

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Orçamento de: 2019

Tipo: Ordinário

Nº= 358/2019 -001

Data: 02/04/2019

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...: 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.:

Empenho Nº.: 358 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.994,48  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*4.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*5,52 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.994,48

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

Data p/ Pagamento: 02/04/2019

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.

*h. Matta*

*Gludson Moreira*

*J. Ferreira*

DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)

GLUSON GRACIANO MOREIRA  
CPF: 889.901.926-68  
Liquidante

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

### PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*3.994,48, Tres mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos.\*\*\*\*\*

02, 04, 19

MG-2-718-858

*Oliver*

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 311836

Docum.:

Tesoureiro(a):

*Maria Raimunda Costa*  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Nº= 358/2019 -001  
Data: 02/04/2019 Ficha: 000028

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPEBACIONALIZAÇÃO 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.:  
Empenho Nº.: 358 Liquidacao Nº.: 1  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*3.994,48  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*4.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*5,52 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*3.994,48

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 02/04/2019

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.

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

*Moreira*  
BILSON GRACIANO MOREIRA  
CPF: 889.901.926-68  
Liquidante

*F*  
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\$ \*\*\*\*\*3.994,48 ,Tres mil, novecentos e noventa e quatro reais e qua-  
renta e oito centavos.\*\*\*\*\*

02, 04, 19

Data

MG 2.718.858

Identidade/CPF/CGC

*Assinatura*  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 311836

Docum.:

Tesoureiro(a):

*Maria Raimunda Costa*  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.822.776-60



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

358/2019

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...: 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\$ \*\*\*\*\*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 DEZENDRO/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 demonstrados

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*1.001.500,00  
 VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*4.000,00  
 SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*997.500,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*4.000,00

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

  
 DAURA TEREZINHA DA MATTA  
 CRC: 29854



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 358/2019

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...: MARIA REGINA BRAGA

Número: 645

Endereço.: RUA VEREADOR HELIO FERREIRA

CEP :35.400-00

Bairro: DISTR.ENG. CORREIA

UF.....: MG

Cidade...: OURO PRETO

CPF....: 551.792.236-87

Insc. Est:

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 INDENIZATÓRIA 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 ..:	*****1.001.500,00
VALOR EMPENHADO ..:	*****4.000,00
SALDO ATUAL .....	*****997.500,00
TOTAL EMPENHADO ..:	*****4.000,00

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

DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854



ALTEROSA LTDA. (MO) LASER

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 311836 3 R\$3.994,48

Pague por este cheque a quantia de  
\*\*\*\* TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO  
CENTAVOS \*\*\*\*

MARIA REGINA BRAGA.-

e centavos acima

**CAIXA**

OURO PRETO, 02 ABRIL

ou à sua ordem 2019

*Sofiane Ferreira*

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10401360⑈ 0183448365⑈ 200600055081⑈



30000003652

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Diretoria Geral



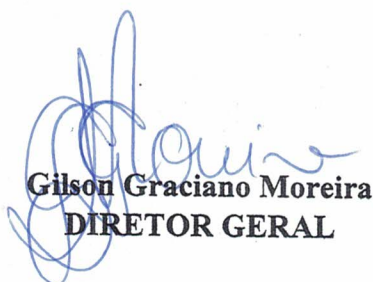
Memorando nº ME-DG/19-04-026

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

VEREADORA

REGINA BRAGA

MARÇO 2019

# 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 MARÇO 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, 29 de março 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):

- Júlio César Ramos de Lima
- Ariana Isabel Bedeschi Sacramento

  
**MARIA REGINA BRAGA**  
Vereadora

**Ouro Preto, 29 de março de 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\$)
6	POSTO PEDROSA	23.062.699/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 042831	80,00
11	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.699/0006-90	Combustível	Cupom fiscal N 732476	20,00
11	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.699/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 350190	50,00
12	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.699/0006-90	Combustível	Cupom fiscal N 732892	50,00
19	Posto Batista LTDA	17.507.930/0001-39	Combustível	Cupom fiscal N 652393	215,18
29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatório de telefonia do gabinete	9,30
29	Julio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 1502	1000,00
29	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 1503	2500,00
29	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material para escritório	Nota fiscal N 0000004454	70,00
<b>TOTAL</b>					<b>3994,48</b>
<b>SALDO</b>					<b>4.005,52</b>

**Parcer:** Parcer 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 legislação 2011/2020. Este é o parceir.

*Cecilia de Magalhães Gomes*  
 Cecília de Magalhães Gomes  
 Controlador Interno

*Martão Antônio de Freitas*  
 Martão Antônio de Freitas  
 1º Secretário

*Juliano Ferreira*  
 Juliano Ferreira  
 Presidente

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.  
 Ao Departamento de Contabilidade e Setor de Finanças para providenciar o pagamento.




RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº. 00006331  
SÉRIE 106

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
DA  
ROD RODRIGO DE MELO FRANCO DE ANDRADE Nº 979  
N SENHORA DO CARMO - OURO PRETO/MG  
CEP: 35400000  
TEL.: 3135513030

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº. 00006331-FL1/1  
SÉRIE 106



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3119 0323 0626 9800 0680 5510 6000 0063 3110 0006 8547

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611115280579 INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 23.062.698/0006-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193241828499 27/03/2019 08:10:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA REGINA BRAGA CNPJ/CPF 551.792.236-87

ENDERECO RUA UM, 20 BLOCO A1 APTO 109 BAIRRO/DISTRITO BAUXITA CEP 35400000

MUNICIPIO OURO PRETO UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX 0987610161

DATA DA EMISSÃO 27/03/2019  
DATA DA ENTREGA 27/03/2019  
HORA DE SAÍDA 08:10:52

FATURA

NUM. 1062734-00  
VENC. 22/04/19  
VALOR 270,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				270,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9

ENDERECO MUNICIPIO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	24,3200	3,299	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	14,3490	4,878	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	37,5120	3,199	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 112,10 (41,4%) FEDERAL R\$ 36,34 ESTADUAL R\$ 75,76 FONTE IBPT 801EC4 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (4) 727510 728337 732476 732892 735366

RESERVADO AO FISCO  
*Recebemos*  
*mamassman*

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

RDD DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CEP: 35410-000 - OURO PRETO - MINAS GERAIS  
CNPJ: 23.062.698/0001-75  
IE: 461.111528.0080  
06/03/2019 12:23:37V CCF: 866479 COD: 042631  
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	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM	F1	80,00
TOTAL R\$				80,00

VALE  
ND-5: 65664C993E1C829711670C8C06039789  
#CF: 805 E15571480, 153 EF5571496 550 V16 397  
MINAS LEGAL: 23062698000175 06032019 8000  
PLACA: HNT-1650  
TRIB R\$ 35,58 FED 10,76 EST 24,80 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 1 HA OP: V:502

Aplicativo: LBCPDV v30.60  
F&GTEGDD NFLJALAY UM&OLERG F4ECBF08 NFFD593JJBTL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001  
000000001YTE0001 06/03/2019 12:23:42V  
FAB: BE091010100010050066

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA

RDD RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, Nº 979  
N SPA DO CARMO-OURO PRETO-MG-CEP: 35.400-000  
CNPJ: 23.062.698/0006-80  
IE: 461.111528.0579 COD: 732892  
12/03/2019 13:30:55V CCF: 596569  
CNPJ/CPF consumidor: 55179223687  
NOME: MARIA REGINA BRAGA  
END: RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM	F1	50,00
TOTAL R\$				50,00

VALE  
ND-5: 432FD54995E78947609F1C53C676F5F  
#CF: 805 E1006240 19 EF0062420 440 V10 249  
MINAS LEGAL: 23062698000175 06032019 5000  
PLACA: HNT-1650  
TRIBUTOS R\$ 22,27 FED 6,72 EST 15,50 IBPT 801EC4  
CX: TURNO 1 HA OP: V:8

Aplicativo: LBCPDV v30.60  
ISOMF ENL6PK! X8V1JQZF DGMBJBMK E81TDCUM4QR  
BE P-4000 TH FI ECF-IF  
VE 00.02 ECF: 004 LJ: 0005  
QUL QUIREQDE 12/03/2019 13:30:55V  
FAB 1010100010050656



**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTERIO DAS CIDADES**

DETRAN - MG Nº 012499271894  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO  
 EXERCICIO: 2016

