

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -001

Data: 03/05/2019

Ficha: 000028

2019

Tipo: Ordinário

Orgão.....: 01
Unidade.....: 01.01
SubUnidade.....: 01.01.01
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01
Fonte de Recurso: 1.00.00

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- CAMARA MUNICIPAL
- OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
- Indenizações e Restituições Vereadores
- Recursos Ordinários

Número: 645

Credor...: MARIA REGINA BRAGA
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 ...: -

Processo Nº.:

Tipo de Licitação.: Não se Aplica
Empenho Nº.: 428 Liquidação Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00	:	VALOR BRUTO...: *****4.000,61
SALDO ANTERIOR: *****36.000,00	:	DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****31.999,39	:	VALOR LIQUIDO: *****4.000,61

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 03/05/2019

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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME DEC. ANEXO A NE 418/2019 - ABRIL/2019

Lghatta
DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)

Gracião
GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

Juliano
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\$ *****4.000,61, Quatro mil reais e sessenta e um centavos.*****

07/05/19
Data

MG 2.718.858
Identidade/CPF/CGC

Assinatura
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: 311930 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

Nº= **428/2019 -001**

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 03/05/2019 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 ...: -

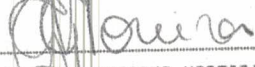
Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 428 Liquidação Nº.: 1


VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.000,61
SALDO ANTERIOR: *****36.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****31.999,39 : VALOR LIQUIDO: *****4.000,61

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 03/05/2019

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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME DOC. ANEXO A NE 418/2019 - ABRIL/2019


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


BILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

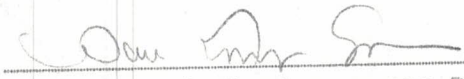

JULIANO FERREIRA
CPF: 003.859.496-00
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA


Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de
R\$ *****4.000,61 ,Quatro mil reais e sessenta e um centavos.*****

07, 05, 19
Data

MG 2718 858
Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: 311930 Docum.:

Tesoureiro(a):

Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

428/2019

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: 03/04/2019 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

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\$ *****36.000,00
 Trinta e seis 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, REFERENTE
 AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME DOC. ANEXO A NE 418/2019

Data: 03/04/2019

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *****613.500,00
 VALOR EMPENHADO ..: *****36.000,00
 SALDO ATUAL: *****577.500,00
 TOTAL EMPENHADO ..: *****36.000,00

Data: 03/04/2019 Contador(a)/Contabilista:

L. Matta
 DAURA TEREZINHA DA MATTA
 CRC: 29854

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

428/2019

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: 03/04/2019 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

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\$ *****36.000,00
 Trinta e seis 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, REFERENTE
 AO EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME DOC. ANEXO A NE 418/2019

Data: 03/04/2019

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *****613.500,00
 VALOR EMPENHADO ..: *****36.000,00
 SALDO ATUAL: *****577.500,00
 TOTAL EMPENHADO ..: *****36.000,00

Data: 03/04/2019 Contador(a)/Contabilista:

Daura Terezinha da Matta
 DAURA TEREZINHA DA MATTA
 CRC: 29854

ALTEROSA LTDA. (001) LANCOS

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	311930	0	R\$4.000,61

Pague por este cheque a ordem de **QUATRO MIL REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS** **** * e centavos acima

MARIA REGINA BRAGA. -

CAIXA

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

OURO PRETO, 03 de MAIO de 2019

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10401365⑈ 0183119305⑈ 200600055081⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS

VEREADORA

REGINA BRAGA

ABRIL 2019



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS BENSSEAS

Diretoria Geral



Memorando nº ME-DG/19-04-026

Ouro Preto, 01 de abril de 2019

Excelentíssimo Senhor
Juliano Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

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

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


Gilson Graciano Moreira
DIRETOR GERAL

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
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 **ABRIL** 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, 30 de abril 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, 30 de abril de 2019



