

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR

(Lei 446/08, Portaria 33/09)

Vereador: Crovymara Batalha

Mês: Abril

Ano: 2010

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
7	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento	275.15
13	POSTO HUGO WERNECK	25.723.479/0001-15	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal cod. 028120	55.68
14	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Compra de Material de Escritório	Nota Fiscal n 017478	239.70
15	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de Veículo	Cupom fiscal cod 037352	100.01
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal cod. 046857	25.00
22	Banco Sudameris Brasil S/A	60.942.638/0001-73	manutenção geral do veículo para exercício parlamentar - Pagamento de seguro de automóvel	comprovante de pagamento	297.50
22	VIVO / TELEMIG CELULAR S.A.	02.320.739/0001-06	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento	107.12
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 003585	1223.65
30	Flaviano Martins Ferreira	096.308.616-23	Assessoria Parlamentar no mês de abril de 2010	RPA n 07-A	275.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de ligações efetuadas no gabinete da Vereadora	Relatorio de gastos com telefonia no gabinete CMOP	11.65
30	Sebastião Francisco Costa	754.943.616-91	Assessoria Parlamentar no mês de abril de 2010.	RPA n 17	300.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Gravações e irradiações de textos alusivos à atividade parlamentar da Vereadora.	Nota Fiscal n 00900	508.00
30	Sílvia Aparecida Moreira da Silva	595.913.316-49	Prestação de serviços de transporte no mês de abril de 2010.	RPA n 08	680.32
30	Elizangela Francisca Santana	050.218.976-24	Assessoria Parlamentar no mês de abril de 2010.	RPA n 19	415.00
30	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de escritório parlamentar	Recibo de Aluguel n 07	210.00
30	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de Projetos de Lei no mês de abril de 2010.	RPA n 22	2500.00
30	José Solano Martins	268.786.826-49	Prestação de serviço de transporte no mês de abril de 2010.	RPA n 16	528.44

30	CLAUDINEI FERNANDES	012.024.106-42	Assessoria Parlamentar no mês de abril de 2010.	RPA n 07	415.00
30	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de Escritório parlamentar	Recibo de Aluguel n 08	210.00
TOTAL:					8377.22
SALDO:					-377.22

Verba indenizatória Abril/2010

R\$ 8000,00

Total/notas:

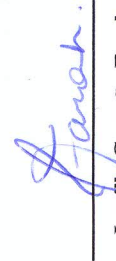
- R\$ 8377.22

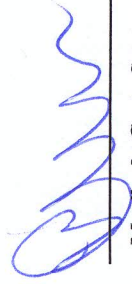
Saldo

R\$ -377.22

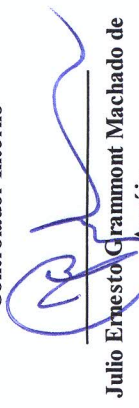
Parecer:

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


Murilo da Costa Santos
 Diretor Geral


Jamilly Gusmão Farah
 Controlador Interno


Julio Ernesto Grammont Machado de Araújo
 Presidente


Flávio Andrade
 1º Secretário

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

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