

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -002

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 04/06/2019 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 Liquidacao Nº.: 2

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO.: \*\*\*\*\*4.002,59

SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*31.999,39 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00

SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*27.996,80 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*4.002,59

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

Data p/ Pagamento: 04/06/2019

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 - MAIO/2019

DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)

GILSEN 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\$ \*\*\*\*\*4.002,59 ,Quatro mil, dois reais e cinquenta e nove centavos.\*\*\*

04/06/19

MG-2.718.858

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO

CHEQUE: 311008

Docum.:

Tesoureiro(a):

Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -002

Orçamento de: 2019

Tipo: Ordinário

Data: 04/06/2019 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.: 2

VALDR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*4.002,59


SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*31.999,39 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00

SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*27.996,80 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*4.002,59


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

Data p/ Pagamento: 04/06/2019

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 - MAIO/2019

  
DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)

  
GILSON GRACIANO MOREIRA  
CPF: 889.901.926-68  
Liquidante

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

## PARA USO DA TESOUREARIA


Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*4.002,59 ,Quatro mil, dois reais e cinquenta e nove centavos.\*\*\*

04/06/19

MG. 2.718.858

Data

Identidade/CPF/CGC


  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 311008 Docum.:

Tesoureiro(a):

  
Maria Raimunda Costa  
CPF: 011.827.776-60

ALTERAÇÃO LIDAR (RNO) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 **104** 0136 1 06000550-8 6 AAA 312008 2 R\$4.002,59

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS** \*\*\*\*  
\*\*\*\*

MARIA REGINA BRAGA. -

e centavos acima

**CAIXA**

OURO PRETO, 04 de JUNHO 2019  
de 20

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

*Juliana B. Pereira*

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈0001360⑈ 0183120085⑈ 200600055081⑈



300000003668

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Diretoria Geral



Memorando nº ME-DG/19-04-027

Ouro Preto, 04 de junho de 2019

Prezado Senhor  
Vereador Juliano Ferreira  
Presidente da Câmara Municipal de  
Ouro Preto

Assunto: **Verba indenizatória**

Senhor Presidente:

Encaminho a Vossa Excelência, Verba Indenizatória do respectivo Vereador desta Câmara Municipal de Ouro Preto, para fins de aprovação e reembolso nos termos da Lei nº 1.027/2017 e arts. 4º e 5º da Portaria nº 05/2017, após análise da Controladoria Interna dessa Casa legislativa, em que opina pelo reembolso.

Atenciosamente,

  
**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 MAIO 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, 31 de maio 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, 31 de maio de 2019

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 752901	50,03
2	POSTO INCONFIDÊNCIA MINEIRA	23.062.698/0003-37	Combustível	Cupom fiscal N 363739	50,00
3	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 753683	80,00
6	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N755145	50,00
14	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N758341	50,00
14	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material para escritório	Nota fiscal N 0000004564	45,40
23	Auto Posto Maquiné LTDA.	42.866.251/0001-01	Combustível	Cupom fiscal N23935	134,43
31	Ariana Isabel Beútschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 17/03	2500,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	42,73
31	Julio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 17/02	1000,00
				TOTAL	4002,59
				SALDO	3,997,41

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

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

  
**Cecília de Magalhães Gomes**  
 Controlador Interno

  
**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 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  
 01/05/2019 12:34:19V CCF:614339 CDD:752901  
 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	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1	GASOLINA COMUM				50,03
	9,87L	X 5,069			F1	50,03
TOTAL R\$						50,03
VALE						50,03

HD-5: ED076EB39C6C43B016440F25BC0D2232  
 #CF:805 E10112619 740 EF0112629 610 V9 870  
 MINAS LEGAL 2306269600680 01052019 5003  
 PLACA: HNT-1650  
 TRIBUTOS R\$ 22 23 FED 6,72 EST 15,50 IBPT 801EC4  
 CX:TURN0 1 HA DP: V:6

Aplicativo:LBOPDV v33.00

BE091010100010050656  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0005  
 QQQQQQQVUYTIRIRT 01/05/2019 12:34:23V  
 FAB:BE091010100010050656

ER

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  
 02/05/2019 18:12:58 CCF:291399 CDD:363739  
 CNPJ/CPF consumidor:551.792.236-87  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
1	1	GASOLINA COMUM				50,00
		9,864L X 5,089			F1	50,00
TOTAL R\$						50,00
VALE						50,00