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustivel	Cupom fiscal N 355499	80,00
1	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 740804	80,00
5	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustivel	Cupom fiscal N 742308	50,00
9	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Combustivel	Cupom fiscal N 389947	150,00
18	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Combustivel	Cupom fiscal N 398734	100,00
30	Julio Cesar Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 16/02	1000,00
30	Ariana Isabel Badeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 16/03	2500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	40,61
TOTAL					4000,61
SALDO					3.999,39

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


Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Marco Antônio de Freitas
1º Secretário


Juliano Ferreira
Presidente

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

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA
ROD RUI FIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, Nº 979
N. SRA. DE FARMO-OURO PRETO-MG-CEP:35.400-000
CNPJ:23.062.698/0006-80
IE:461.111528.0579
01/04/2019 17:09:17V CCF:603580 COD:740804
CNPJ/CPF consumidor:55179223687
NOME:MARIA REGINA BRAGA
END:RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRE
TO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM (R\$)
001	17,433L X 4,589	F1 GASOLINA COMUM	80,00
TOTAL R\$			80,00
VALE			80,00

MD-5: C4882C30B261948D19B844CEE523B359
#CF:810 E10033053 857 EF0033071 290 V17 433
MNAS LEGAL: 23062698000680 01042019 8000
PLACA: HNT-1650
TRIB. R\$ 35,56 FED 10,76 EST 24,80 IBPT 801EC4
CX: TURNO 2 TA DP: V:8



Aplicativo: LBCPDV v32.90

ALN:J6BD0 TISH9BFFI R1QT9R1F 3HNBG7DJ DMH363FGNDFG
BEMATECH MP-4000 1H FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0005
QQQQQQQY1TWQTOTP 01/04/2019 17:09:21V
FAB:BE091010100010050656

BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

EXERCÍCIO: 2016
 ANO: 01
 RENAVAM: 00280832060

NOME: MARIA REGINA BRAGA
 ENDEREÇO: RUA: [] Nº: []
 CIDADE: [] ESTADO: []

PLACA: HNT-1650
 COR: []

CLASSIF. VEICULO: KNAJT8118B71B9972
 COMBUSTIVEL: GASOLINA

ANO FAB: 2010
 ANO MOD: 2011

CATEGORIA: PARTIC
 VEIC. COTAS: PRATA

DTA ÚNICA: 1º P.V.A
 PARCELAMENTO / COTAS: 2º

DTA ÚNICA: PAÇO ATRAVES
 PARCELAMENTO / COTAS: 3º A G D

PREÇO: 101,10
 SEGURO PAG: 19/1/15

OBSERVAÇÕES: ALIENACAO FIDUCIARIA
 DCO ABN AMRD REAL

LOCAL: DURO PRETO MS
 DATA: 19/4/16

SEGURO OBRIGATORIO DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CAPACIDADE
 AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CAPACIDADE
 TRANSPORTADAS OU NÃO - 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: 19/4/16

OPF / CNPJ: 551 792 236-87
 PLACA: HNT-1650

RENAVAM: 00280832060
 MARCA / MODELO: I/KIA SOUL EX 1.6L

ANO FAB: 2010
 Nº DPVAT: KNAJT8118B71B9972

PRÊMIO TARIFARIO: DENATRAM (R\$) 5,06
 - CUSTO DO SEGURO (R\$) 50,55

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
 IOF (R\$) 0,40
 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$) 105,65

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO
 DATA DE QUITACAO: 19/01/2016

SEGURO LÍDER - DPVAT
 CNPJ 08.242.608/0001-04
 www.seguradoralider.com.br

8 507

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
01/04/2019 16:34:21 CCF: 285469 COD: 355499

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	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001		GASOLINA COMUM	17,433L	X4	5,589	F1	80,00
TOTAL R\$							80,00
VALE							80,00

HD-5: 931A92EEB06F7BEFBF1E21231D3C6CAC
#CF: B02 E13070221 327 EF3070238 760 V17 433
MINAS LEGAL: 23062698000337 01042019 8000
PLACA: HDR-4543
TRIB R\$ 35,56 FED 10,76 EST 24,80 IBPT 801EC4
CX: TURNO 1 HA OP: V:50

Aplicativo: LBCPDV v30.10

IFK7GCTE JIN7QLW ENQ#LKS7 FAF373G8 ABNO2EBUBATP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0003
QQQQQQQYQDYDERETI 01/04/2019 16:34:25
FAB: BE091510100011269707

BR

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA

ROD RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE, Nº 979
N SRA DO CARMO-OURO PRETO-MG-CEP: 35.400-000

CNPJ: 23.062.698/0006-80
IE: 461.111528.0579
05/04/2019 10:34:49V CCF: 604923 COD: 742308

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	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001		GASOLINA COMUM	10,296L	X	4,589	F1	50,00
TOTAL R\$							50,00
VALE							50,00

HD-5: C482C08261948D18B844CEE5238359
#CF: B05 E19085833 734 EF0085844 630 V10 896
MINAS LEGAL: 23062698000680 05042019 5000
PLACA: HDR-4543
TRIBUTOS R\$ 22,22 FED 6,72 EST 15,50 IBPT 801EC4
CX: TURNO 1 HA OP: V:8

Aplicativo: LBCPDV v32.90

NGLD3PJG DPPG7KDS BLGYHWE G5JA8HJB OJKA28EL96MP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0005
QQQQQQQYIYYWQQTW 05/04/2019 10:34:55V
FAB: BE091010100010050656

BR

AUTO POSTO CAS LAJES LTDA

RUA CONDE DE RUI DE ANTILIANO, 305-LAJES

CEP: 35400-000 OURO PRETO-MG. (31)3551-0511

CNPJ: 09.443.109/0001-05

IE: 461.030181-0038

01/04/2019 16:34:21 CCF: 355469 COD: 355499

CNPJ/CPF consumidor: 55179223687

NOME: Maria Regina Braga

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001		GASOLINA COMUM	20,013LT	X	4,997	F1	100,00
TOTAL R\$							100,00
CARTAO DEBITO							100,00

#CF: B05 E10596986 940 EF0597006 952 V20 013
MINAS LEGAL: 71020481000145 18042019 10000

Trib. Aprox R\$: Fed: 13,45 Est: 31,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT 801EC4

Nota: 1163634 Data: 18/04 CX: 01 Func: 3

PLACA: HDR4543 KM: 0,00 MEDIA: 0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Aplicativo: MD-5:b4bc7be7cfc64838c64927631f10decc

HGX8580K H9G6ANRR GPQ#K#5 E2P1240G D8E3C8GJDFIQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQYDUTYI 18/04/2019 08:51:49

FAB: BE090910100010024123

BR

BR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 012151691529
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

01 00977503240 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.516-65 HDR-4543

9BD17164G95295434///

PAS/AUTOMÓVEL ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2009

05L/066CV PARTIC CINZA

IPVVA 3XRS 192,13 2. PAGO 3. 16/03/16
COTA UNICA ***** PAGO
PARCELAMENTO/COTAS
PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

101, SEGURO P A G O 1/2/16

ALIENACAO FIDUCIARIA
BV FINANCEIRA S A C F I

OURO PRETO MG 29/02/16
LEAS

DETRAN

DETRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA, APESAR
DE TRANSPORTADOS 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.dpvatsegurostransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

2016 29/02/16

01 072.342.516-65 HDR-4543

00977503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G95295434///

PRÊMIO TARIFÁRIO
45,50 5,06 50,55

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

COTA UNICA PAGAMENTO PARCELADO DATA DE QUITACAO 01/02/2016

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.246.509/0001-04
www.segurototaldes.com.br

161-2015

No DO RECIBO	No DO TALÃO
16	02

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

Marcia Regina Braga
 DE Associação parlamentar
 (Um mil reais)

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

SALARIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1000,00#
 II. _____
 SOMA R\$ 1000,00#

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

DESCONTOS:

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 CPF: 117.855.506-24
 INSS:

VALOR LÍQUIDO R\$ 1000,00#

IDENTIFICAÇÃO
 NÚMERO 16-18-173-083
 ÓRGÃO EMISSOR

ASSINATURA
 [Assinatura]
 NOME COMPLETO

LOCAL
 Ouro Preto
 DATA
 30/04/19

Sélio César Pernes de Lima

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 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).