VIA 01 00280832060  
 MARIA REGINA BRAGA  
 CPF/CNPJ 551 792 236-87  
 PLACA HNT-1650

MIS/CAMIONETA  
 CHASSI KNAJT811BB7189972  
 COMBUSTIVEL GASOLINA  
 ANO FAB 2010 ANO MOD 2011  
 COR PREDOMINANTE PRATA

1/ KIA SOUL EX 1.6L  
 CATEGORIA PARTIC  
 1/ I P V A  
 2/ PAO ATRAVES  
 3/ P A G O  
 PREMIO TAFARIARIO (R\$) 101,10  
 PREMIO TOTAL (R\$) 1971,16  
 DATA DE PAGAMENTO 19/1/16

OBSERVAÇÕES  
 ALIENACAO FIDUCIARIA  
 BCO. ABN AMRO REAL S.A. - FIDUCIARIA  
 DATA 19/4/16

SEGURO OBRIGATORIO DE VIA TERRESTRE, OU POR SUAS EQUIVALENTES, PARA VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUAS EQUIVALENTES, 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

EXERCICIO 2016 DATA EMISSAO 19/4/16  
 VA 01 CPF/CNPJ 551 792 236-87 PLACA HNT-1650

RENAVAM 00280832060 MARCA/MODELO I/KIA SOUL EX 1.6L  
 ANO FAB 2010 C/TARE 1 AP CHASSI KNAJT811BB7189972

PRÊMIO TARIFARIO  
 DENATRA (R\$) 5,06 CUSTO DO SEGURO (R\$) 50,55  
 FMS (R\$) 45,50  
 VOF (R\$) 0,40 TOTAL DO SEGURO (R\$) 105,65  
 CORTO DO BILHETE (R\$) 4,15

PAGAMENTO PARCELADO   
 DATA DE SITUACAO 19/01/2016  
 COTA UNICA   
**SEGURADORA LÍDER - DPVAT**  
 CNPJ 08.248.808/0001-04  
 www.seguradoralider.com.br



**POSTO BATISTA LTDA**  
 RUA DESERBARGADOR REIS ALVES, 880 - DAS INDUSTRIAS  
 CEP: 30610-270 - BELD HORIZONTE - MINAS GERAIS  
 CNPJ: 17.507.930/0001-39  
 IE: 062026335-00-52  
 IM: 0.407.134/001-X  
 19/03/2019 11:40:53 CCF: 638695  
 CNPJ/CPF consumidor: 55179223687  
 END: RUA UM 20 BLOCU A1 APTU 1 BAUXITA DURO PRETO  
 MG  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 GASOLINA COMUM 37,84LIX 4,98 F1 215,18  
 TOTAL R\$ 215,18  
 CARTAO DEBITO 215,18  
 MINAS LEGAL: 17507930000139 19032019 21518  
 #CF: B22 E10681439 990 EF0681487, 830 V47, 840  
 Val. Aprox. Tributos: R\$124,59(57,90%) Fonte IBPT  
 Placa: HDR-4543 KM: 1 Vendedor: 817-ANDRE  
 Aplicativo: 996a926de6954231bca43c5f9dcbbde  
 Endereço - Versao: 4,02  
 CORLEON SCHEBBI TORRETA B.P.F14BM9 35P93421GLNM  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001  
 000000001PFEVFORA 19/03/2019 11:40:56  
 FAB: BE091510100011269707

**VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA**  
 ROD RODOF160 MELD FRANCO DE ANDRADE, Nº 979  
 N SRA DO CARMO-DURO PRETO-MG-CEP: 35.400-000  
 CNPJ: 23.062.698/0006-80  
 IE: 461.11528.0579  
 11/03/2019 11:50:49V CCF: 596210  
 CNPJ/CPF consumidor: 55179223687  
 END: RUA UM 20/BLOCU A1 APTU 1, BAUXITA, DURO PRETO  
 TO/MG, CEP: 35400-000  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 1 GASOLINA COMUM 4,1L X 4,879 F1 20,00  
 TOTAL R\$ 20,00  
 VALE 20,00  
 HD-5: 432F05A98557B94976C9F1053C676F5F  
 #CF: B10 E10064676 340 EF0004860 440 V4 100  
 MINAS LEGAL: 230626989000680 11032019 2000  
 PLACA: HDR-4543  
 TRIBUTOS R\$ 8,89 EST 6,20 IBPT 801ECA  
 CX: TURNO 1 MA DP: V: 27  
 Aplicativo: LBEPDV v31.60  
 AASCDAKL FPPGBJEM GHT1#9J4C 3908H2KG FJKA676GCKT  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0005  
 00000000VLPYUUEU 11/03/2019 11:51:00V  
 FAB: BE091010100010050656

**VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA**  
 RUA PADRE ROLIM, 757 - CENTRO  
 DURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35400-000  
 CNPJ: 23.062.698/0003-37  
 IE: 461.11528.02-42  
 11/03/2019 13:10:52 CCF: 281358  
 CNPJ/CPF consumidor: 551.792.236-87  
 END: RUA UM 20/BLOCU A1 APTU 1, BAUXITA, DURO PRE  
 TO/MG, CEP: 35400-000  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 3 ETANOL 14,754L X3,809 F1 50,00  
 TOTAL R\$ 50,00  
 VALE 50,00  
 HD-5: 931A92EEB8DF7BEFFBF1E21231D3C6CAC  
 #CF: B09 E10179238 096 EF0179252 850 V14 754  
 MINAS LEGAL: 230626989000337 11032019 5000  
 PLACA: HDR-4543  
 TRIBUTOS R\$ 20,22 FED 6,72 EST 13,50 IBPT 801ECA  
 CX: TURNO 1 MA DP: V: 35  
 Aplicativo: LBEPDV v30.10  
 GAMPBGM LMF8ENKT JXKTJFUB DSH76BP6 CFF19BCUEJFH  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0003  
 00000000E0YEGEOWP 11/03/2019 13:10:57  
 FAB: BE091510100011269707



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO  
01 06977503240 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-65 HDR-4543

9BD17164G95295434///

PAS/AUTOMÓVEL

ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2008

05L/066CV PARTIC CINZA

IPVA COTA ÚNICA PAGO  
VENCIMENTO/COTAS 2º PAGO  
A 3XRS 192,13 16/03/16

PREMIO TARIFARIO (R\$) 101, SEGURO PAGO  
PROJETO TOTAL (R\$) 1/2/16

ALIENACAO FIDUCIARIA  
BV FINANCEIRA S A S P I

OURO PRETO MG 29/02/16  
LEAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO  
AUTOMOTORES DE VIAGEM, FERRETE, CO-POSSEU, CARGA, APESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MG Nº 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.dpvatsegurodotransito.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

2016 29/02/16

01 072.342.816-65 HDR-4543

00977503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G95295434///

PRÊMIO TARIFÁRIO  
45,50 5,06 50,55

CUSTO BILHETE (R\$) 4,15 0,40 105,85

COTA ÚNICA PAGO  
PAGAMENTO PARCELADO  
DATA DE QUITAÇÃO 01/02/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

0102-164

CNPJ 09.249.528/0001-44  
www.segurodotransito.com.br



No DO RECIBO	15
No DO TALÃO	08

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1000,00#

DE Maria Regina Braga  
(Kum mit reas)  
Apostrophe per kum mit reas

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALARIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	117.855.506-24
CPF:	117.855.506-24
INSS:	

IDENTIFICAÇÃO	MG-18.173.083
ÓRGÃO EMISSOR	SSP/MG

LOCAL	Caro Pto - MG
DATA	29/03/19

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1000,00#
II. SOMA R\$	1000,00#
DESCONTOS:	
III.	
IV.	
V.	
VI.	
VII. VALOR LÍQUIDO R\$	1000,00#

ASSINATURA	Maria Regina Braga
------------	--------------------

NOME COMPLETO	Maria Regina Braga
---------------	--------------------

## 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, nº 20- 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, nº 65, 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, nº 41, 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 março de 2019, 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\$ 1.000,00 (Hum mil reais).

5

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 instrumentarias abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

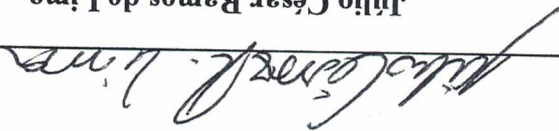
Ouro Preto, 01 de março de 2019.

CONTRATANTE:



Maria Regina Braga

CONTRATADO:



Julio César Ramos de Lima

TESTEMUNHAS:

1º ~~Marcos Aparecer de Jesus do Sumarco Feijon da Oliveira Filho~~



NO DO RECIBO	15
NO DO TALÃO	03

gerado por [www.controlenane.net.com.br](http://www.controlenane.net.com.br)

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 DE *Margem de custeio*  
*(Deis mil e quinhentos reais)*  
 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: 072.342.816-65

INSS:

IDENTIFICAÇÃO

NUMERO: MT-13.987.620

ÓRGÃO EMISSOR: 557/MT

LOCAL

DATA: 29/03/19

Engenharia (Cenário - MT)

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: 2500,00 #

II. SOMA RS: 2500,00 #

DESCONTOS:

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

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

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

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

VII. VALOR LÍQUIDO R\$: 2500,00 #

ASSINATURA

X *Adriana Isabel Betschi Assmann*

NOME COMPLETO

*Adriana Isabel Betschi Assmann*

## 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 Corréa-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 higiénica, bem como troca de óleo e pagamentos do IPVA e do Seguro Obrigatório atualizado.

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 convenionadas.

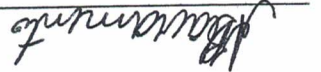
#### 7ª - Foro

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.

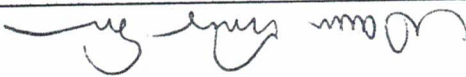
E, por estarem justos, combinados e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 01 de outubro de 2018.

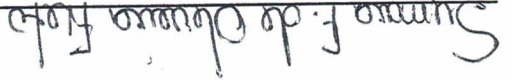
Locadora:  
Ariana Isabel Bedeschi Sacramento



Locatária:  
Maria Regina Braga



Testemunha (1)



Testemunha (2)





Recbemos de BAZAR FARIA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---

NFe No 0000004454  
Série 001

<p><b>BAZAR FARIA</b></p> <p>BAZAR FARIA LTDA - EPP - BAZAR FARIA LTDA - EPP Praça MONS CASTILHO BARBOSA, 007 - - PLAR 35400-000 - Ouro Preto - MG - Fone/Fax: 31 3551 1146</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 0000004454 Série 001 Folha 1/1</p>
<p>Natureza de Operação 35400-000 - Ouro Preto - MG - Fone/Fax: 31 3551 1146</p> <p>VENDA DE MERCADORIA</p> <p>Inscrição Estadual 4612240890051</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p> <p>131193245491984 - 29/03/2019 - 16:41:50</p> <p>CNPJ/CPF 21.519.012/0001-05</p>
<p>Protocolo de Autorização www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe 3119 0321 5190 1200 0105 5500 1000 0044 5414 3877 5263</p> <p>Chave de Acesso</p>	<p>Nome/Razão Social MÁRIA REGINA BRAGA</p> <p>Endereço Praça PRACA TIRADENTES, 041 -</p> <p>Município Ouro Preto</p> <p>UF MG</p> <p>Inscrição Estadual</p> <p>35400-000</p> <p>CEP</p> <p>551.792.236-87</p> <p>CNPJ/CPF</p> <p>Data de Emissão 29/03/2019</p> <p>Data Saída/Entrada 29/03/2019</p> <p>Hora Saída/Entrada 16:37:00</p>

Fatura	Nº da duplicata 29/03/2019	Valor	Nº da duplicata 70,00	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor	Nº da duplicata	Valor
--------	-------------------------------	-------	--------------------------	-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------	-------

Cálculo dos Impostos	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total dos Produtos	70,00
----------------------	---------------	------	--------------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------------------	-------

Transportador / Volumens Transportados	Razão Social	9-Sem Transporte	Código ANTT	UF	P placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
--	--------------	------------------	-------------	----	-----------------	----	----------	----------	-----------	----	--------------------	------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