HD-5: 931A92EEB06F7BEFBF1E21231D3C6CAC  
 #CF:807 E12278617 416 EF2278627 280 V9 864  
 MINAS LEGAL: 2306269600337 02052019 5000  
 PLACA: HNT-1650  
 TRIBUTOS R\$ 22 22 FED 6,72 EST 15,50 IBPT 801EC4  
 CX:TURN0 3 NO DP: V:29

Aplicativo:LBOPDV v30.10

FTRBOTMK JUJBIQQZ DAWTIM18 CCO4L9KE ANJ4DEETA7UR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003  
 QQQQQQQEWRWPYUEW 02/05/2019 18:13:04  
 FAB:BE091510100011269707

ER

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  
 03/05/2019 12:52:52V CCF:615034 CDD:753583  
 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	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1	GASOLINA COMUM				80,00
	15,783L	X 5,069			F1	80,00
TOTAL R\$						80,00
VALE						80,00

HD-5: ED076EB39C6C43B016440F25BC0D2232  
 #CF:810 E10077460 877 EF0077476 860 V15 783  
 MINAS LEGAL 2306269600680 03052019 8000  
 PLACA: HNT-1650  
 TRIB R\$ 35 56 FED 10,76 EST 24,80 IBPT 801EC4  
 CX:TURN0 1 HA DP: V:6

Aplicativo:LBOPDV v33.00

TEVDF501 FIVHOGJT L9NHJ&B 89S772QD FCTB847HI0SJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0005  
 QQQQQQQVUEWURTID 03/05/2019 12:52:59V  
 FAB:BE091010100010050656

ER



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

DETRAN - MG  
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO  
 Nº 012499271894  
 EXERCÍCIO 2016

01 00280832060  
 MARIA REGINA BRAGA  
 CPF/CNPJ 551.792.236-87  
 PLACA HNT-1650  
 CHASSI KNAJT811BB7189972

MIS/CAMIONETA  
 EXERCÍCIO 2016  
 MARCA/MODELO I/KIA SOUL EX 1.6L  
 ANO FAB 2010 ANO MOD 2011  
 COR PREDOMINANTE PRATA  
 CATEGORIA PARTIC

11 P.V.A. PAGO ATRAVES 11 P.V.A  
 2  
 36 A Q Q  
 101,10 R\$ SEGURO PAGO 19/1/16  
 DATA DE PAGAMENTO

101,10 R\$ SEGURO PAGO 19/1/16  
 DATA DE PAGAMENTO  
 OBSERVAÇÕES  
 LICENCIAMENTO FIDUCIARIA  
 DO ABRIL AMRD REAL S.A. LICENCIAMENTO  
 DATA 19/4/16

**SEGURO OBRIGATORIO DE AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA EQUIVALENCIA, TRANSPORTADAS OU NAOC - 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  
 VA 01 551.792.236-87 CPF/CNPJ  
 PLACA HNT-1650

RENAVAM 00280832060 MARCA/MODELO I/KIA SOUL EX 1.6L  
 ANO FAB 2010 CAT. USE 1 Nº CHASSI KNAJT811BB7189972

PRÊMIO TARIFARIO  
 R\$ 45,50 DENATRAM (R\$) 5,06  
 CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,40  
 CUSTO DO SEGURO (R\$) 50,55  
 TOTAL SERVIÇO DO SEGURO (R\$) 105,55

COOTA UNICA  PARCELADO   
 DATA DE QUITACAO 19/01/2016  
**SEGUROADORA LÍDER - DPVAT**  
 CNPJ 08.288.605/0001-04  
 www.seguradora lider.com.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  
 06/05/2019 21:12:00V CCF:616324 COD:755145  
 CNPJ/CPF consumidor:55179223687  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:RUA UN 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRE  
 TO/MG, CEP 35400-000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1	GASOLINA COMUM	9,864L	X 5,069	F1	50,00
TOTAL R\$						50,00
VALE						50,00

HD-5: ED076EB39C8C438016440F256C0D2232  
 #CF:810 E10082407 296 EF0082417 160 V9 864  
 MINAS LEGAL: 23062698000680 06052019 5000  
 PLACA: HDR-4543  
 TRIBUTOS R\$ 22 22 FED 6,72 EST 15,50 IBPT 801EC4  
 CX:TURNO 2 TA DP: V:21

Aplicativo:LBOPDV v33.00

MDW7EAPM NLJAFCT NARDLIXA F8RGA5PH NFE4A06TD7PD  
 BEMATECH NP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0005  
 QQQQQQQYQIRTPPUIR 06/05/2019 21:12:10V  
 FAB:BE091010100010050656

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  
 14/05/2019 12:35:08V CCF:619145 COD:758341  
 CNPJ/CPF consumidor:55179223687  
 NOME:MARIA REGINA BRAGA  
 END:RUA UN 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRE  
 TO/MG, CEP 35400-000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1	GASOLINA COMUM	9,864L	X 5,069	F1	50,00
TOTAL R\$						50,00
VALE						50,00

HD-5: ED076EB39C8C438016440F256C0D2232  
 #CF:810 E10083507 888 EF0082417 160 V9 864  
 MINAS LEGAL: 23062698000680 06052019 5000  
 PLACA: HDR-4543  
 TRIBUTOS R\$ 22 22 FED 6,72 EST 15,50 IBPT 801EC4  
 CX:TURNO 1 HA DP: V:43

Aplicativo:LBOPDV v33.00

LHYCAAMP DITSAGONY UTU9KMI7 EQ369MK DNN41CA0JDFR  
 BEMATECH NP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0005  
 QQQQQQQYQIPPOYYITY 14/05/2019 12:35:15V  
 FAB:BE091010100010050656

BR

CNPJ:42.866.251/0001-01 AUTO POSTO MAQUINE LTDA  
 IE:0628121910004  
 ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO 3605  
 BAIRRO VILA BERNADETI (BARREIRO) CEP: 30622-056 BELO HOR

**DOCUMENTO AUXILIAR DA**

**NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL HIDRA	32,949 L	2,957	97,43
78981735RN	COOLANT R	1,000 Un	37,000	37,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				134,43
VALOR A PAGAR R\$				134,43
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (CARTAO BANCARIO)				134,43

**CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM**

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3119 0542 8662 5100 0101 6500 1000 0239 3511 0839 8834

**CONSUMIDOR**

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

NFC-e No. 23935 Serie 1 23/05/2019 16:44:48

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190032611310 23/05/2019 16:44



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 51,38  
 Federal R\$ 18,07 Estadual R\$ 33,30 Fonte: IBPT  
 CX:DIA- 06/18 OP:RODNEY GONCALVE U:178  
 CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA  
 PLACA: HDR-4543  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADÕES

DETRAN - MG Nº 012151691529  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO  
01 00977503240 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-65 HDR-4543

9BDI7164G95295434///

PAS/AUTOMÓVEL ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2009

05L/066CV PARTIC CINZA

IPVA 3X R\$ 192,13 PAGO PAGO  
CABALGIA 3X R\$ 192,13 16/03/16

101, S E G U R O 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 PESSOIS CAUSADOS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VIAGEM BASTANTE OU POR SUA CARGA APESSOAR ATRAS POR TARDIAS OU NAO ESTAR O 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 9BDI7164G95295434///

PRÊMIO TARIFARIO 45,50 5,06 50,56  
CUSTO 4,15 0,40 105,65

DATA ÚNICA PAGAMENTO PARCELADO DATA DE COTAÇÃO 01/02/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

MAI-2015

CNPJ 09.245.828/0001-04  
www.segurlider.com.br



BAZAR FARIA LTDA - EPP - BAZAR FARIA LTDA - EPP  
Praca MONS CASTILHO BARBOSA, 007 - - PILAR  
35400-000 - Ouro Preto - MG - Fone/Fax: 31 3551 1146

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 0000004584  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3119 0521 5190 1200 0105 5500 1000 0045 8411 2810 1070

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131193290335371 - 14/05/2019 - 15:49:39

CNPJ/CPF

21.519.012/0001-05

Natureza de Operação  
**VENDA DE MERCADORIA**

Inscrição Estadual  
4612240890051

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
**MARIA REGINA BRAGA**

Endereço  
Praca PRACA TIRADENTES, 041 -

Município  
**Ouro Preto**

Fone  
31 3552 8543

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

UF  
**MG**

CNPJ/CPF  
551.792.236-87

CEP  
35400-000

Data de Emissão  
14/05/2019

Data Saida/ Entrada  
14/05/2019

Hora Saida/Entrada  
15:32:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/05/2019	45,40												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	15,02	Valor Total dos Produtos	45,40		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	45,40

