



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 045657	120.96	X
5	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 045967	109.01	X
7	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 046132	117.99	X
9	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 046344	66.05	X
10	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 046433	105.05	X
12	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 046568	108.95	X
13	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 046740	77.06	X
14	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 046785	95.06	X
19	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 047299	111.04	X
20	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 047404	116.96	X
22	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 047645	118.02	X
23	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	serviços telefonicos	recibo de pagamento	200.00	X
25	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 047909	100.02	X
28	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 048211	128.04	X
29	POSTO IRMÃOS MAPA LTDA.	01.781.365/0001-63	abastecimento	cupom fiscal 048328	123.20	X
30	ACEOP - Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto - Rádio Província FM	02.800.364/0001-81	veiculacao das atividades parlamentar do Vereador Maurílio Zacarias, no mês de novembro 2012 conforme solicitado.	nota fiscal 001237	640.00	X
30	Claudia Alves Pereira	688.395.966-15	consultoria de processo legislativo	rpa 004	1350.00	X
30	PAULO PEDRO FARAH	177.223.306-49	assessoria juridica	rpa 005	933.00	X
30	José Roberto Domingos	318.390.376-87	locacao de veiculo	rpa 001	1300.00	X

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO****VEREADOR: Maurílio Zacarias****MÊS: 11/2012**

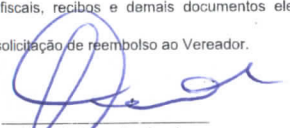
30	Felipe Felicidade Correia	000.521.666-43	assessoria parlamentar	rpa 002	500.00	X
30	Paulo Roberto de Figueiredo	880.147.546-20	assessoria parlamentar	rpa 006	1300.00	X
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	serviços telefonicos	relatorio mensal	0.00	X
30	RÁDIO ACAIACA LTDA	17.270.968/0002-11	irradiacao de inserções diarias de segunda a sabado, divulgando materias de interesse do Vereador no mes de novembro de 2012.	nota fiscal 021600	300.00	X
					TOTAL	8020.41
					SALDO	-20.41

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.

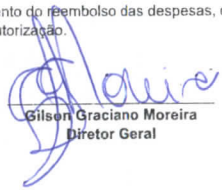
Diante do exposto, opino pelo deferimento da solicitação de reembolso ao Vereador.

É o parecer.

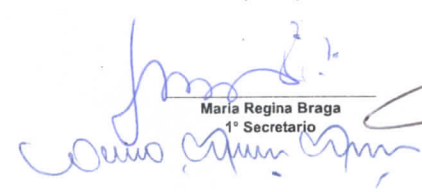
Passo para a análise do Diretor Geral.


Jamilly Gusmão Farah
Controlador Interno

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

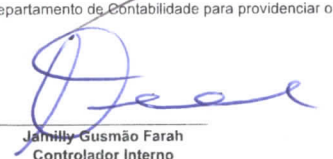

Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

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