



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\$)
2	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 031772 ✓	115.00 ✓
3	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 031787 ✓	105.00 ✓
4	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 031805 ✓	105.00 ✓
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 031821 ✓	109.99 ✓
11	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 031924 ✓	105.00 ✓
14	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 031969 ✓	120.00 ✓
15	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 031980 ✓	118.00 ✓
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 032035 ✓	115.00 ✓
21	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	Divulgação de matérias de interesse do Vereador.	Nota fiscal 020252 ✓	450.00 ✓
21	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 032061 ✓	115.00 ✓
22	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Serviços Telefônicos	Recibo de Pagamento ✓	200.00 ✓
22	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 032077 ✓	103.00 ✓
23	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 032092 ✓	103.99 ✓
24	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 032114 ✓	107.99 ✓
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	Abastecimento	cupom fiscal 032127 ✓	95.99 ✓
29	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 032181 ✓	115.00 ✓
30	Felipe Felicidade Correia	000.521.666-43	Assessoria parlamentar	RPA 006 ✓	500.00 ✓
30	Alessandra Moreira da Silva	051.441.216-08	Assessoria Parlamentar	RPA 24 ✓	1200.00 ✓
30	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	Serviço de Consultoria de Processos Legislativos	RPA 008 ✓	1350.00 ✓



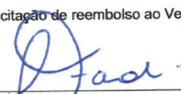
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Maurílio Zacarias
MÊS: 11/2011

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 001110	652.00	X
30	José Roberto Domingos	318.390.376-87	José Roberto Domingos	RPA 005	1300.00	X
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Serviços telefônicos	Relatorio	0.00	X
30	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	Serviços de Assessoria Jurídica	RPA 23	765.00	X
30	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 032195	107.99	X
TOTAL					8058.95	
SALDO					-58.95	

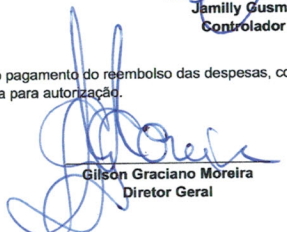
Parecer: Consoante o disposto na Portaria 33/09 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade parlamentar e na Lei no. 446 de 09 de setembro de 2008 que dispõe sobre a verba indenizatória dos vereadores, e, ainda, conforme análise detalhada da documentação encaminhada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

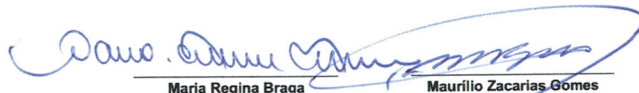
Passo para a análise do Diretor Geral.


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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

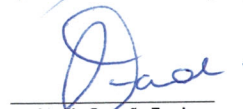

Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

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