



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\$) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4   | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031351 ✓ | 105.00     |
| 5   | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031364 ✓ | 97.99      |
| 6   | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031382 ✓ | 122.99     |
| 7   | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031402 ✓ | 105.00     |
| 10  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031439 ✓ | 111.99     |
| 11  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031456 ✓ | 105.00     |
| 12  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031466 ✓ | 118.00     |
| 13  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031476 ✓ | 115.00     |
| 17  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031532 ✓ | 130.00     |
| 18  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031545 ✓ | 122.99     |
| 19  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031565 ✓ | 105.00     |
| 21  | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO                                                | 19.146.752/0001-93 | serviços telefonicos                                         | recibo de pagamento ✓ | 200.00     |
| 22  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031620 ✓ | 126.00     |
| 25  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031663 ✓ | 105.00     |
| 29  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031707 ✓ | 128.00     |
| 30  | ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM | 02.800.364/0001-81 | gravação de textos e veiculação de atividades parlamentares. | nota fiscal 001100 ✓  | 648.00     |
| 30  | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.                                                       | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                | cupom fiscal 031721 ✓ | 114.50     |
| 31  | Alessandra Moreira da Silva                                                   | 051.441.216-08     | assessoria parlamentar                                       | rpa 23 ✓              | 1200.00    |
| 31  | Claudia Alves Pereira                                                         | 688.395.966-15     | consultoria de processo legislativo                          | rpa 002 ✓             | 1350.00    |



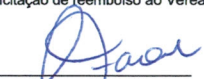
**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**VEREADOR: Maurílio Zacarias**  
**MÊS: 10/2011**

|       |                                |                    |                                                                                                     |                       |         |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 31    | PAULO PEDRO FARAH              | 177.223.306-49     | assessoria jurídica                                                                                 | rpa 21 ✓              | 765.00  |
| 31    | José Roberto Domingos          | 318.390.376-87     | locação de veículo                                                                                  | rpa 20 ✓              | 1300.00 |
| 31    | CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 19.146.752/0001-93 | serviços telefônicos                                                                                | relatório ✓           | 0.00    |
| 31    | RÁDIO ACAIACA LTDA             | 17.270.968/0002-11 | irradiação de 01 inserção diária de segunda a sábado, divulgando matérias de interesse do vereador. | nota fiscal 020168 ✓  | 250.00  |
| 31    | POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.        | 01.781.365/0001-63 | abastecimento                                                                                       | cupom fiscal 031734 ✓ | 105.00  |
| 31    | Felipe Felicidade Correia      | 000.521.666-43     | assessoria parlamentar                                                                              | rpa 22 ✓              | 500.00  |
| TOTAL |                                |                    |                                                                                                     |                       | 8030.46 |
| SALDO |                                |                    |                                                                                                     |                       | -30.46  |

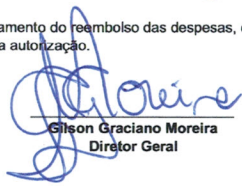
**Parecer:** Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada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

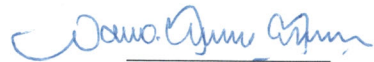
Passo para a análise do Diretor Geral.

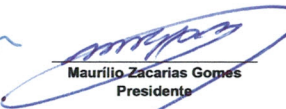
  
Jamilly Gusmão Farah  
Controlador Interno

**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