

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 359/2019 -001

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2019 Ficha: 000028

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MAURICIO MOREIRA

Número: 1243

Endereço.: Rua Barão de Ouro Branco Nº: 130 Bairro: Alto das Dores
CEP: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF....: 813.421.286-72
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:


Empenho Nº.: 359 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****3.887,07
SALDO ANTERIOR: *****4.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****112,93 : VALOR LIQUIDO: *****3.887,07

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 01/04/2019

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. REF.AO MES DE MARÇO DE 2019.


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante


JULIANO FERREIRA
CPF: 003.859.496-00
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****3.887,07 ,Tres mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos.*****

03/04/19

Data

Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 311823 Docum.:

Tesoureiro(a):


Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 359/2019 -001

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2019 Ficha: 000028

órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MAURICIO MOREIRA


Número: 1243

Endereço: Rua Barão de Ouro Branco Nº: 130 Bairro: Alto das Dores
CEP: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF...: MG
Insc. Est: CPF...: 813.421.286-72
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 359 Liquidação Nº.: 1
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****3.887,07
SALDO ANTERIOR: *****4.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****112,93 : VALOR LIQUIDO: *****3.887,07

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 01/04/2019

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. REF. AO MES DE MARÇO DE 2019.


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante



JULIANO FERREIRA
CPF: 003.859.496-00
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****3.887,07 ,Tres mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos.*****

03/04/19
Data

Identidade/CPF/CGC



Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 311823 Docum.:

Tesoureiro(a):


Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

359/2019

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2019 Ficha: 000028

Orgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Credor...: MAURICIO MOREIRA

Número: 1243

Endereço.: Rua Barão de Ouro Branco

Bairros: Alto das Dores

CEP :35.400-000

Cidade...: OURO PRETO

UF.....: MG

Insc. Est:

CPF...: 813.421.286-72

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ *****4.000,00 Quatro mil reais.*****

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. REF.AO MES DE MARÇO DE 2019.

Data: 15/03/2019

JULIANO FERREIRA
CPF 003.859.496-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *****997.500,00
VALOR EMPENHADO ..: *****4.000,00
SALDO ATUAL: *****993.500,00
TOTAL EMPENHADO ..: *****4.000,00

Data: 15/03/2019 Contador(a)/Contabilista:

DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

359/2019

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2019 Ficha: 000028

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Credor...: MAURICIO MOREIRA Número: 1243
Endereço.: Rua Barão de Ouro Branco
Bairro: Alto das Dores CEP :35.400-000
Cidade...: OURO PRETO UF.....: MG
Insc. Est: CPF...: 813.421.286-72

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ *****4.000,00 Quatro mil reais.*****

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. REF.AO MES DE MARÇO DE 2019.

Data: 15/03/2019

JULIANO FERREIRA
CPF 003.859.496-00
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *****997.500,00
VALOR EMPENHADO ..: *****4.000,00
SALDO ATUAL: *****993.500,00
TOTAL EMPENHADO ..: *****4.000,00

Data: 15/03/2019 Contador(a)/Contabilista:

DAURA TEREZINHA DA MATTa
CRC: 29854

ALTEROSA LTDA. (MID) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	311823	1	R\$3.887,07

Pague por este cheque a quantia de ****** TRES MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ******

**** **** **** **** **** **** ****

MAURÍCIO MOREIRA. - e centavos acima

CAIXA

OURO PRETO, 01 ABRIL ou à sua ordem
de 2019

Juliano Ferreira Ramos

OURO PRETO, MG
RUA SAO JOSE, 128
OURO PRETO - MG
CONFECCAO - 01/19

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10401365⑈ 01831182354 200600055081⑈



30000003652

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO ~~DE~~ **AS BESSOAS**
Diretoria Geral



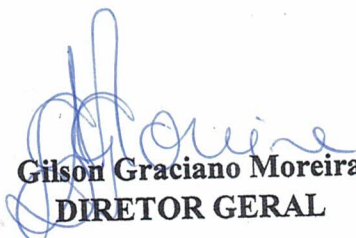
Memorando nº ME-DG/19-04-026

Ouro Preto, 01 de abril de 2019

Excelentíssimo Senhor
Juliano Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Assunto: **Encaminhamento de verba indenizatória para análise**

Encaminho a Vossa Excelência, para fins, se for o caso, de aprovação e realização do pagamento da indenização, relatório com a relação das despesas com pedido de reembolso por parte dos Vereadores desta Casa, nos termos da lei nº 1.027/2017 e arts. 4º e 5º da portaria nº 05/2017, acompanhados do parecer geral da Controladoria Interna em que opina pelo respectivo reembolso.


Gilson Graciano Moreira
DIRETOR GERAL

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

GABINETE DO MAURÍCIO MOREIRA



REQUERIMENTO

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
JULIANO FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**

SENHOR PRESIDENTE,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossa Excelência o pagamento da verba Indenizatório relativa às despesas realizadas no mês de **MARÇO DE 2019**, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº1027 de 23 de janeiro de 2017 e da portaria 05/2017.

OURO PRETO, 01 DE ABRIL DE 2019.

MAURÍCIO MOREIRA

DECLARAÇÃO

Maurício Moreira, RG: M-5.529.994 SS/MG, CPF:813.412.286-72, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Barão do Ouro Branco,130,bairro Antônio Dias, Ouro Preto, Vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto, declara ter ciência da Lei8.212 de 24 de Junho de 1991 em seu artigo 10 e em conformidade com o Memorando (03-C.I CMOP) de Abril de 2013.

Declara ainda que por questões técnicas os assessores parlamentares citados na verba indenizatória, receberão valores brutos, sem desconto do INSS referente a serviços prestados a ele, ficando os mesmos responsáveis pelo recolhimento de tal contribuição previdenciária conforme cláusula 5º do contrato firmado entre o vereador e os respectivos assessores.

Ouro Preto, 29 de Março de 2019.



MAURÍCIO MOREIRA
Vereador-PMN



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Maurício Moreira
MES: 3/2019


RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
 (Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
29	Adriana Malta dos Santos	111.846.026-03	Assessoria Parlamentar	RPA-001	1350.00
29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Relatório mensal de uso de telefonia do gabinete parlamentar	Telefonia do gabinete da CMOP.	37.07
29	Luiz Gonzanga Pinto	248.096.756-53	Assessoria Parlamentar	RPA-002	2500.00
TOTAL					3887.07
SALDO					4.112.93

Parecer: Parecer sobre o disposto na portaria nº 05/2017 de 30 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e lei nº 1.027/2017 de 25 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2017/2020. Este é o parecer.


Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Marco Antônio de Freitas
 1º Secretário


Juliano Ferreira
 Presidente

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACESSORIA PARLAMENTAR

Pelo presente instrumento particular de um lado, **Maurício Moreira**, brasileiro, solteiro, vereador, **C.I. M - 5. 529.994- SSP/MG, CPF 813.421.286-72** residente e domiciliado à Rua Barão de Ouro Branco 130 – Antônio Dias, Ouro Preto/MG, CEP: 35400-000, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, como Assessor Parlamentar, Luiz Gonzaga Pinto, solteiro, **CPF: 248.096.756-53, RG:-M-3.811.953**, órgão expedidor: SSP/MG, residente e domiciliada à Geraldo Galdino,80, Bairro: Alto da Cruz, Ouro Preto/MG, CEP: 35400-000, de ora em diante denominado **CONTRATADO**, mediante cláusulas e condições seguintes:

1º O CONTRATANTE, Maurício Moreira, Vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto situada à Praça Tiradentes, 41, pelo Partido PR, contrata os serviços de Assessoria Parlamentar do CONTRATADO, a ser exercido e prestados em Ouro Preto e distritos, durante o período a contar de **01/03/19 a 29/03/19**.

2º Os serviços profissionais de Assessoria, supra contratados, referem-se:

- Acompanhamento e encaminhamento dos eleitores do município e distritos às Secretarias Municipais para devido atendimento;
- Fornecer Assessoria e orientações referentes à demanda dos eleitores;
- Elaborar correspondências, cartazes de propagandas e avisos;
- Acompanhar reuniões da Câmara Municipal quando solicitado pelo CONTRATANTE;
- Representar e ou acompanhar a vereador em eventos patrocinados pelo poder público e sociedade organizada.

2.1- Os serviços profissionais de Assessoria, supra contratados, serão desenvolvidos, em, consonância com os interesses da CONTRATANTE e quando necessário efetuar locomoção/deslocamento para outro distrito e/ou localidade, o CONTRATANTE viabilizará todas as condições necessárias; inclusive com o devido acréscimo à CONTRATADO.

3º Em remuneração aos serviços profissionais supra referidos, o CONTRATANTE compromete-se a pagar a CONTRATADO, o valor líquido, certo e mensal de **R\$2.500.00 (dois mil e quinhentos reais)**.

4º Os recolhimentos previdenciários e tributários serão única e exclusivamente de responsabilidade do CONTRATADO.

5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

6º Os serviços profissional da Assessoria, supra contratos será referentes a carga horaria de 30 horas trabalhados.

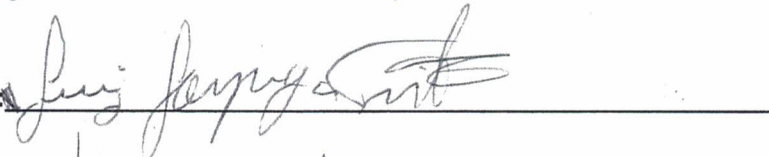
Assim justas e contratadas, quanto aos termos do presente instrumento, subscrevem este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, perante a testemunha instrumentária abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ouro Preto, 01 de março de 2019.

CONTRATANTE:



CONTRATADO:



TESTEMUNHA:







RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 002NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
MAURÍCIO MOREIRACPF (CNPJ OU INSS)
813.421.286-72


Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de
Assessoria Parlamentar a importância de R\$ 2.500.00

(Dois mil e quinhentos reais)

conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO
			I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 2.500.00
			II. R\$000
			Soma R\$ 2.500.00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO		DESCONTOS	
No INSS:		IRRF	R\$
No CPF:	CPF: 248.096.756-53	INSS	R\$
		VALOR LÍQUIDO R\$ 2.500.00	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO M-3.811.953	ÓRGÃO EMISSOR SSP/MG	ASSINATURA 
LOCALIDADE OURO PRETO	DATA 29/03/2019	NOME COMPLETO Luiz Gonzaga Pinto

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

Pelo presente instrumento particular de um lado, **Maurício Moreira**, brasileiro, solteiro, vereador, C.I. M - 5. 529.994 SSP/MG, CPF 813.421.286-72 residente e domiciliado à Rua Barão de Ouro Branco 130 – Antônio Dias, Ouro Preto/MG, CEP: 35400-000, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, como Assessora Parlamentar, **Adriana Malta Dos Santos**, solteira, CPF: **111.846.026.03**, RG: **MG-17.022.504**, órgão expedidor: **SSP/MG**, residente e domiciliado à Rua Cristo Operário, 26A – Alto da Cruz, Ouro Preto/MG, CEP: 35.400.000, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, mediante cláusulas e condições seguintes:

1º O CONTRATANTE, Maurício Moreira, Vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto situada à Praça Tiradentes, 41, pelo Partido PR, contrata os serviços de Assessoria Parlamentar do CONTRATADA, a ser exercido e prestados em Ouro Preto e distritos, durante o período a contar de **01/03/2019 a 29/03/2019**.

2º Os serviços profissionais de Assessoria, supra contratados, referem-se:

- Acompanhamento e encaminhamento dos eleitores do município e distritos às Secretarias Municipais para devido atendimento;
- Fornecer Assessoria e orientações referentes à demanda dos eleitores;
- Elaborar correspondências, cartazes de propagandas e avisos;
- Acompanhar reuniões da Câmara Municipal quando solicitado pelo CONTRATANTE;
- Representar e ou acompanhar o vereador em eventos patrocinados pelo poder público e sociedade organizada.

2.1- Os serviços profissionais de Assessoria, supra contratados, serão desenvolvidos, em consonância com os interesses da CONTRATANTE e quando necessário efetuar locomoção/deslocamento para outro distrito e/ou localidade, o CONTRATANTE viabilizará todas as condições necessárias; inclusive com o devido acréscimo à CONTRATADA.

3º Em remuneração aos serviços profissionais supra referidos, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao CONTRATADA, o valor líquido, certo e mensal de R\$ 1.350.00(mil trezentos e cinquenta reais).

4º Os recolhimentos previdenciários e tributários serão única e exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA.

5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

6º Os serviços da Assessoria, Supra Contratados será referentes a carga horaria de 20 horas trabalhados.

Assim justas e contratadas, quanto aos termos do presente instrumento, subscrevem este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, perante a testemunha instrumentária abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ouro Preto, 01 de março de 2019.

CONTRATANTE:

Maurício Moreira

CONTRATADA:

Adriana Malta dos Santos

TESTEMUNHA:

Marcelo Almeida Santos

Adriana

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - ROA Nº 001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
MAURÍCIO MOREIRA

CPF (CNPJ OU INSS)
813.421.286-72

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de

Assessoria Parlamentar a importância de R\$ 1.350,00

(MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Conforme discriminado abaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO
			I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.350,00
			II. R\$000
			Soma R\$ 1.350,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO		DESCONTOS	
No INSS:		IRRF	R\$
No CPF:	CPF:111.846.026-03	INSS	R\$
		VALOR LÍQUIDO	R\$1.350,00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO MG-17.022.504	ÓRGÃO EMISSOR SSP/MG	ASSINATURA <i>Adriana Malta dos Santos</i>
LOCALIDADE OURO PRETO	DATA 29/03/2019	NOME COMPLETO ADRIANA MALTA DOS SANTOS

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO



Código de conta 9 Paquinha

Classe Outras

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	14/03	13:05:22	00:00:19	035572385		0,00
31	Celular1	14/03	16:30:55	00:00:44	035572357		0,00
31	celular3	14/03	16:32:01	00:00:25	035572385		0,00
31	celular3	27/03	14:07:56	00:00:09	0986950333		0,00
31	Celular2	27/03	14:08:50	00:00:27	0980120293		0,00
31	Celular2	27/03	14:31:26	00:00:20	0986950333		0,00
31	Celular2	28/03	12:55:40	00:00:33	0987818597		0,00
31	Celular1	28/03	12:56:38	00:01:49	0987818597		0,00
31	Celular2	28/03	13:22:23	00:00:21	0980120293		0,00
31	Celular1	28/03	13:23:07	00:00:38	0980120293		0,00
31	celular3	28/03	13:38:09	00:00:00	09869503		0,00
31	Celular2	28/03	13:38:27	00:00:00	098695		0,00
31	Celular1	28/03	13:38:54	00:00:08	0986950293		0,00
31	celular3	28/03	13:39:34	00:00:36	0980120293		0,00
31	Celular2	28/03	13:41:11	00:00:10	0980120293		0,00
31	Celular2	29/03	14:31:26	00:00:21	0985403122		0,00
31	Celular1	29/03	14:32:11	00:00:25	0985403122		0,00
Total : 17		Duração Média : 00:00:26		Duração total : 00:07:25		0,00	

Classe DDD

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	14/03	13:04:48	00:00:11	03135572385	MARIANA	0,17
Total : 1		Duração Média : 00:00:11		Duração total : 00:00:11		0,17	

Classe CCR

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular2	12/03	12:15:51	00:03:38	031988899069	CELULAR DDD 31	1,83
31	Celular1	12/03	13:06:23	00:00:00	031988899069	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular2	12/03	13:07:01	00:10:33	031988899069	CELULAR DDD 31	5,24
31	celular3	12/03	13:22:36	00:02:46	031988899069	CELULAR DDD 31	1,38
31	Celular2	14/03	13:03:47	00:00:37	031984901325	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular2	14/03	13:06:04	00:00:19	031984901325	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	14/03	13:06:48	00:09:26	031984901325	CELULAR DDD 31	4,69
31	Celular2	14/03	14:52:22	00:03:44	031999614580	CELULAR DDD 31	1,88
31	celular3	14/03	15:24:02	00:00:00	03198	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular1	14/03	15:24:46	00:00:48	031984901325	CELULAR DDD 31	0,40
31	celular3	14/03	15:26:13	00:00:46	031984901325	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular2	14/03	16:29:54	00:00:38	031984901325	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular2	14/03	16:32:50	00:00:16	031984901325	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	14/03	16:33:30	00:00:44	031984901325	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular1	27/03	13:54:36	00:10:26	031980120293	CELULAR DDD 31	5,19
31	Celular2	27/03	14:05:33	00:00:08	031986950333	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	27/03	14:07:30	00:00:00	031985	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular1	27/03	14:09:42	00:20:22	031980120293	CELULAR DDD 31	10,08
31	Celular1	27/03	14:32:10	00:00:09	031986950333	CELULAR DDD 31	0,25

Originadas

 Atendidas Não atendidas Não completadas

Recebidas

 Atendidas Não atendidas

Internas

 Atendidas Não atendidas

Código(s) de conta selecionado(s):

9

31	Celular1	27/03	15:02:03	00:02:10	031985403122	CELULAR DDD 31	1,09
31	Celular1	27/03	16:33:31	00:00:08	031986950333	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	28/03	12:53:14	00:00:38	031987819597	CELULAR DDD 31	0,35
31	celular3	28/03	13:05:12	00:01:19	031987818597	CELULAR DDD 31	0,69
31	Celular2	28/03	14:43:11	00:01:38	031985403122	CELULAR DDD 31	0,84
31	Celular1	28/03	14:49:59	00:00:55	031985403122	CELULAR DDD 31	0,49

Total : 25 **Duração Média : 00:02:53** **Duração total : 01:12:08** 36,90

Total : 43 **Duração Média : 00:01:51** **Duração total : 01:19:44** 37,07

Total Geral : 43 **Duração Média : 00:01:51** **Duração total : 01:19:44** 37,07

Originadas

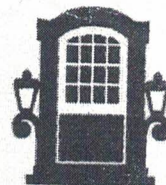
Atendidas Não atendidas Não completadas

Recebidas

Atendidas Não atendidas

Internas

Atendidas Não atendidas



PROPOSTA DE CONCESSÃO DE EMPENHO

Solicitação

Senhor Presidente,

Venho solicitar de Vossa Senhoria a fineza de autorizar a emissão de empenho, conforme discriminação abaixo:

Favorecidos: MAURÍCIO MOREIRA
CPF 813.421.286-72

OBJETIVOS:

Valor necessário ao ressarcimento das despesas cabíveis na verba de gabinete.

REFERÊNCIA: Março de 2019

Valor a empenhar: R\$ 4000,00

(Quatro mil reais)

Autorizo em 01/03/2019


Ass. Controladoria Interna


Ass. Diretor Geral


Ass. Ordenador de Despesas

Juliano Ferreira
Presidente