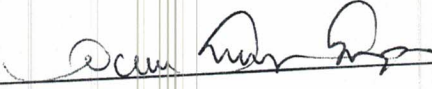
5

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

Ouro Preto, 01 de março de 2019.

CONTRATANTE:  _____

Maria Regina Braga

CONTRATADO:  _____

Júlio César Ramos de Lima

TESTEMUNHAS:

1º  _____ 2º  _____

No DO RECIBO	No DO TALÃO
16	03

gerado por www.controleanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Marcus Regine Braga	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2500,00 #

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	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 1413987.620	559/MG

LOCAL	DATA
Engenheiro Costa - MG	30/04/19

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2500,00 #

ii. _____

SOMA R\$ 2500,00 #

DESCONTOS:

iii. _____

iv. _____

v. _____

vi. _____

vii. _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 2500,00 #

ASSINATURA

x. Marcus Regine Braga

NOME COMPLETO

Arana Isabel Bredsch 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.

Assinatura

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)

Emissão de conta por código de conta de 01/04/2019-00:00:00 até 30/04/2019-23:59:59

Código de conta 10

REGINA BRAGA

Classe	Outras						
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	2/04	13:19:09	00:00:38	0987827787		0,00
31	Celular2	4/04	14:08:23	00:00:10	0983434566		0,00
31	celular3	4/04	14:08:54	00:00:13	0983434566		0,00
31	celular3	4/04	14:09:30	00:00:13	0983434566		0,00
31	celular3	4/04	14:09:49	00:00:00	0983434566		0,00
31	Celular1	5/04	15:25:16	00:00:09	035524030		0,00
31	celular3	10/04	15:36:45	00:00:30	036159500		0,00
31	celular3	23/04	13:21:29	00:02:49	0988004264		0,00
31	celular3	30/04	14:04:28	00:00:11	0987779929		0,00
31	Celular1	30/04	14:04:58	00:00:39	0987779929		0,00
Total : 10		Duração Média : 00:00:33		Duração total : 00:05:32		0,00	

Classe	DDD						
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	8/04	14:11:34	00:04:16	03132924664	BELO HORIZONTE	2,71
31	Celular1	8/04	14:19:31	00:10:47	03132411905	BELO HORIZONTE	6,81
31	celular3	8/04	14:32:12	00:00:06	03132924164	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular2	8/04	14:32:41	00:00:03	03132924164	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	8/04	14:34:33	00:01:40	03132924664	BELO HORIZONTE	1,07
31	Celular2	12/04	14:05:32	00:00:53	03132388103	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	12/04	14:33:09	00:00:48	03135573300	MARIANA	0,27
31	celular3	15/04	12:59:25	00:00:11	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular2	15/04	13:00:01	00:00:13	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular1	15/04	13:01:02	00:00:04	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	15/04	13:01:27	00:00:11	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular2	15/04	13:02:00	00:00:11	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular1	15/04	13:02:32	00:00:11	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	15/04	13:03:06	00:00:12	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular1	15/04	13:06:38	00:00:12	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	15/04	13:07:16	00:00:12	03132388103	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	15/04	13:30:37	00:03:34	03132388103	BELO HORIZONTE	1,36
31	Celular2	15/04	13:39:56	00:01:04	03130479799	CONTAGEM	0,42
31	Celular2	15/04	14:47:49	00:00:17	03132388103	BELO HORIZONTE	0,63
31	Celular1	15/04	14:48:26	00:03:07	03132388103	BELO HORIZONTE	2,02
Total : 20		Duração Média : 00:01:24		Duração total : 00:28:12		20,60	

