



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

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento com código de barra.	274.98
5	POSTO HUGO WERNECK	25.723.479/0001-15	Abastecimento de veículo.	Nota Fiscal n 076945	50.00
6	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal n 058200	40.00
6	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo.	Cupom Fiscal n 058201	91.04
8	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/3536-18	Compra de selo para mala direta.	materiais de consumo - Comprovante do cliente atendimento n 00013	49.50
10	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal n 058344	50.00
10	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal n 058345	50.00
16	ALIANÇA MOTORS COM DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.835.497/0001-47	manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar	Comprovante pagamento de bloqueto bancos	420.01
20	General Seguros	33.072.307/0001-57	manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar-Pagamento de seguro de automóvel	comprovante de pagamento de titulos referente ao documento n 28311005390	249.18
20	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal n 058602	103.03
22	Renato Sant' Anna Combustíveis LTDA	04.008.565/0001-76	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal n 108791	100.00
27	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	Manutenção de veículo.	Nota fiscal n 001004	45.00
27	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	Manutenção de veículo.	Cupom fiscal n 057934	52.00
27	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	manutenção geral de veículo para exercício da atividade parlamentar-Troca de óleo de veículo.	Cupom fiscal n 031525	49.00
28	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal n 058769	70.06
28	VIVO	02.558.074/0002-54	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento referente a conta n 0152912512	127.25
29	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Pagamento de publicidade e divulgação de interesse parlamentar - Gravação e veiculação de textos de atividade Parlamentar.	Nota fiscal n 001052	350.00
30	Hernando Aparecido Rosa	086.825.106-26	Assessoria Parlamentar no mês de junho de 2011.	RPA n 18	200.00
30	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	11.963.364/0001-93	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal n 111263	29.99



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Crovymara Batalha
MÊS: 6/2011

30	Extra	47.508.411/0685-40	Abastecimento de veículo.	Cupom Fiscal n 375847	100.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Pagamento de publicidade e divulgação de interesse parlamentar-irradiações de 4 comerciais diários segunda a sábado .	nota fiscal n 019700	890.00
30	Flaviano Martins Ferreira	096.308.616-23	Assessoria Parlamentar no mês de junho de 2011.	RPA n 16	275.00
30	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de imóvel.	Recibo de aluguel n 07	220.00
30	Afrânio de Moraes Fernandes	012.796.536-04	Locação de veículo para exercício da atividade parlamentar	RPA n 07	690.48
30	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de Projeto de Lei.	RPA N 002	2500.00
30	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de imóvel.	Recibo de aluguel n 06	220.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de ligações telefônicas originadas do gabinete.	Relatorio de despesas	37.62
30	José Solano Martins	268.786.826-49	Locação de veículo para exercício da atividade parlamentar	RPA n 11	689.48
TOTAL					8023.62
SALDO					-23.62

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

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.

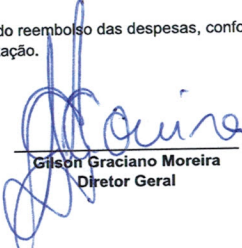
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

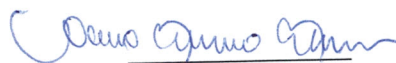
É o parecer.

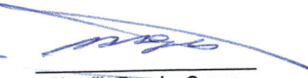
Passo para a análise do Diretor Geral.


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

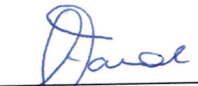
De acordo: Solicito o pagamento do reembolso das despesas, conforme relatório.
Remeto à Presidência para autorização.


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral


Maria Regina Braga
1º Secretário


Maurílio Zacarias Gomes
Presidente

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


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno