

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 242/2019 -001

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2019 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...: MARIA REGINA BRAGA Número: 645  
Endereço.: RUA VEREADOR HELIO FERREIRA Nº: 28 Bairro: DISTR.ENG. CORREIA  
CEP .....: 35.400-00 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG  
Insc. Est.: CPF...: 551.792.236-87  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Anexo Nº.: 242 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.548,98  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*8.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*451,02 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.548,98

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 27/02/2019

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 FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 233/19

  
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\$ \*\*\*\*\*7.548,98 ,Sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos.\*\*\*\*\*

28/02/2019 MG. 2.718.858  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 311770 Docum.:  
Tesoureiro(a):  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

ALTEROSA LTDA (AO) LASER

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 311770 7 R\$7.548,98

Pague por este cheque a ordem de SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*\* \* e centavos acima

MARIA REGINA BRAGA. - ou à sua ordem

**CAIXA**

OURO PRETO, 27 de FEVEREIRO de 2019

*Transferência*

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

⑈10401368⑈ 0283117705⑈ 200600055081⑈

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
**REQUERIMENTO**



A Sua Excelência o Senhor  
**Juliano Ferreira**  
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo-assinado vem requerer de Vossa Excelência, o pagamento de verba indenizatória relativa às despesas realizadas no **MÊS de FEVEREIRO de 2019**, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1027, de 23 de janeiro de 2017 e da Portaria 05/2017.

Ouro Preto, 28 de fevereiro de 2019

  
**Maria Regina Braga**  
Vereadora

(Anexo: relatório de despesas e comprovantes).

## DECLARAÇÃO

**MARIA REGINA BRAGA**, portadora do CPF 551.792.236-87, brasileira, residente e domiciliado à Rua Um, nº20-Apartamento 109- bloco A1-Bauxita, Ouro Preto/MG , vereadora da Câmara Municipal de Ouro Preto, declara ter ciência da Lei 8.212 de 24 de junho de 1991, em seu Art. 10 e conforme Memorando 03-C.I. CMOP.

Declara, ainda, que por questões técnicas os assessores parlamentares abaixo relacionados, receberão valores líquidos, sem desconto de INSS (INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL), referentes a serviços prestados a ele, ficando os mesmos responsáveis pelo recolhimento de tal contribuição previdenciária conforme cláusula de 4º § do contrato firmado entre o vereador e os respectivos assessores (a saber):

- Osvaldo Gonzaga
- Júlio César Ramos de Lima
- Ariana Isabel Bedeschi Sacramento

  
**MARIA REGINA BRAGA**  
Vereadora

Ouro Preto, 28 de fevereiro de 2019



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
2	GNV SETE BELO LTDA	04.399.544/0001-29	Combustível	Cupom fiscal N 096290	216.70
8	Extra	47.508.411/0685-40	Combustível	Cupom fiscal N 436807	95.67
8	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 028442	50.00
14	Posto Batistão LTDA.	17.507.930/0001-39	Combustível	Cupom fiscal N 613778	217.03
15	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 032503	80.00
17	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 346368	100.00
18	Extra	47.508.411/0685-40	Combustível	Cupom fiscal N 143887	161.36
22	EXPERT INFORMÁTICA	04.879.453/0001-90	Material para gabinete	Nota fiscal N 000001439	77.00
27	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	51.22
28	OSVALDO GONZAGA	195.122.366-72	Assessoria parlamentar	RPA N 14/01	2000.00
28	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 14/03	2500.00
28	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 14/02	2000.00
<b>TOTAL</b>					<b>7548.98</b>
<b>SALDO</b>					<b>451.02</b>

**Parecer:** Parecer sobre o disposto nas portarias 02/2013 de 03 de janeiro de 2013 e 18/2013 de 25 de fevereiro de 2013, que autoriza o reembolso das despesas realizadas pelos(as) vereadores(as), em razão do desempenho de suas atividades parlamentares, conforme dispõe a Lei n 803 de 24 de setembro de 2012, que versa sobre a verba indenizatória, disponível para os(as) vereadores(as), após análise da documentação apresentada pelo(a) parlamentar, os quais comprovem que as despesas realizadas em conformidade com a legislação pertinente, estarão aptos(as) a serem devidamente reembolsados(as).

Este é o parecer.  
 Encaminhado para a análise do Diretor Geral.

**Cecília de Magalhães Gomes**  
 Controlador Interno

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

**Marco Antônio de Freitas**  
 1º Secretário

**Juliano Ferreira**  
 Presidente

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

**Gilson Graciano Moreira**  
 Diretor Geral

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

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 POSTO EXTRA L.J.2748  
 RUA MARIA LUIZA SANTIAGO, 110 - LOJA 27  
 SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE/MG  
 CNPJ: 47.508.411/0685-40 IE : 186.129784.67-05

08/02/2019 12:34:46 CCF:213335 COO:436807

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	00000000057073	& GASOLINA ADITIVADA			
		(L) X (R\$/L)			
		21,649 L X 4,619	F1	A	100,00
		desconto item 1			-4,33
<b>TOTAL R\$</b>					<b>95,67</b>
CARTAOON					95,67

MD-5: 855f8822c5cf04a1e58b1b3007850462  
 MCF:B23 E12611854.630 EF2011676.280 V00021.649  
 MINAS LEGAL: 47508411068540 08022019 9567  
 Ver:90 20090199805038\*2820092\*1080000\*5  
 SIACFISC.EXE V:12 Op:000911678 ELAINE GOMES DE ALMEIDA  
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 13,45 (13,45%)  
 Val aprox Trib Est 31,00 (31,00%) Fonte:IBPT  
 CNPJ/CPF consumidor: 551.792.236/87  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:HNT1650 KM: IE:

08/02/2019 12:35:56  
 FAB:EP091420000000012993

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
 ROD DOS INCONFIDENTES, KM 76  
 CEP: 35410-000 - OURO PRETO - MINAS GERAIS  
 CNPJ:23.062.698/0001-75  
 IE:461.111528.0080

15/02/2019 18:32:04V CCF:857915 COO:032503

CNPJ/CPF consumidor:551.792.236-87  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:RUA UM 20/BLOCO A1 APT0 1, BAUXITA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM( R\$)
001		GASOLINA COMU		
		16,811L X 4,759	F1	80,00
<b>TOTAL R\$</b>				<b>80,00</b>
Dinheiro				80,00

MD-5: 65664c993e1c829711670c8c06039789  
 MCF:805 E15547428.729 EF5547445.540 V16.811  
 MINAS LEGAL: 23062698000175 15022019 8000  
 PLACA: HNT-1650  
 TRIB. R\$ 35,58 FED 10,78 EST 24,80 IBPT 801EC4  
 CX: TURNO 2 TA OP: V.501  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 Aplicativo:LBOPDV v30.60

EFMA8BDP 9FN9BMCX FMDVVMX9 ECK588DK 9FH36A6QFHKR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
 QQQQQQQUUUUPTPOW 15/02/2019 18:32:07V  
 FAB:BE091010100010050066

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO  
 POSTO EXTRA L.J. 2748  
 RUA MARIA LUIZA SANTIAGO, 110 - LOJA 27  
 SANTA LUCIA - BELD HORIZONTE, MG  
 CNPJ: 47.508.411/0685-40 IE: 186.129784.67-05

08/02/2019 12:34:46V CCF:213335 COD:032503

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CGDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	IAI	VL ITEM	R\$
00000000057073		GASOLINA ADITIVADA (L) X (R\$/L)	16,811	L	4,759	F1	A	100,000	
		desconto item						-4,33	
<b>TOTAL R\$</b>								<b>95,67</b>	

CARTAOON 95,67  
 MD-5: 855f8822c5cf04ate58b1b3007850462  
 #CF: B23 EI2811854.630 EF2811876.280 V00021.649  
 MINAS LEGAL: 47508411068540 08022019 9567  
 Ue: 90 20000199805038\*2820092\*1080000\*5  
 ST: ACF ISC. EXE U: 12 Op: 000911678 ELAINE BOMES DE ALMEIDA  
 Trib: aprox R\$: Val aprox Trib Fed 13,45 (13,45%)  
 Val aprox Trib Est 31,00 (31,00%) Fonte: IBPT  
 CNPJ/CPF consumidor: 551.792.236/87  
 NOME: MARIA REGINA BRAGA  
 END: HNT-1650 KN: IE:

08/02/2019 12:35:56V  
 FAB: EP09142000000012933

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
 ROD DOS INCONFIDENTES, KM 70  
 CEP: 35410-000 - OURO PRETO - MINAS GERAIS  
 CNPJ: 23.062.698/0001-75  
 IE: 461.111528.0080

15/02/2019 18:32:04V CCF:857915 COD:032503

CNPJ/CPF consumidor: 551.792.236-87  
 NOME: MARIA REGINA BRAGA  
 END: RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	IAI	VL ITEM	R\$
0011		GASOLINA COMU	16,811	L	4,759	F1	A	80,00	
<b>TOTAL R\$</b>								<b>80,00</b>	

Dinheiro 80,00  
 MD-5: 65664c993e1c829711670c8c06039789  
 #CF: B05 EI5547428.729 EF5547445.540 V16.811  
 MINAS LEGAL: 23062698000175 15022019 8000  
 PLACA: HNT-1650  
 TRIB R\$ 35,56 FED 10,76 EST 24,30 IBPT 801EC4  
 CX: TURNO 2 TA OP: V:501  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 Aplicativo: LBCPDV V30.80

EFMA8BOP 9FN9BMCX FMUVKHX9 ECK588DK 9FH36A6QFHKR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001  
 QQQQQQQUUUUUPTPOW 15/02/2019 18:32:07V  
 FAB: BE091010100010050066

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

DENATRAN

DETRAN - MG  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO  
 Nº 012499271894

DATA DO REGISTRO: 19/01/15  
 DATA DE EXPIRAÇÃO: 19/01/16  
 Nº do Documento: 01  
 Nº do Veículo: 00280832060  
 Exercício: 2016

PLACA: HNT-1650  
 CHASSI: KNAJT811887189972  
 COELENTE: GASOLINA

PLACA: HNT-1650  
 CHASSI: KNAJT811887189972  
 COELENTE: GASOLINA

MARCA/MODELO: KIA SOUL EX 1.6L  
 ANO FAB: 2010  
 ANO MOD: 2011

CATEGORIA: 90,41T/124CV  
 PARTIC: PRATA

TIPO DE VEÍCULO: PAVO ATRAVES  
 1ª T.P.V.A.  
 2ª T.P.V.A.  
 3ª T.P.V.A.  
 4ª T.P.V.A.

DATA DE REGISTRO: 19/01/15  
 DATA DE EXPIRAÇÃO: 19/01/16

ALIENACAO FIDUCIARIA  
 BCO. ABN AMRO REAL S.A.

DURO PRETO H9  
 DATA: 19/04/16

SEGUNDO OBRIGATORIO DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARRO  
 AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU NAO - SEGURO DPVAT  
 TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MG Nº 012499271894 BILHETE DE SEGURO DPVAT

**ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA  
 www.dpvatsegurodotransito.com.br  
 SAC DPVAT 0800 022 1204**

EXERCÍCIO: 2016  
 DATA EMISSÃO: 19/04/16  
 PLACA: HNT-1650

VARIANTE: 01  
 Nº do Documento: 551 792 236-87  
 MARCA/MODELO: I/KIA SOUL EX 1.6L  
 ANO FAB: 2010  
 ANO MOD: 2011

CHASSI: KNAJT811887189972  
 Nº do Documento: 00280832060

PREMIO TARIFARIO  
 DEVIDO (R\$): 5,06  
 CUSTO DO SEGURO (R\$): 50,55

PAGAMENTO: PARCELADO  
 Nº Parcelas: 4,15  
 Valor Parcelado: 0,40  
 Valor Total: 105,65

DATA DE QUITAÇÃO: 19/01/2016

SEGUROADORA LÍDER - DPVAT

CONDIÇÃO DE SEGURO: 3.507  
 DATA: 19/04/16



**GNV SETE BELO LTDA**  
 AVE CRISTIANO MACHADO, 8898-MINASLANDIA (P MAIO)  
 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - CEP:31812-112  
 CNPJ:04.399.544/0001-29  
 IE:0621684070006  
 IM:198.879/001-5

02/02/2019 09:16:01V CCF:636503 **COO:096290**  
 CNPJ/CPF consumidor:55179223687  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1 BAUXITA DURO PRETO MG

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7	GASOLINA COMUM 50,43TL X4,297 FT			216,70		216,70
TOTAL R\$							216,70
DINHEIRO							216,70

MD-5: 1E3852A4DD80E013CDD031E361038701  
 #CF:806 E12116623 339 EF2116673 770 V50 431  
 MINAS LEGAL: 04399544000129 02022019 21670  
 PLACA: HDR4543  
 TRIB R\$ 96 32 FED 29 14 EST 67 17 IBPT D529CB  
 CX:DIÁ- 06/18 OP: V:515  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

**POSTO BATISTADA LTDA**

RUA DESEMBARGADOR REIS ALVES, 880-DAS INDUSTRIAS  
 CEP:30610-270 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
 CNPJ:17.507.930/0001-39  
 IE:062026335.00-52  
 IM:0.407.134/001-X

14/02/2019 11:43:11V CCF:600946 **COO:613778**  
 CNPJ/CPF consumidor:55179223687  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:LOCAL DA CUMPRÁ BELO HORIZONTE MG

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7	GASOLINA COMUM 51,211LTx4,238 FT			217,03		217,03
TOTAL R\$							217,03
CARTÃO DEBITO							217,03

MINAS LEGAL:17507930000139 14022019 21703  
 #CF:822 E10654017 329 EF0654063 540 V51 211  
 Val. Aprox. Tributos:R\$125,66(57,90%) Fonte IBPT  
 Placa:HDR-4543 Vendedor: 760-RENATO GONCALVES D E ARAUJO

Aplicativo:1960e9261e6954231bcaa43c5f9dcbde  
 ArqBox - versao 4.02  
 A NOME DO BOMBEIRO: EDUASWJ 41JF7BRJ 4CI4604N0M  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
 000000001PRU1ERWQ 14/02/2019 11:43:13V  
 FAB:BE0910100011202785

**VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA**

RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO  
 DURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000  
 CNPJ:23.062.698/0003-37  
 IE:461.111528.02-42

17/02/2019 11:03:28 CCF:278332 **COO:346368**  
 CNPJ/CPF consumidor:551.792.236-87  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, DURO PRETO/MG, CEP 35400-000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7	ÓLEO DIESEL B 510 25,914L X3,859 FT			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
VALE							100,00

MD-5: 931A92EEB06F78EFBF1E21231D3C6CAC  
 #CF:806 E12948681 996 EF2948707 910 V25 914  
 MINAS LEGAL: 23062698000337 17022019 10000  
 PLACA: HDR-4543  
 TRIB R\$ 28 45 FED 13 45 EST 15 00 IBPT 801EC4  
 CX:TURNO 1 NA OP: V:28

**VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA**

ROD DOS INCONFIDENTES, KM 76  
 CEP: 35410-000 - DURO PRETO - MINAS GERAIS  
 CNPJ:23.062.698/0001-75  
 IE:461.111528.0080

08/02/2019 09:12:10V CCF:854555 **COO:028442**  
 CNPJ/CPF consumidor:551.792.236-87  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, DURO PRETO/MG, CEP 35400-000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1	GASOLINA COMUM			50,00		50,00
10	419L	X 4,799			F1		50,00
TOTAL R\$							50,00
VALE							50,00

MD-5: 65664C993E1C829711670C8C06039789  
 #CF:805 E15537248 711 EF5537259 130 V10 419  
 MINAS LEGAL: 23062698000175 08022019 5000  
 PLACA: HDR-4543  
 TRIBUTOS R\$ 22 22 FED 6 72 EST 15 50 IBPT 801EC4  
 CX:TURNO 1 NA OP: V:506  
 HNT 1650

Aplicativo:LBOPDV v30.60

3EN8E75B NMME8G9S BKVP9MS8 3CF4A556 NMG8344F7DHF  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
 00000000URK ZIP:08/02/2019 09:12:24V  
 FAB:BE0910100010050066

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

Posto Extra L1-2748  
 Rua Maria Luiza Santiago, 110 - L27  
 Santa Lucia Belo Horizonte - Minas Gerais  
 CNPJ: 47.508.411/0665-40 IE: 186.129784 67-05

18/02/2019 11:07:28 CCF:575846 **COO:143897**

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000000097889	GAS COMUM (L) X (RS/L)			161,36		161,36
36	481 L	X 4,399			F1 A		161,36
TOTAL R\$							161,36

CARTÃO  
 MD-5: 855f6822c5cf04a1e5cb1b3007650462  
 #CF:821 E19753160 170 EF9753196 850 V00036 681  
 MINAS LEGAL: 47508411066540 18022019 16136  
 Ve:77 50000364039753\*\*450005\*1  
 SIACFISC.EXE V:12 Op:000922162 ROSANGELA ALVES PEREIRA  
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 21,70 (13,45%)  
 Val aprox Trib Est 50,02 (31,00%) Fonte:IBPT  
 CNPJ/CPF consumidor: 551.792.236/87  
 NOME:MARIA BRAGA  
 END: HDR4543 KM IE:

747R84 qp c1 n5 hl fe j5 n4 00 1j 47 nx Ld ii d0 j6b6niq  
 EPSON TM-H6000 FBIII  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:010 LJ:2748  
 18/02/2019 11:08:09  
 FAB:EP09132000000007061

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG  
 N° 012151691529  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO  
 01 00977503240  
 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-65 HDR-4543

9BD17164G95295434///

PAS/AUTOMOVEL ALC/GASOL

FIAT/PALTO FIRE FLEX 2008 2008

05L/066CV PARTIC CINZA

1	COTAGEM	VEICULO	DATA DE EMISSÃO
2	PAGO		
3	PAGO		
4	PAGO		
5	PAGO		
6	PAGO		
7	PAGO		
8	PAGO		
9	PAGO		
10	PAGO		

101. SEGURO PAGO 1/2/16

ALIANÇA FIDUCIARIA  
 BV FINANCEIRA S.A.C.F.I

OURO PRETO MG 29/02/16

FEAS

SEGURO GERAL TIPO DE DANOS: PESSOAS CAUSADAS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VULGARILHARESTRE OU POR SUA CARGA APRESSADA TRANSPORTAÇÃO COMUM SEGURO DPVAT

MG N° 012151691529 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatseguradoranairo.com.br  
 SAC DPVAT 0800 022 1204

01 072.342.816-65 HDR-4543 2016 29/02/16

00977503240 16 FIAT/PALTO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G95295434///

PRÊMIO TARIFARIO 45,50 5,08 50,58

4,15 0,40 108,65

01/02/2016

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CEPL 05 240 428 0035 04  
 www.seguradoralider.com.br

101-2015

CONTRAN

DETRAN

**EXPERT COMPUTADORES -  
Souza & Gamarano Informatica  
Ltda**

RUA DOS INCONFIDENTES, 326 - LOJA - BARRA, Ouro Preto,  
MG - CEP: 35400000 - Fone/Fax: 3135526022

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.439  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 0204 8794 5300 0190 5500 1000 0014 3910 8509 6704

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193211636924 - 22/02/2019 15:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611659840080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.879.453/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Maria Regina Braga

ENDEREÇO

Rua 1, 20 - Apt 109

MUNICÍPIO

Ouro Preto

BAIRRO/DISTRITO

Bauxita

CNPJ/CPF

551.792.236-87

DATA DA EMISSÃO

22/02/2019

CEP

35400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/02/2019

FONE/FAX

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:31

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

77,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

77,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02463	TONER COMPATIVEL D101S	84439933	0400	5102	UN	1,0000	77,0000	77,00					

**RECEBEMOS**  
EM 22/02/2019

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

003871008839

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Código de conta 10 REGINA BRAGA

Classe	Outras						
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	6/02	13:48:53	00:00:42	0987128829		
31	celular3	6/02	17:35:06	00:00:00	0975015915*6		0,00
31	Celular1	7/02	14:30:14	00:00:13	09848403024		0,00
31	Celular2	8/02	14:20:33	00:00:45	0984840302		0,00
31	celular3	8/02	14:21:43	00:00:38	0984840302		0,00
31	Celular2	8/02	14:58:04	00:00:25	038521112		0,00
31	celular3	8/02	14:58:56	00:00:24	038521112		0,00
31	Celular1	8/02	14:59:54	00:00:11	038521112		0,00
31	celular3	13/02	15:58:56	00:00:00	0113338		0,00

Total : 9 Duração Média : 00:00:22 Duração total : 00:03:18 0,00

Classe	DDD						
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	6/02	13:18:35	00:01:10	03135582188	MARIANA	0,21
31	Celular2	6/02	13:29:58	00:01:17	03134099000	BELO HORIZONTE	0,49
31	celular3	6/02	13:32:55	00:00:20	03134099000	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular1	6/02	13:33:47	00:08:34	03134099617	BELO HORIZONTE	3,26
31	celular3	6/02	14:02:56	00:02:46	03135571244	MARIANA	0,75
31	Celular2	8/02	17:15:32	00:04:57	03140202080	BELO HORIZONTE	3,15
31	celular3	12/02	13:14:33	00:00:46	03137491324	OURO BRANCO	0,38
31	Celular1	12/02	13:16:25	00:01:04	03137491635	OURO BRANCO	0,42
31	Celular2	12/02	13:18:27	00:01:19	03137491069	OURO BRANCO	0,53
31	celular3	13/02	14:42:14	00:03:48	03137492749	OURO BRANCO	2,39
31	Celular2	13/02	15:57:33	00:00:10	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	13/02	15:58:03	00:00:08	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	13/02	15:58:31	00:00:11	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular2	13/02	15:59:42	00:00:10	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	13/02	16:00:12	00:00:10	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	celular3	13/02	16:00:42	00:00:10	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular2	13/02	16:01:13	00:00:10	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	13/02	16:09:46	00:01:50	03133691400	CONTAGEM	1,20
31	celular3	13/02	16:26:17	00:00:09	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular2	13/02	16:26:46	00:00:10	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	13/02	16:27:17	00:00:09	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	celular3	13/02	16:27:46	00:00:06	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular2	13/02	16:28:12	00:00:08	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	celular3	13/02	16:28:45	00:00:10	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular2	13/02	16:29:15	00:00:06	03133386383	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	13/02	16:31:15	00:00:58	03137492733	OURO BRANCO	0,63
31	Celular2	19/02	13:26:18	00:00:12	03134099000	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	19/02	13:26:51	00:03:21	03134099000	BELO HORIZONTE	1,29
31	Celular2	19/02	13:30:37	00:00:12	03134099617	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	19/02	13:31:10	00:01:12	03134099617	BELO HORIZONTE	0,45
31	Celular1	19/02	13:32:42	00:01:14	03134099617	BELO HORIZONTE	0,49
31	Celular2	19/02	13:35:54	00:00:09	03134099617	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	19/02	13:36:24	00:01:11	03134099617	BELO HORIZONTE	0,45

**Originadas**

Atendidas  Não atendidas  Não completadas

**Recebidas**

Atendidas  Não atendidas

**Internas**

Atendidas  Não atendidas

Código(s) de conta selecionado(s):

10

31	Celular1	19/02	13:37:55	00:01:12	03134099617	BELO HORIZONTE	0,45
31	Celular2	19/02	13:39:29	00:00:12	03134099617	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	19/02	13:40:03	00:00:15	03134099617	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular1	19/02	13:40:47	00:00:15	03134099617	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	19/02	13:41:25	00:00:15	03134099617	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular1	19/02	13:42:02	00:01:00	03134099617	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular2	19/02	13:47:10	00:01:22	03134099617	BELO HORIZONTE	0,53
31	celular3	19/02	13:49:08	00:02:03	03134099617	BELO HORIZONTE	0,80
31	Celular2	22/02	14:27:58	00:00:54	03135582188	MARIANA	0,27
31	celular3	25/02	15:51:19	00:00:48	03135573941	MARIANA	0,27
31	Celular1	25/02	15:54:16	00:01:26	03135573300	MARIANA	0,40
31	Celular2	25/02	15:58:20	00:00:00	031355733001	MARIANA	0,00
31	celular3	25/02	15:58:53	00:01:05	03135573300	MARIANA	0,29
31	Celular1	25/02	16:00:04	00:00:00	03135573300	MARIANA	0,00
31	Celular2	25/02	16:01:36	00:01:06	03135573300	MARIANA	0,29

**Total : 48**                      **Duração Média : 00:01:02**                      **Duração total : 00:50:20**                      **31,63**

**Classe      CCR**

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	6/02	16:41:56	00:00:42	031982703082	CELULAR DDD 31	0,35
31	celular3	6/02	16:43:03	00:00:07	031982703082	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	6/02	16:43:37	00:00:08	031982703082	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	6/02	16:44:46	00:00:36	031982703082	CELULAR DDD 31	0,30
31	celular3	6/02	17:34:14	00:00:00	0319	CELULAR DDD 31	0,00
21	Celular1	6/02	17:34:23	00:00:00	03198	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular1	7/02	09:56:39	00:00:26	031982703082	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	7/02	09:58:15	00:09:29	031982703082	CELULAR DDD 31	4,69
31	Celular2	7/02	13:44:20	00:00:45	031984840302	CELULAR DDD 31	0,40
31	celular3	7/02	14:30:54	00:00:19	031984840302	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	7/02	14:31:41	00:00:38	031984840302	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular1	8/02	09:33:51	00:00:28	031984840302	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	8/02	09:34:50	00:08:12	031984840302	CELULAR DDD 31	4,05
31	celular3	8/02	09:53:32	00:00:36	031984840302	CELULAR DDD 31	0,30
31	Celular1	8/02	09:54:32	00:00:43	031984840302	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular2	8/02	09:55:38	00:00:37	031984840302	CELULAR DDD 31	0,35
31	celular3	8/02	10:18:24	00:01:32	031984840302	CELULAR DDD 31	0,79
31	Celular1	8/02	10:20:20	00:00:34	031984840302	CELULAR DDD 31	0,30
31	Celular2	8/02	10:23:12	00:00:50	031984840302	CELULAR DDD 31	0,44
31	celular3	8/02	11:10:07	00:00:44	031984840302	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular1	8/02	11:11:16	00:00:45	031984840302	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular2	8/02	11:12:56	00:00:44	031984840302	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular1	8/02	14:20:03	00:00:00	031984840	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular2	12/02	12:46:09	00:01:44	031986908166	CELULAR DDD 31	0,89
31	celular3	12/02	13:20:22	00:01:49	031997641611	CELULAR DDD 31	0,94
31	Celular1	13/02	14:15:58	00:00:29	031983434566	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	13/02	14:16:50	00:00:41	031983434566	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular2	13/02	14:17:56	00:00:36	031983434566	CELULAR DDD 31	0,30
31	celular3	14/02	14:55:03	00:00:47	031986908166	CELULAR DDD 31	0,40
31	celular3	15/02	15:03:30	00:00:38	031988712177	CELULAR DDD 31	0,35
31	celular3	21/02	17:43:34	00:01:49	031994089534	CELULAR DDD 31	0,94

**Total : 31**                      **Duração Média : 00:01:12**                      **Duração total : 00:37:28**                      **19,59**

**Total : 88**                      **Duração Média : 00:01:02**                      **Duração total : 01:31:06**                      **51,22**

**Originadas**

Atendidas     Não atendidas     Não completadas

**Recebidas**

Atendidas     Não atendidas

**Internas**

Atendidas     Não atendidas

**Originadas**

Atendidas    Não atendidas    Não completadas

**Recebidas**

Atendidas    Não atendidas

**Internas**

Atendidas    Não atendidas

No DO RECIBO	No DO TALÃO
14	01

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Mercia Regina Broeira	

DE Assistência Perkuenter  
(2015 mil reais)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2000,00#

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF:	195.122.366-72
INSS:	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
112-781.076		

LOCAL	DATA
Engenheiro Corrêa	28/02/19

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2000,00#

II. \_\_\_\_\_

SOMA R\$ 2000,00#

DESCONTOS:

III. \_\_\_\_\_


IV. \_\_\_\_\_

V. \_\_\_\_\_

VI. \_\_\_\_\_

VII. \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO R\$ 2000,00#

ASSINATURA


NOME COMPLETO
Osvaldo Gonzaga

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **Maria Regina Braga**, brasileira, solteira, vereadora, CPF 551.792.236-87, residente à Rua Um, nº20-Apartamento 109-bloco A1-Bauxita, Ouro Preto/MG, CEP: 35400-000, de ora em diante denominada **CONTRATANTE**, e de outro, Assessor Parlamentar, **Oswaldo Gonzaga**, brasileiro, casado CPF 195.122.366-72 e RG: M2-781.076, órgão expedidor: SSP/MG, residente à Rua Vereador Hélio Ferreira, nº 30, Bairro: Centro – Engenheiro Corrêa – Ouro Preto, CEP: 35416-000, de ora em diante denominado **CONTRATADO**, mediante cláusulas e condições seguintes:

1º A **CONTRATANTE**, **Maria Regina Braga**, Vereadora da Câmara Municipal de Ouro Preto situada à Praça Tiradentes, nº41, pelo Partido PSDB, contrata os serviços de Assessoria Parlamentar do **CONTRATADO**, a ser exercido e prestados em Ouro Preto e distritos, pelo período de 12 meses, a contar de 01 de outubro de 2018, podendo a qualquer momento ser dispensado sem ônus para as partes.

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 às demandas dos eleitores;  
Elaborar correspondências, cartazes de propagandas e avisos;  
Acompanhar reuniões da Câmara Municipal quando solicitado pela **CONTRATANTE**;  
Representar e ou acompanhar a vereadora em eventos patrocinados pelo poder público e sociedade organizada.

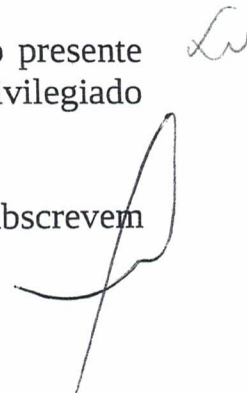
2.1- Os serviços profissionais de Assessoria, supra contratados, serão desenvolvidos em consonância com os interesses da **CONTRATANTE** e quando necessário efetuar locomoção/deslocamento para outro distrito e/ou localidade, a **CONTRATANTE** viabilizará todas as condições necessárias.

3º Em remuneração aos serviços profissionais supra referidos, a **CONTRATANTE** compromete-se a pagar ao **CONTRATADO**, o valor bruto, certo e mensal de R\$ 2.000,00 (Dois mil 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.


Assim justas e contratadas, quanto aos termos do presente instrumento, subscrevem





este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas instrumentárias abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ouro Preto, 01 de outubro de 2018.

CONTRATANTE: 

**Maria Regina Braga**

CONTRATADO: 

**Osvaldo Gonzaga**

TESTEMUNHAS:

1º Nezzid Franca  
Ferreira

2º Isabela Dias Alves

gerado por www.controlenanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
14	03

NOOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

DE Maria Regina Braga  
Aluguel de automação  
(dois mil e quinhentas reais)  
 CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2300,00#

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2500,00#  
 II. \_\_\_\_\_  
 SOMA R\$ 2500,00#

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend: \_\_\_\_\_ Total IRRF: \_\_\_\_\_  
 Total Deduções: \_\_\_\_\_ Total INSS: \_\_\_\_\_

DESCONTOS:

III. \_\_\_\_\_  
 IV. \_\_\_\_\_  
 V. \_\_\_\_\_  
 VI. \_\_\_\_\_  
 VII. \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO R\$ 2500,00#

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 072.342.816-65  
 INSS: \_\_\_\_\_

ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO

ÓRGÃO EMISSOR

NUMERO 1613.982620

x M. Sacramento

NOME COMPLETO

LOCAL

Engenheiro Correa

DATA

28/02/19

Aracelis Escibel Bedeschi Sacramento

## CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato de locação que entre si fazem, de um lado, como locadora, **Ariana Isabel Bedeschi Sacramento**, brasileira, solteira, CPF 072.342.816-65, RG: MG-13.987.620, órgão expedidor SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Vereador Helio Ferreira, nº 38. Centro – Engenheiro Corrêa-Ouro Preto /MG, e de outro lado, como locatária, **Maria Regina Braga**, brasileira, solteira, vereadora, CPF: 551.792.236-87, residente e domiciliada à rua Um, nº20-Apartamento 109- bloco A1 ,Bauxita, Ouro Preto-MG, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

### 1ª - Objeto do contrato

Locação de Veículo com motorista Marca/Modelo Fiat/Siena, Placa HDR-4543, para atendimento das demandas do gabinete tanto na sede quanto nos distritos e localidades do município, sempre que for requisitado.

### 2ª - Prazo de locação

O prazo da presente locação será de 12 meses, a contar de 01 de outubro de 2018, podendo a qualquer momento ser dispensado sem ônus para as partes.

### 3ª - Preço da locação

O veículo com motorista será locado mediante o aluguel mensal de R\$2500,00 (dois mil e quinhentos reais), e deverá ser pago sempre em moeda corrente, até o 5º dia útil de cada mês, impreterivelmente.

**Parágrafo único:** Para quaisquer pagamentos referentes ao presente contrato, só serão aceitos valor em espécie ou cheque da locatária. Não serão aceitos cheques de terceiros em nenhuma hipótese.

### 4ª - Multa

A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que a locatária ficará sujeita de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 1% (hum por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial e/ou extrajudicial.

### 5ª - Rescisão

Se a locatária, como se obriga, deixar de cumprir, no todo ou em parte e nos termos e pelo modo pactuado, qualquer das cláusulas deste instrumento, ficará este rescindido, de pleno direito, sem qualquer aviso, notificação ou interpelação, em juízo ou fora dele, sem prejuízo de o locador, integralmente, haver o que lhe for devido, como principal e ainda a título das multas e ônus previstos neste contrato e o estabelecido na legislação aplicável.

### 6ª - Obrigações

A locadora, no ato da assinatura do presente comprometimento, se obriga a fornecer e manter o veículo em plenas condições de uso, fazendo a manutenção preventiva e corretiva, mais a reposição de peças inclusive no que se refere à parte elétrica, mecânica e higiênica, bem como troca de óleo e pagamentos do IPVA e do Seguro Obrigatório atualizado.

*Handwritten signature and initials*

A locadora ainda se obriga a conduzir o veículo respeitando as leis e regulamentos de trânsito ou fornecer, às suas expensas, condutor para o veículo, devendo, em qualquer caso, se responsabilizar por eventuais pagamentos de multa por infrações.


A locatária, por sua vez, se obriga tão somente ao abastecimento do veículo. As obrigações estipuladas neste contrato são exigíveis nos prazos e pelos modos convencionais, independentemente de qualquer notificação, interpelação ou aviso, judicial ou extrajudicial, ficando expressamente ressalvado que qualquer concessão, que porventura venha o locador a fazer em benefício da locatária, não importará em novação ou modificação das cláusulas ora convencionadas.

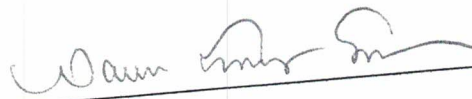
**7ª - Foro**

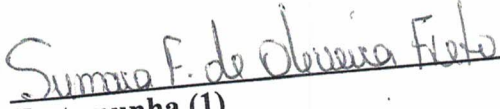
Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos, combinados e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 01 de outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Locadora;**  
**Ariana Isabel Bedeschi Sacramento**

  
\_\_\_\_\_  
**Locatária;**  
**Maria Regina Braga**

  
\_\_\_\_\_  
**Testemunha (1)**

  
\_\_\_\_\_  
**Testemunha (2)**

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
14	02

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Mercia Regina Braga	

DE *Assessoria per Lamentar* RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 (Dois mil reais) , A IMPORTÂNCIA DE R\$ *2000,00*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: <i>117.855.506-24</i>	
INSS:	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
<i>MG-18.173083</i>		<i>SSP/MG</i>

LOCAL	DATA
<i>Curitiba</i>	<i>28/02/19</i>

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	<i>2000,00</i>
II. _____	_____
SOMA R\$	<i>2000,00</i>

DESCONTOS:

III. _____	_____
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	_____

VALOR LÍQUIDO R\$ *2000,00*

ASSINATURA
<i>Júlio César Ramos de Lima</i>

NOME COMPLETO
<i>Júlio César Ramos de Lima</i>

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **Maria Regina Braga**, brasileira, solteira, vereadora, CPF 551.792.236-87, residente à Rua Um, nº20- Apartamento 109- bloco A1-Bauxita, Ouro Preto/MG, CEP: 35400-000, de ora em diante denominada **CONTRATANTE**, e de outro, como Assessor Parlamentar, **Júlio César Ramos de Lima**, brasileiro, solteiro CPF 117.855.506-24 e RG: MG-18.173.083, órgão expedidor: SSP/MG, residente à Rua Gustavo Afonso Figueiredo, nº65, Bairro: Nossa Senhora de Lourdes – Ouro Preto, CEP: 35400-000, de ora em diante denominado **CONTRATADO**, mediante cláusulas e condições seguintes:

1º A **CONTRATANTE**, **Maria Regina Braga**, Vereadora da Câmara Municipal de Ouro Preto situada à Praça Tiradentes, nº41, pelo Partido PSDB, contrata os serviços de Assessoria Parlamentar do **CONTRATADO**, a ser exercido e prestados em Ouro Preto e distritos, pelo período de 12 meses, a contar de 01 de outubro de 2018, podendo a qualquer momento ser dispensado sem ônus para as partes.

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 às demandas dos eleitores;  
Elaborar correspondências, cartazes de propagandas e avisos;  
Acompanhar reuniões da Câmara Municipal quando solicitado pela **CONTRATANTE**;  
Representar e ou acompanhar a vereadora 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, a **CONTRATANTE** viabilizará todas as condições necessárias.

3º Em remuneração aos serviços profissionais supra referidos, a **CONTRATANTE** compromete-se a pagar ao **CONTRATADO**, o valor bruto, certo e mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).


L

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

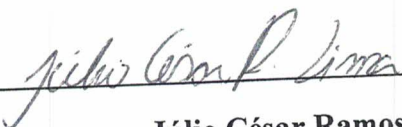
5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

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

Ouro Preto, 01 de outubro de 2018.

CONTRATANTE: 

**Maria Regina Braga**

CONTRATADO: 

**Júlio César Ramos de Lima**

TESTEMUNHAS:

1º Suzana F. de Oliveira Fialto

2º Naírcid Franca Ferreira

## CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

242/2019

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: 08/02/2019      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...: MARIA REGINA BRAGA**

**Número: 645**

Endereço.: RUA VEREADOR HELIO FERREIRA

Bairro: DISTR.ENG. CORREIA

CEP :35.400-00

Cidade...: OURO PRETO

UF.....: MG


Insc. Est:

CPF...: 551.792.236-87

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*8.000,00  
 Oito 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 233/19


Data: 08/02/2019

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: \*\*\*\*\*1.248.000,00  
 VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*8.000,00  
 SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*1.240.000,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*8.000,00

Data: 08/02/2019      Contador(a)/Contabilista:

  
 DAURA TEREZINHA DA MATTÁ  
 CRC: 29854

