

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

Vereador: Moisés Rodrigues

Mês: Novembro

Ano: 2010

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
4	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026047	111.99
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026059	97.99
8	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026106	129.99
9	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026125	99.00
10	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cipom Fiscal 026138	108.00
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026157	120.00
12	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026178	118.00
16	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026228	60.00
17	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina comum	Cupom fiscal 026247	94.99
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026275	88.99
20	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026297	97.99
22	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026325	76.00
23	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026340	104.99
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 026360	111.00
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Cupom	Cupom Fiscal 026385	87.00
30	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de projeto de lei	RPA 14	3500.00
30	Raimundo Eugênio Gomes	205.153.166-87	Assessoria de Interesse Parlamentar	RPA 25	1800.00
30	Marcelo Araújo de Paula	058.375.606-96	Aluguel de veículo para atendimento parlamentar	RPA 18	1500.00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	uso da telefonia no gabinete da CMOP	relatorio mensal de telefonia	0.00

		TOTAL:	8305.93
		SALDO:	-305.93
Verba indenizatória Novembro/2010	RS 8000.00		
Total/notas:	- RS 8305.93		
Saldo	RS -305.93		



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

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.

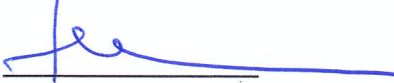
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.
É o parecer.



Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno



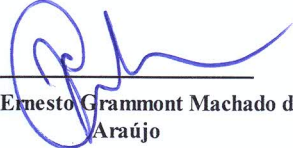
Murilo da Costa Santos
Diretor Geral



Flávio Andrade
1º Secretário



Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno



Julio Ernesto Grammont Machado de Araújo
Presidente