



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\$)
6	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 061809	121.00
6	AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA	11.963.364/0001-93	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 177561	60.01
10	Impress composição e Impressão digital	06.237.012/0001-10	Serviços gráficos.	Nota Fiscal de serviços n 002080	300.00
11	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento oi móvel - telemar	34.43
11	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal n 061962	70.03
13	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/3536-18	Materiais de consumo.	Comprovante do cliente atendimento n 00004	39.75
18	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom Fiscal n 062170	60.15
20	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/3536-18	Materiais de consumo.	Comprovante do cliente atendimento n 00004	39.75
20	vivo	02.449.992/0454-27	Ligações de telefonia móvel.	pagamento com codigo de barra.	122.18
20	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel.	pagamento com codigo de barras.	397.63
24	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal n 062341	60.04
27	Vitoriana Chevrolet	05.151.002/0001-03	Manutenção de veículo	NF-e n 003297	292.00
27	Extra	47.508.411/0685-40	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal n 372427	100.00
27	Vitoriana Chevrolet	05.151.002/0001-03	Manutenção de veículo	NF-e n 009304	293.55
28	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de projeto.	RPA n 013	2500.00
28	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Gravação e veiculação de textos de atividade parlamentar.	Nota fiscal n 020164	890.00
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	Gravação e veiculação de textos de atividades parlamentar.	Nota fiscal n 001098	550.00
31	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de imóvel para escritório parlamentar.	Recibo de aluguel n 04	220.00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	desconto de ligações originadas do gabinete	relatório de despesas	48.02



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Crovymara Batalha
MÊS: 10/2011

31	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de imóvel para escritório parlamentar.	Recibo de aluguel n 03	220.00
31	José Solano Martins	268.786.826-49	Locação de veículo.	RPA n 19	1614.80
TOTAL					8033.34
SALDO					-33.34

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.

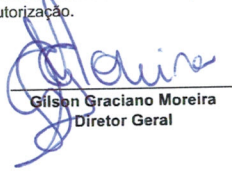
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

É o parecer.

Passo para a análise do Diretor Geral.

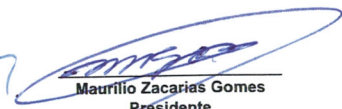

Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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

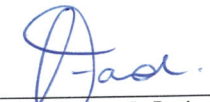

Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

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