Dados dos Produtos	Cód. Prod.	10395	Descrição dos Produtos	PAPEL A4 MAGNUM DIGITAL 75GM PCT 500 FOLHAS	48025610	5102	UN	2,0000	Quantidade	20,0000	Vr. Unitário	4,5000	Vr. Desconto	0,00	Vr. Total	4,50	BC Icems	0,00	Vr. Icems	0,00	Vr. IPI	0,00	ALIO, %	0,00	Vr Aprox dos Trib.	13,12
	36518			GRAVFEADOR ALICATE MAPED 26/6E 24/6	84729040	5102	UN	1,0000		25,5000	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82		

Informações Complementares	I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL	II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	MDS: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA	Trib Aprox. R\$ 13,14 Fed - R\$ 12,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB
----------------------------	---	---	---------------------------------------	--

**RECEBEMOS**

29 de 03 de 2019

Ouro Preto

Código de conta 10

REGINA BRAGA

Classe	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
Outras	31	Celular1	14/03	15:20:54	00:02:21	0989561827		0,00
<b>Total : 1</b>								
Duração Média : 00:02:21      Duração total : 00:02:21								

Classe	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
DDD	31	Celular1	13/03	14:12:33	00:01:10	032351300	SAO GERALDO	1,05
	31	Celular2	15/03	13:04:41	00:00:16	03135571341	MARIANA	0,17
	31	Celular1	15/03	13:05:03	00:00:00	03135571341	MARIANA	0,00
	31	celular3	15/03	13:05:35	00:00:57	03135571341	MARIANA	0,17
	31	Celular2	15/03	13:13:19	00:00:26	03135572097	MARIANA	0,17
	31	Celular1	15/03	13:14:15	00:01:20	03135572097	MARIANA	0,24
<b>Total : 6</b>								
Duração Média : 00:00:41      Duração total : 00:04:09								

Classe	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
CCE	31	Celular2	11/03	13:59:41	00:00:16	033999179134	CELULAR DDD 33	0,69
	31	Celular1	12/03	12:15:28	00:00:04	033999179134	CELULAR DDD 33	0,69
<b>Total : 2</b>								
Duração Média : 00:00:10      Duração total : 00:00:20								

Classe	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
CCR	31	Celular1	12/03	14:27:07	00:00:26	031983434566	CELULAR DDD 31	0,25
	31	Celular2	12/03	14:27:58	00:07:31	031983434566	CELULAR DDD 31	3,75
	31	celular3	13/03	15:15:07	00:00:00	0319	CELULAR DDD 31	0,00
	31	Celular1	13/03	15:15:45	00:01:47	031987610161	CELULAR DDD 31	0,89
	31	Celular2	13/03	16:39:25	00:00:24	031987610161	CELULAR DDD 31	0,25
	31	celular3	18/03	10:25:25	00:00:29	031985034319	CELULAR DDD 31	0,25
	31	Celular1	18/03	10:29:35	00:00:28	031985034319	CELULAR DDD 31	0,25
	31	celular3	18/03	10:30:31	00:00:26	031985034319	CELULAR DDD 31	0,25
	31	celular3	28/03	16:01:01	00:00:00	031994640187	CELULAR DDD 31	0,00
<b>Total : 9</b>								
Duração Média : 00:01:16      Duração total : 00:11:31								

Classe	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
LOC	31	Celular1	29/03	16:06:27	00:01:35	03135511146	OURO PRETO	0,23
<b>Total : 1</b>								
Duração Média : 00:01:35      Duração total : 00:01:35								

**Total : 19**      Duração Média : 00:01:02      Duração total : 00:19:56      9,30

Originadas     
  Não atendidas     
  Não completadas     
  Atendidas     
  Não atendidas     
  Recebidas     
  Não atendidas     
  Internas     
  Atendidas     
  Não atendidas

10  
Código(s) de conta selecionado(s):

Total Geral : 19

Duração Média : 00:01:03

Duração total : 00:19:56

9,30

Originadas

Não atendidas

Não completadas

Recebidas

Atendidas

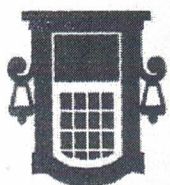
Não atendidas

Internas

Atendidas

Não atendidas





# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

## 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: MARIA REGINA BRAGA  
CPF 551.792.236-87

**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