

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: 2011

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/3536-18	Compra de selos para mala direta.	Comprovante de pagamento	49.50
2	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	manutenção de veículo para atividade parlamentar - Pagamento de seguro de automóvel	Comprovante de pagamento	269.16
3	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 055579	115.00
3	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 055578	109.99
10	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 055912	109.99
10	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 055913	120.00
15	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel	Comprovante de pagamento	259.00
24	VIVO	02.558.074/0002-54	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento	178.07
27	Posto Via A Liberdade	06.042.596/0001-79	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 173877	114.99
29	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	Manutenção de veículo	cupom fiscal n 053712	15.00
29	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	Manutenção de veículo	Nota Fiscal n 000954	102.00
30	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Nota fiscal n 003351	229.99
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de Ligações telefônicas originadas do gabinete da Vereadora.	Relatorio de Despesa.	52.97
31	José Solano Martins	268.786.826-49	Prestação de serviço de transporte no mês de março de 2011.	RPA n 08	1183.00
31	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	divulgação da atividade parlamentar-Irradiação de 04 inserções diárias de segunda a sábado, divulgando matérias de interesse da Vereadora no mês de março de 2011.	Nota Fiscal 019361	1000.00
31	Afrânio de Moraes Fernandes	012.796.536-04	Prestação de serviços de transporte no mês de março de 2011.	RPA n 04	1111.68
31	Flaviano Martins Ferreira	096.308.616-23	Assessoria Parlamentar no mês de março de 2011.	RPA 18	275.00
31	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de imóvel destinado ao funcionamento de escritório parlamentar.	recibo de aluguel 03	210.00
31	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de Projetos de Lei no mês de março de 2011.	RPA 21	2500.00
31	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de imóvel destinado ao funcionamento de escritório político parlamentar.	recibo de aluguel 04	210.00
TOTAL:					8215.34
SALDO:					-215.34

Verba indenizatória Março/2011

R\$ 8000.00

Total/notas:

- R\$ 8215.34

Saldo

R\$ -215.34

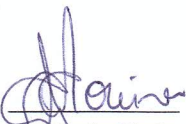
Parecer:

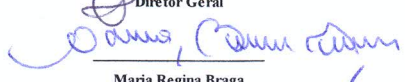
Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo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

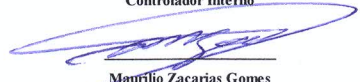
E o parecer.


Janilly Gusmão Farah
Controlador Interno


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral


Maria Regina Braga
1ª Secretária


Janilly Gusmão Farah
Controlador Interno


Maurício Zacarias Gomes
Presidente

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

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