	595.913.316-49	Prestação de serviços de transporte no mês de março de 2010.	RPA n 07	977.20
31	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo para exercício da atividade parlamentar.	Cupon Fiscal Cod.: 036487	151.07
31	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de imóvel destinado ao funcionamento de escritório parlamentar.	Recibo de aluguel n 06	210.00
31	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de Projetos de Lei no mês de março de 2010.	RPA n 19	2500.00
31	Sebastião Francisco Costa	754.943.616-91	Assessoria Parlamentar no mês de março de 2010.	RPA n 16	300.00

31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	uso telefonia gabinete CMOP	relatorio mensal de telefonia	0.34
31	CLAUDINEI FERNANDES	012.024.106-42	Assessoria Parlamentar no mês de março de 2010.	RPA n 06	400.00
31	Flaviano Martins Ferreira	096.308.616-23	Assessoria Parlamentar no mês de março de 2010.	RPA 06 A	275.00
TOTAL:					8109.63
SALDO:					-109.63

Verba indenizatória Março/2010 R\$ 8000,00

Total/notas: - R\$ 8109.63

Saldo R\$ -109.63

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

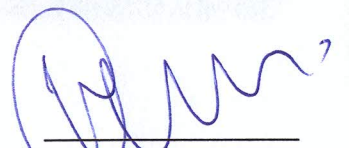
Parecer:

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.



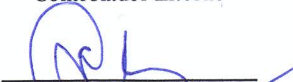
Murilo da Costa Santos
Diretor Geral



Flávio Andrade
1º Secretário



Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno



Julio Ernesto Grammont Machado de Araújo
Presidente