



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\$)
3	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento de veiculo placa msq5442	cupom fiscal n 058891	50.05
6	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/3536-18	materiais de consumo	comprovante do cliente atendimento n 00008	50.25
8	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento de veiculo, placa msq5442	cupom fiscal n 059028	80.30
8	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento de veiculo, placa gxd 7878	cupom fiscal n 059027	97.83
13	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento de veiculo, placa msq 5442	cupom fiscal n 059178	60.00
13	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento de veiculo, placa, gxd 7878	cupom fiscal n 059179	80.46
17	ALIANÇA MOTORS COM DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.835.497/0001-47	manutenção de veiculo	comprovante pagamento de bloquitos bancos	420.01
18	Extra	47.508.411/0685-40	abastecimento de veiculo, placa mtw6878	cupom fiscal n 255638	70.01
21	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	abastecimento de veiculo, placa gxd7878	cupom fiscal n 159563	88.00
21	BAUXITA AUTO PEÇAS LTDA.	64.304.199/0001-24	manutenção de veiculo	cupom fiscal n 003458	58.00
22	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento de veiculo, placa gxd7878	cupom fiscal n 059394	106.01
24	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	abastecimento de veiculo, placa msq 5442	cupom fiscal n 059482	80.00
24	oswaldo maciel da silveira	02.644.577/0001-61	abastecimento de veiculo, placa mtw6878	cupom fiscal n 208166	60.00
28	General Seguros	33.072.307/0001-57	manutenção geral de veiculo para exercicio da atividade parlamentar-pagamento de seguro de automovel	comprovante de pagamento referente ao documento n 28311005390	249.16
28	NARTE GRÁFICA E PAPELARIA	04.246.911/0001-54	Serviços gráficos.	nota fiscal n 000800	550.00
28	VIVO	02.558.074/0002-54	ligações de telefonia móvel	comprovante de pagamento referente a conta n 0152912512	135.90
28	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	gravação e veiculação de textos de atividade parlamentar	nota fiscal n 001067	350.00
29	Afrânio de Moraes Fernandes	012.796.536-04	Locação de veiculo.	RPA n 06	514.88
29	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	materiais de escritório	nota fiscal n 039123	109.50



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Crovymara Batalha
MÊS: 7/2011

29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de ligações originadas do gabinete.	Relatório de despesas	39.00
29	José Solano Martins	268.786.826-49	Locação de veículo.	RPA n 14	485.54
30	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	aluguel de imóvel para escritório parlamentar	recibo de aluguel n 08	220.00
30	Flaviano Martins Ferreira	096.308.616-23	assessoria parlamentar no mês de julho 2011	rpa n 15	275.00
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	pagamento de publicidade e divulgação	nota fiscal n 019799	890.00
30	Hernando Aparecido Rosa	086.825.106-26	assessoria parlamentar no mês de julho de 2011	rpa n13	200.00
30	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	aluguel de imóvel para escritório parlamentar	recibo de aluguel n 07	220.00
30	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	consultoria e análise de projeto de lei	rpa n 4	2500.00
TOTAL					8039.9
SALDO					-39.90

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.

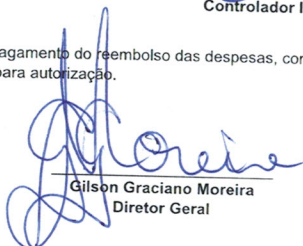
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

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

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


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