



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\$)
1	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Abastecimento de veículo.	Cupom fiscal 120305	50.00
1	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal 064472	90.01
4	OPERADORA OI MÓVEL	04.164.616/0001-59	Ligações de telefonia móvel.	Comprovante de pagamento com código de barra	432.35
7	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal 064589	60.00
9	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	Manutenção de veículo para exercício da atividade parlamentar	Nota fiscal 001095	88.00
10	Extra	47.508.411/0685-40	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal 398501	90.00
14	Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/3536-18	Materiais de consumo.	Comprovante do cliente atendimento 00006	50.25
20	NARTE GRÁFICA E PAPELARIA	04.246.911/0001-54	Serviços gráficos.	Nota fiscal n 000868	500.00
27	vivo	02.449.992/0454-27	Ligações de telefonia móvel.	Pagamento com código de barras	119.70
27	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Manutenção de veículo para exercício da atividade parlamentar- seguro de automóvel.	comprovante de pagamento - autenticação mecânica	239.41
27	Irmac Ltda	17.037.375/0001-29	Abastecimento de veículo	Cupom fiscal 028690	120.01
28	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Abastecimento de veículo placa msq5442.	Cupom fiscal 064937	110.48
29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Desconto de ligações originadas do gabinete.	Relatorio de despesas	24.07
29	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 001143	490.00
29	Edna Aparecida Fernandes	039.649.786-12	Aluguel de imóvel para atividade parlamentar	Recibo de aluguel n 04	220.00
29	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de projeto de lei.	RPA n 24	2500.00
29	Levi Metódio Quaresma	378.974.706-87	Assessoria de comunicação.	RPA n 20	400.00
29	José Solano Martins	268.786.826-49	Transporte no mês de fevereiro.	RPA n 002	1322.42
29	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Gravação e veiculação de textos de atividade parlamentar.	Nota fiscal n 020563	890.00

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO****VEREADOR: Crovymara Batalha****MÊS: 2/2012**

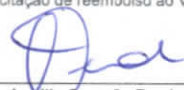
29	Geraldo Aparecido Diniz	327.275.266-87	Aluguel de imóvel para atividade parlamentar	Recibo de aluguel n 05	220.00
TOTAL					8016.7
SALDO					-16.70

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 2003 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.

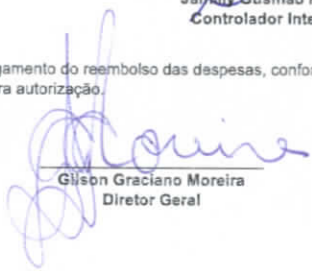
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

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.


Glison Graciano Moreira
Diretor Geral

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Maria Regina Braga
1º Secretário


Maurílio Zezarias Gomes
Presidente

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


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno