

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 363/2019 -001

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2019 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...: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA Número: 2294  
Endereço.: RUA RIO PIRACICABA Nº: 79 Bairro: SAO SEBASTIAO  
CEP .....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: CPF....: 464.405.346-53  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Empenho Nº.: 363 Liquidação Nº.: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.930,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*4.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*70,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.930,00

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

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)

  
GELSON GRACIANO MOREIRA  
CPF: 889.901.926-68  
Liquidante

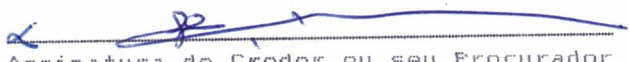
  
JULIANO FERREIRA  
CPF: 003.859.496-00  
Ordenador(a) da despesa

### PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*3.930,00 ,Tres mil, novecentos e trinta reais.\*\*\*\*\*

9/4/2019  
Data

MG 2421245  
Identidade/CPF/CGC


  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 311850 Docum.:

Tesoureiro(a):

  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº= **363/2019 -001**

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2019 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...: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA** **Número: 2294**  
Endereço.: RUA RIO PIRACICABA Nº: 79 Bairro: SAO SEBASTIAO  
CEP .....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est.: CPF....: 464.405.346-53  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

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

Empenho Nº.: 363 Liquidação Nº.: 1

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.930,00  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*4.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*70,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.930,00

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

Data p/ Pagamento: 04/04/2019

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.

*L. Matta*  
DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)

*Bilson*  
BILSON BRACIANO MOREIRA  
CPF: 889.901.926-68  
Liquidante

*J. Ferreira*  
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\$ \*\*\*\*\*3.930,00 ,Tres mil, novecentos e trinta reais.\*\*\*\*\*

9/4/2019  
Data

MG 2421245  
Identidade/CPF/CGC

[Assinatura]  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ **RECURSO**  
CHEQUE: 311850 Docum.: \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a): [Assinatura]  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60



## CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

363/2019

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...: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Número: 2294

Endereço.: RUA RIO PIRACICABA

Bairro: SAO SEBASTIAO

CEP :35.400-000

Cidade...: OURO PRETO

UF.....: MG

Insc. Est:

CPF....: 464.405.346-53

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 ...: \*\*\*\*\*981.500,00  
 VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*4.000,00  
 SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*977.500,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*4.000,00

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

*L. Matta*  
 DAURA TEREZINHA DA MATTA  
 CRC: 29854

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

363/2019

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...: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Número: 2294

Endereço.: RUA RIO PIRACICABA

Bairro: SAO SEBASTIAO

CEP :35.400-000

Cidade...: OURO PRETO

UF.....: MG

Insc. Est:

CPF....: 464.405.346-53

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 ..: \*\*\*\*\*981.500,00
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*4.000,00
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*977.500,00
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*4.000,00

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

DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854



ALTEROSA LTDA. (M0) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS R\$3.930,00  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 311850 9

Pague por este cheque a quantia de \*\*\*\*\* TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA.- e centavos acima

OURO PRETO, 04 ABRIL de 2019 ou à sua ordem

**CAIXA**

*João Carlos Pereira*

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 BANCARIO DESDE 07/2003

⑆10401361⑆ 01931485054 200600055081⑆



300000003652

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO AS BESSOAS  
Diretoria Geral



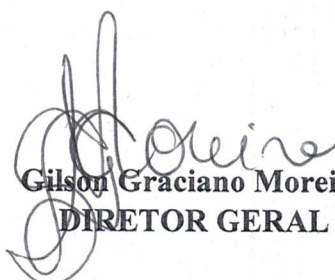
Memorando nº ME-DG/19-04-026

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



VERBA  
INDENIZATÓRIA

LUIZ GONZAGA  
DO MORRO

VEREADOR PR  
2019

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



## REQUERIMENTO

A Sua Excelência o Senhor

Wander Lúcio de Albuquerque


Presidente da Câmara Municipal de

Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo-assinado vem requerer de Vossa Excelência, o pagamento de Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de ...MARÇO...../2019, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1027, de 23 janeiro de 2017 e da portaria 05/2017

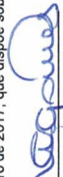
Ouro Preto, ..01 de Abril.....de 2019

  
Luiz Gonzaga de Oliveira  
Vereador PR



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	COD: 353139	100.00
31	Debora Elizabeth Murta	081.708.646-31	ASSESSORIA PARLAMENTAR	RPA-01	1500.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	COD: 350788	150.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	COD: 353176	120.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	COD: 349926	100.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	DOC: 351488	80.00
31	HÉLIO LÚCIO PEREIRA DA PAIXÃO	619.883.676-20	COMBUSTÍVEL	RPA-03	1500.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	COD: 352211	150.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	COD:349920	80.00
31	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	COMBUSTÍVEL	COD: 349642	150.00
TOTAL					3930
SALDO					4,070.00

**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 nº1.027/2017 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.

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO

OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000

CNPJ: 23.062.698/0003-37

IE: 461.111528.02-42

17/03/2019 13:58:31 CCF: 282356

COO: 351488

CNPJ/CPF consumidor: 464.405.346-53

NOME: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

END: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 1 GASOLINA COMUM T6, 33L X4, 899 F1 80 000

TOTAL R\$ 80,00

VALE 80,00

MD-5: 931A92EED6F7BEF8F1E21231D3C6CAC

#CF: B02 E13060270 370 EF3060286 700 V16 330

MINAS LEGAL: 23062698000337 17032019 8000

PLACA: DWT-6645 STRADA

TRIB R\$ 35 56 FED 10 76 EST 24, 80 IBPT 801EC4

CX: TURNO 1 HA DP: V: 35

Aplicativo: LBCPDV v30.10

RFMATPSE MFJ16JLZ DDVFKKYA EAL6LHQ8 D8JB17DL8BNT BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0003 QQQQQQQEQURIPYD 17/03/2019 13:58:35 FAB: BE091510100011269707 BR

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO

OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000

CNPJ: 23.062.698/0003-37

IE: 461.111528.02-42

20/03/2019 15:24:46 CCF: 282892

COO: 352211

CNPJ/CPF consumidor: 464.405.346-53

NOME: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

END: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 1 GASOLINA COMUM 32, 887L X4, 589 F1 150 000

TOTAL R\$ 150,00

VALE 150,00

MD-5: 931A92EED6F7BEF8F1E21231D3C6CAC

#CF: B03 E11515050 373 EF1515083 080 V32 887

MINAS LEGAL: 23062698000337 20032019 15000

PLACA: DWT-6645 STRADA

TRIB R\$ 66 87 FED 20 17 EST 46, 50 IBPT 801EC4

CX: TURNO 1 HA DP: V: 6

Aplicativo: LBCPDV v30.10

RFBN27CIK WJFBMDV K11XKGY4 E6L06BGE NCF46A4TF7FJ BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0003 QQQQQQQEQURIPYD 20/03/2019 15:24:51 FAB: BE091510100011269707 BR

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO

OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000

CNPJ: 23.062.698/0003-37

IE: 461.111528.02-42

09/03/2019 18:09:46 CCF: 281134

COO: 349920

CNPJ/CPF consumidor: 464.405.346-53

NOME: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

END: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 6 GASOLINA PETROBRAS GRD T6, 088L X4 979 F1 80 000

TOTAL R\$ 80,00

VALE 80,00

MD-5: 931A92EED6F7BEF8F1E21231D3C6CAC

#CF: B10 E10051254 782 EF0051270 850 V16 068

MINAS LEGAL: 23062698000337 09032019 8000

PLACA: DWT-6645 STRADA

TRIB R\$ 35 56 FED 10 76 EST 24, 80 IBPT 801EC4

CX: TURNO 3 NO DP: V: 26

Aplicativo: LBCPDV v30.10

BRFKDBJG WRR9KRFP IBRTEQ&F 8GSBBBHA NKR2FF7LIAJ BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0003 QQQQQQQEQYQEEYUQE 09/03/2019 18:09:50 FAB: BE091510100011269707 BR

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO

OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000

CNPJ: 23.062.698/0003-37

IE: 461.111528.02-42

08/03/2019 09:33:27 CCF: 280902

COO: 349642

CNPJ/CPF consumidor: 464.405.346-53

NOME: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

END: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 1 GASOLINA COMUM 30, 745L X4, 879 F1 150 000

TOTAL R\$ 150,00

VALE 150,00

MD-5: 931A92EED6F7BEF8F1E21231D3C6CAC

#CF: B04 E10577096 215 EF0577126 960 V30 745

MINAS LEGAL: 23062698000337 08032019 15000

PLACA: GXP-5773 GDL

TRIB R\$ 66 87 FED 20 17 EST 46, 50 IBPT 801EC4

CX: TURNO 1 HA DP: V: 50

Aplicativo: LBCPDV v30.10

8DQKPCGP CSPJ5MLN IP#MBJUI 59HELAEJ CLPCOADLFJOF BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0003 QQQQQQQEQURUOTD 08/03/2019 09:33:31 FAB: BE091510100011269707 BR



VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO  
OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000  
CNPJ:23.062.698/0003-37  
IE:461.111528.02-42  
24/03/2019 11:44:58 CCF:283611 COD:353139  
CNPJ/CPF consumidor:464.405.346-53  
NOME:LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
END:RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 21,792L X4,589 FT			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
VALE							100,00

MD-5: 931A92EEB06F7BEF6F1E21231D3C6CAC  
#CF:803 E11517144 088 EF1517165 880 V21 792  
MINAS LEGAL: 23062698000337 24032019 10000  
PLACA: DNT-6645 STRADA  
TRIB R\$ 44 45 FED 13 45 EST 31,00 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 1 MA OP: V:88

Aplicativo:LBPCDV V30.10

GMM2HCOM S0SAGQR GYRPMW5 DCJTE3MG JHS318KALGF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003  
QQQQQQQEQIQUQOIEP 24/03/2019 11:45:02  
FAB:BE091510100011269707

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO  
OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000  
CNPJ:23.062.698/0003-37  
IE:461.111528.02-42  
14/03/2019 08:05:04 CCF:281813 COD:350768  
CNPJ/CPF consumidor:464.405.346-53  
NOME:LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
END:RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 30,745L X4,879 FT			150,00		150,00
TOTAL R\$							150,00
VALE							150,00

MD-5: 931A92EEB06F7BEF6F1E21231D3C6CAC  
#CF:807 E12256040 885 EF2256071 830 V30 745  
MINAS LEGAL: 23062698000337 14032019 15000  
PLACA: DNT-6645 STRADA  
TRIB R\$ 86 67 FED 20 17 EST 46,50 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 1 MA OP: V:50

Aplicativo:LBPCDV V30.10

FLLFOLD UPJJJFL! 3JUIQYC CGL8FGJI LTJCE3DR38RT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003  
QQQQQQQEQYIYUWU 14/03/2019 08:05:11  
FAB:BE091510100011269707

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO  
OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000

CNPJ:23.062.698/0003-37  
IE:461.111528.02-42  
24/03/2019 13:37:39 CCF:283645 COD:353176  
CNPJ/CPF consumidor:464.405.346-53  
NOME:LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
END:RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3	ETANOL 37,512L X3,199 FT			120,00		120,00
TOTAL R\$							120,00
VALE							120,00

MD-5: 931A92EEB06F7BEF6F1E21231D3C6CAC  
#CF:809 E10184187 448 EF0184224 960 V37 512  
MINAS LEGAL: 23062698000337 24032019 12000  
PLACA: DNT-6645 STRADA  
TRIB R\$ 48 54 FED 16 14 EST 32,40 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 1 MA OP: V:8

Aplicativo:LBPCDV V30.10

CTT1GEFR KMLLEEKW QRIKFN\$4 9DQ098DL BFE92BPTJGH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003  
QQQQQQQEQIQUQOIEE 24/03/2019 13:37:43  
FAB:BE091510100011269707

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO  
OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000

CNPJ:23.062.698/0003-37  
IE:461.111528.02-42  
09/03/2019 19:29:43 CCF:281139 COD:349926  
CNPJ/CPF consumidor:464.405.346-53  
NOME:LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
END:RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3	ETANOL 29,508L X3,389 FT			100,00		100,00
TOTAL R\$							100,00
VALE							100,00

MD-5: 931A92EEB06F7BEF6F1E21231D3C6CAC  
#CF:809 E10178700 782 EF0178730 290 V29 508  
MINAS LEGAL: 23062698000337 09032019 10000  
PLACA: DNT-6645 STRADA  
TRIB R\$ 40 45 FED 13 45 EST 27,00 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 3 NO OP: V:26

Aplicativo:LBPCDV V30.10

A74H9HFG PIRL5FMP EBPWDDXC 73R87BDA GBRE03ELD7NP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003  
QQQQQQQEQYQEUUYOP 09/03/2019 19:29:50  
FAB:BE091510100011269707



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA SEGURANÇA**

DETRAN - MG Nº 013595867504  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAL 00710536399 R.N.T.R.C. EXERCÍCIO 2018

NOME JOAO BATISTA FERREIRA POLICARPO

CPF / CNPJ 108.149.696-74 PLACA GXP-5773

PLACA ANT / UF 98WZZZ377WP589087 CHASSI 1998 1999

ESPECIE TIPO PAS/AUTOMOVEI COMBUSTIVEL GASOLINA

VM/GDL SPECIAL MARCA / MODELO ANO FAB. ANO MOD. 1998 1999

OSL/055CV CAP / POT / CIL. CATEGORIA PARTIC COB. PREDOMINANTE VERDE

I. P. V. A. PAGO ATRAVES 1º I. P. V. A. PARCELAMENTO / COTAS 2º

V DA GUIA DE ARRECADACAO 3º A Q D

PREMIO TARIFARIO (RS) 41,40 IOF (RS) PREMIO TOTAL (RS) DATA DE PAGAMENTO 14/2/18

OBSERVAÇÕES

LOCAL DATA 27/3/18

CURTO PRETO Nº Oscar A. Inácio Alves Junior Diretor do DETRAN/MG EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MG Nº 013595867504 BILHETE DE SEGURO DPVAT

**ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**  
[www.seguradoralider.com.br](http://www.seguradoralider.com.br)  
 SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 01 CPF / CNPJ 108.149.696-74 EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 27/3/18

RENAVAL 00710536399 PLACA GXP-5773

VM/GDL SPECIAL MARCA / MODELO ANO FAB. ANO MOD. 1998 1999

OSL/055CV CAP / POT / CIL. CATEGORIA PARTIC COB. PREDOMINANTE VERDE

I. P. V. A. PAGO ATRAVES 1º I. P. V. A. PARCELAMENTO / COTAS 2º

V DA GUIA DE ARRECADACAO 3º A Q D

PREMIO TARIFARIO (RS) 18,63 IOF (RS) 0,17 CUSTO DO SEGURO (RS) 20,70

PREMIO TOTAL (RS) 4,15 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (RS) 45,72

OBSERVAÇÕES

LOCAL DATA 27/3/18

CURTO PRETO Nº Oscar A. Inácio Alves Junior Diretor do DETRAN/MG EXPEDIDOR

**SEGURADORA LÍDER - DPVAT**  
 CNPJ 09.248.608/0001-04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 013585844056  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO  
VIA QDB-RENAVAM  
01 00993369189  
EXERCÍCIO 2015

LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

444 ADRIANA  
PLACA ANTI POLUIÇÃO  
741945  
QUASSI  
QUINT 6645  
RAÇA  
COMBUSTÍVEL  
ALC/CASOL

ESP/CAMINHÃO DE 2 EIXOS  
MARGEM/VEICULO  
FIAT/STRADA MERKING CD  
CAT/PROT/GAL  
CATEGORIA  
PARTIC  
CORP/REG/DOMINANTE  
2014  
2014

COLETO/DECK  
COR/UNICA  
VENO. COX/UNICA  
VENO. COXAS  
11. P. V. A  
2º  
3º P. A. Q. D

P V DA QUINA DE ARRECADAOB  
PREMIO TARIFARIO (R\$) 43,33  
PREMIO 19741 (R\$)  
PREMIO 19741 (R\$)  
DATA DE PAGAMENTO 28/2/15  
OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO  
NÃO VALIDO PARA AUSÊNCIA

DIRTO PRETO MG LOCAL DATA 28/2/15

SEGURO OBRIGATORIO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS POR SUA CARGA, A PESSOAS  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MG Nº 013585844056 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

VIA 01 464 405 346-53  
RENAVAM  
00993369189  
E014 10  
98D578341E7774346  
OPF / ONP  
MARC / MODELO  
Nº CHASSI  
EXERCÍCIO 2015  
DATA EMISSÃO 28/2/15  
PLACA DNT-6645

FIAT/STRADA MERKING CD  
Nº CHASSI  
PREMIO TARIFARIO  
VENO. COXAS  
VENO. COXAS  
CUSTO DO SEGURO (R\$) 21,67

FNS (R\$) 19,50  
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15  
OF (R\$) 0,18  
TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) 47,64  
DATA DE OUTRUGAO 12/01/2015

SEGURODPVAT  
CNPJ 09.248.608/0001-04

05230 DNT-6645 4.426



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01	03

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	

DE ASSESSORIA PARLAMENTAR RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 (um mil e quinhentos Reais) A IMPORTÂNCIA DE RS 1500,00, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=
CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)		
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INSS:		
NO CPF: <u>081.708.646.31</u>		

### ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... RS. 1500,00  
 II ..... RS.  
 SOMA RS. 1500,00

### DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE ..... RS.  
 IV ..... RS.  
 V ..... RS. VALOR LÍQUIDO RS. 1500,00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
<u>MG-977110113</u>	<u>SS8</u>
LOCALIDADE	DATA
<u>Ouro Preto</u>	<u>29/03/19</u>

ASSINATURA  
  
 NOME COMPLETO  
Deborah Elizabeth Quinto

## CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **Luiz Gonzaga de Oliveira**, Brasileiro, casado, CPF 46440534653; RG: 2421245-SSP MG, residente e domiciliado neste Município, de ora em diante denominado, **CONTRATANTE**, e de outro, como **ASSESSOR PARLAMENTAR**, **Debora Elizabeth Murta**, Brasileira, CPF: 081.708.646-31 RG: 977110113 -SSP-MG, residente e domiciliado na Rua José barbosa silva N°145, Bauxita, de ora em diante denominado **CONTRATADA**, mediante cláusulas e condições seguintes:

1º O **CONTRATANTE**, Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, sito à Praça Tiradentes, 41, pelo partido PR, eleito para o período de 01/01/2017 a 31/12/2020, contrata os serviços de Assessoria Parlamentar da **CONTRATADA**, a ser exercido e prestados em Ouro Preto e distritos.

2º A vigência do contrato será de 01 (um) ano, a partir da presente data e renovável mediante termo aditivo.

3º Os serviços profissionais de Assessoria Parlamentar, 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**.

4º Os serviços profissionais de Assessoria Parlamentar, supra contratados, serão desenvolvidos em Ouro Preto, ocorrendo que quando necessário efetuar locomoção/deslocamento para outro distrito e/ou localidades, o **CONTRATANTE** viabilizará todas as condições necessárias; inclusive com o devido acréscimo a **CONTRATADA**.

5º Em remuneração aos serviços supra referidos, o **CONTRATANTE** compromete-se a pagar a **CONTRATADA**, o valor líquido, certo de R\$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais). O valor global de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

6º Os recolhimentos previdenciários e tributários serão única e exclusivamente de responsabilidade da **CONTRATADA**.

7º 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, 02 janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
Contratada

  
\_\_\_\_\_  
Testemunha



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	03

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
LUIZ BONZAGA DA OLIVEIRA	

DE Assessoria Parlamentar RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 (Um mil e quinhentos Reais), A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1500,00, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF: 619883676-20

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
M6 2.680.150	SSP

LOCALIDADE	DATA
URUCANIA	29/03/19

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 1500,00  
 II ..... R\$ .....  
 SOMA R\$ 1500,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE ..... R\$ .....  
 IV ..... R\$ .....  
 V ..... R\$ ..... R\$ .....  
 VALOR LÍQUIDO R\$ 1500,00

ASSINATURA

*Helcio*

NOME COMPLETO

*Helcio Rivaldo Pereira da Paiva*

## CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **Luiz Gonzaga de Oliveira**, Brasileiro, casado, CPF 46440534653; RG: 2421245-SSP MG, residente e domiciliado neste Município, de ora em diante denominado, **CONTRATANTE**, e de outro, como **ASSESSOR PARLAMENTAR, Helio Lucio Pereira da Paixão**, Brasileiro, Casado CPF: 619883676-20 RG: 2.680.150 -SSP-MG, residente e domiciliado na Rua Nova esperança N°33, Gamba, de ora em diante denominado **CONTRATADO**, mediante cláusulas e condições seguintes:

1º O **CONTRATANTE**, Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, sito à Praça Tiradentes, 41, pelo partido PR, eleito para o período de 01/01/2017 a 31/12/2020, contrata os serviços de Assessoria Parlamentar do **CONTRATADO**, a ser exercido e prestados em Ouro Preto e distritos.

2º A vigência do contrato será de 01 (um) ano, a partir da presente data e renovável mediante termo aditivo.

3º Os serviços profissionais de Assessoria Parlamentar, 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**.

4º Os serviços profissionais de Assessoria Parlamentar, supra contratados, serão desenvolvidos em Ouro Preto, ocorrendo que quando necessário efetuar locomoção/deslocamento para outro distrito e/ou localidades, o **CONTRATANTE** viabilizará todas as condições necessárias; inclusive com o devido acréscimo ao **CONTRATADO**.

5º Em remuneração aos serviços supra referidos, o **CONTRATANTE** compromete-se a pagar ao **CONTRATADO**, o valor líquido, certo de R\$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais). O valor global de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

6º Os recolhimentos previdenciários e tributários serão única e exclusivamente de responsabilidade do **CONTRATADO**.

7º 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.

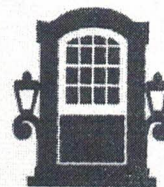
Ouro Preto, 02 janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
Contratado

  
\_\_\_\_\_  
Testemunha





## 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: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
CPF 464.405.346-53

### 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