

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

Vereador: Moisés Rodrigues

Mês: Fevereiro

Ano: 2011

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027356	106.00
3	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027380	115.00
4	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027396	110.00
8	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027460	108.00
9	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027484	108.00
12	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027539	97.99
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027561	90.00
15	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027593	87.00
17	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027637	113.00
18	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027658	85.00
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027697	113.49
22	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027715	94.00
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027753	101.00
26	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027788	90.00
27	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027803	87.50
28	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	telefonia gabinete CMOP	relatorio mensal	0.00
28	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Gasolina Comum	Cupom Fiscal 027813	80.00
28	Raimundo Eugênio Gomes	205.153.166-87	Assessoria de Interesse Parlamentar	RPA 003	1800.00
28	ANDERSON MORAES PORTES DE OLIVEIRA	006.382.786-78	Consultoria e análise de Projeto de Lei	RPA 20	3500.00
28	Marcelo Araújo de Paula	058.375.606-96	Aluguel de veículo de atendimento parlamentar	RPA 22	1500.00
TOTAL:					8385.98
SALDO:					-385.98

Verba indenizatória Fevereiro/2011

R\$ 8000.00

Total/notas:

- R\$ 8385.98

Saldo

R\$ -385.98

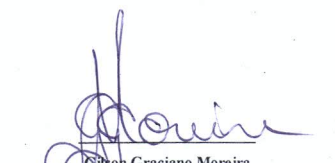
Parecer:

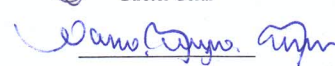
Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada pelo 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


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral


Maria Regina Braga
1º Secretário


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno


Maurílio Zacarias Gomes
Presidente

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

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