Classe	CCR						
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	1/04	13:19:43	00:00:09	031982703082	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	1/04	13:35:40	00:00:36	031982703082	CELULAR DDD 31	0,30
31	Celular1	1/04	13:46:03	00:00:01	031982703082	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	1/04	13:47:38	00:00:36	031982703082	CELULAR DDD 31	0,30
31	Celular2	1/04	13:48:40	00:01:30	031982703082	CELULAR DDD 31	0,74
31	celular3	1/04	15:29:33	00:00:13	031987568000	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	1/04	15:30:10	00:00:30	031987568000	CELULAR DDD 31	0,25

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

Codigo(s) de conta selecionado(s):

10

31	Celular1	1/04	15:30:52	00:00:00	03199975	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular2	1/04	15:39:39	00:01:01	031987568000	CELULAR DDD 31	0,54
31	Celular1	1/04	15:41:52	00:00:12	031987568000	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	1/04	15:42:46	00:00:48	031987568000	CELULAR DDD 31	0,40
31	celular3	1/04	16:23:41	00:00:00	03199	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular2	1/04	16:24:05	00:00:13	031987568000	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	2/04	14:33:10	00:00:40	031987966668	CELULAR DDD 31	0,35
31	celular3	2/04	15:13:12	00:00:26	031987966668	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	2/04	15:14:12	00:00:38	031987966668	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular1	4/04	14:05:50	00:00:27	031983434566	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	4/04	14:07:30	00:00:13	03198343466	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	5/04	10:26:37	00:00:00	03198343	CELULAR DDD 31	0,00
31	celular3	5/04	10:29:41	00:00:32	031983434566	CELULAR DDD 31	0,30
31	Celular2	5/04	10:30:36	00:07:40	031983434566	CELULAR DDD 31	3,80
31	celular3	5/04	14:37:27	00:00:20	031983371947	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	5/04	17:01:41	00:00:00	0319	CELULAR DDD 31	0,00
31	celular3	5/04	17:06:49	00:01:18	031995920430	CELULAR DDD 31	0,64
31	Celular1	8/04	16:09:09	00:00:14	031989016766	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	8/04	16:09:51	00:00:01	031989016766	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	8/04	16:10:13	00:00:10	031989016766	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	10/04	12:52:28	00:00:23	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	10/04	12:53:15	00:00:10	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	10/04	12:53:52	00:00:27	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	10/04	12:54:44	00:00:14	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	10/04	12:55:24	00:00:15	031999753784	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	10/04	12:56:01	00:00:38	031999753784	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular2	10/04	12:57:02	00:00:20	031999753784	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	10/04	13:04:01	00:00:17	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	10/04	13:04:41	00:00:11	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	10/04	13:05:16	00:00:16	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	10/04	13:05:57	00:00:06	031986900083	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	10/04	13:06:28	00:00:07	031985081912	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	10/04	14:11:34	00:00:46	031999753784	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular1	22/04	14:18:41	00:00:00	031941735555	CELULAR DDD 31	0,00
31	Celular2	22/04	14:21:05	00:04:04	031994173555	CELULAR DDD 31	2,03
31	Celular2	23/04	16:32:10	00:00:44	031986834538	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular1	26/04	13:54:06	00:02:57	031988848708	CELULAR DDD 31	1,48
31	celular3	26/04	16:58:38	00:03:18	031987610161	CELULAR DDD 31	1,63

Total : 45 **Duração Média : 00:00:44** **Duração total : 00:33:41** 20,01

Total : 75 **Duração Média : 00:00:53** **Duração total : 01:07:25** 40,61

Total Geral : 75 **Duração Média : 00:00:54** **Duração total : 01:07:25** 40,61

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