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
					Município				
					Numeração	Peso Bruto			Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 41347	CANETA COMPACTOR 0,7MM AZUL	96081000	5102	5102	UN	5,0000	1,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,81
2 22794	BORRACHA MERCUR RECORD 60	40169200	0102	5102	UN	1,0000	0,4000	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,09
3 10395	PAPEL A4 MAGNUM DIGITAL 75GM PCT 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,12

**Dados Adicionais**

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 6,85 Fed - R\$ 8,17 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB	

Recebemos  
141 de 05 de 2019  
*[Assinatura]*

No DO RECIBO	No DO TALÃO
17	03

gerado por www.controlenonet.com.br

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

DE Aluguel de automóvel  
(Dois mil e quinhentos reais)

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

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

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

Informações Adicionais / Outros RPAs	
Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:  
III. \_\_\_\_\_  
IV. \_\_\_\_\_  
V. \_\_\_\_\_  
VI. \_\_\_\_\_  
VII. \_\_\_\_\_  
VALOR LÍQUIDO R\$ 2500,00 #

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 072.342.816-65
INSS:

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NÚMERO MG-13.987.620	SSP/MG

ASSINATURA  
Arana Isabel Bedeschi Secoramento  
NOME COMPLETO

LOCAL	DATA
Engenheiro Coscia	31/05/19

Arana Isabel Bedeschi Secoramento

## 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.

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

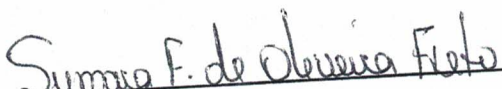
Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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 01/05/2019-00:00:00 até 31/05/2019-23:59:59

Código de conta 10 REGINA BRAGA

Classe	Outras							
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor	
31	Celular2	2/05	12:42:30	00:00:39	0987904460		0,00	
31	celular3	2/05	12:43:29	00:03:16	0987904460		0,00	
31	Celular2	2/05	12:58:12	00:00:00	0313025		0,00	
31	Celular1	2/05	13:04:48	00:02:42	0985347697		0,00	
31	Celular2	3/05	14:47:36	00:00:24	0987222127		0,00	
31	celular3	3/05	14:48:20	00:06:20	0987222127		0,00	
31	Celular1	7/05	14:34:25	00:00:35	0986533011		0,00	
31	Celular2	7/05	14:35:20	00:01:19	0986533011		0,00	
31	celular3	7/05	14:36:44	00:00:00	0986533011		0,00	
31	Celular2	8/05	15:03:21	00:00:46	0986533011		0,00	
31	Celular2	8/05	15:04:46	00:00:27	0986533011		0,00	
31	Celular2	10/05	10:38:33	00:00:19	032411905		0,00	
31	Celular1	13/05	11:09:36	00:00:00	031329		0,00	
31	celular3	17/05	17:13:03	00:00:09	09940881873		0,00	
31	Celular1	30/05	14:20:01	00:00:19	030553224		0,00	
31	Celular2	31/05	14:44:55	00:00:35	033192800		0,00	
31	Celular1	31/05	14:57:01	00:00:36	033192800		0,00	
<b>Total : 17</b>		<b>Duração Média : 00:01:05</b>		<b>Duração total : 00:18:26</b>			<b>0,00</b>	

Classe	DDD							
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor	
31	Celular1	2/05	12:57:04	00:00:53	03132798000	BELO HORIZONTE	0,38	
31	celular3	2/05	12:58:40	00:01:09	03130254800	BELO HORIZONTE	0,45	
31	Celular2	2/05	13:35:36	00:01:27	03135572665	MARIANA	0,26	
31	Celular1	2/05	17:33:49	00:00:46	03135572665	MARIANA	0,27	
31	celular3	7/05	14:29:57	00:01:12	03132414244	BELO HORIZONTE	0,76	
31	Celular1	7/05	14:37:18	00:03:46	03132414244	BELO HORIZONTE	2,39	
31	Celular2	7/05	16:38:11	00:00:52	03132414244	BELO HORIZONTE	0,63	
31	Celular2	8/05	15:00:36	00:02:20	03132414244	BELO HORIZONTE	1,51	
31	Celular2	9/05	13:16:59	00:03:15	03132414244	BELO HORIZONTE	1,25	
31	celular3	10/05	10:39:17	00:00:49	03132411905	BELO HORIZONTE	0,63	
31	Celular1	10/05	10:40:34	00:01:11	03132411905	BELO HORIZONTE	0,76	
31	Celular2	10/05	10:52:25	00:01:40	03132473450	BELO HORIZONTE	1,07	
31	Celular1	13/05	15:44:36	00:01:32	03132414244	BELO HORIZONTE	1,01	
31	Celular2	20/05	16:04:19	00:00:14	03135571244	MARIANA	0,27	
31	celular3	20/05	16:05:10	00:01:01	031355712445	MARIANA	0,29	
31	Celular2	20/05	16:06:39	00:01:16	03135571244	MARIANA	0,35	
31	celular3	20/05	16:09:04	00:01:05	03135571244	MARIANA	0,29	
31	Celular1	20/05	16:13:35	00:01:41	03135581838	MARIANA	0,45	
31	celular3	27/05	17:40:28	00:00:09	03135586689	MARIANA	0,27	
31	Celular1	27/05	17:40:59	00:00:53	03135586689	MARIANA	0,27	
31	Celular1	28/05	14:30:06	00:03:16	03135573300	MARIANA	0,88	
31	Celular2	28/05	16:34:06	00:00:16	03135586689	MARIANA	0,27	
31	celular3	28/05	16:34:42	00:00:13	03135586689	MARIANA	0,27	
31	Celular1	28/05	16:35:15	00:01:33	03135586689	MARIANA	0,43	
31	Celular2	29/05	14:38:02	00:00:17	03132414244	BELO HORIZONTE	0,63	

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

Codigo(s) de conta selecionado(s):

10



31	celular3	29/05	14:38:40	00:00:17	031324142447	BELO HORIZONTE	0,63
31	celular3	30/05	13:49:16	00:00:42	03132414244	BELO HORIZONTE	0,38
31	celular3	31/05	14:43:47	00:00:12	03133192800	BELO HORIZONTE	0,63

**Total : 28**                      **Duração Média : 00:01:12**                      **Duração total : 00:33:57**                      17,68

Classe		CCR						
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor	
31	Celular2	9/05	14:42:48	00:00:03	031988924832	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	14/05	15:35:51	00:03:14	031983434566	CELULAR DDD 31	1,63	
31	Celular2	16/05	16:28:10	00:00:09	031986620764	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	16/05	16:30:03	00:00:17	031986620764	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	17/05	11:48:48	00:00:36	031994088187	CELULAR DDD 31	0,30	
31	Celular1	17/05	11:49:49	00:00:23	031994088187	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	17/05	11:50:37	00:06:50	031994088187	CELULAR DDD 31	3,41	
31	Celular1	17/05	14:17:08	00:00:00	0319834345	CELULAR DDD 31	0,00	
31	celular3	17/05	14:26:02	00:00:21	031983434566	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	17/05	14:27:25	00:00:35	031983434566	CELULAR DDD 31	0,30	
31	Celular2	17/05	14:28:08	00:00:00	03198343	CELULAR DDD 31	0,00	
31	Celular2	17/05	14:51:53	00:00:06	031986620764	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	17/05	16:52:13	00:00:12	031994088187	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	17/05	16:52:56	00:00:28	031994088187	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	17/05	16:53:47	00:00:46	031994088187	CELULAR DDD 31	0,40	
31	celular3	17/05	16:56:53	00:00:01	031994088187	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	17/05	17:09:52	00:00:23	031994088187	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	17/05	17:12:26	00:00:08	031994088187	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	17/05	17:14:04	00:00:21	031994088187	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	17/05	17:14:59	00:09:03	031994088187	CELULAR DDD 31	4,50	
31	Celular2	20/05	09:50:19	00:00:12	031989458655	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	20/05	09:53:36	00:01:32	031995268638	CELULAR DDD 31	0,79	
31	Celular1	20/05	09:57:34	00:00:51	031995268638	CELULAR DDD 31	0,44	
31	celular3	20/05	10:14:52	00:00:52	031995268638	CELULAR DDD 31	0,44	
31	Celular1	20/05	10:16:24	00:00:32	031995268638	CELULAR DDD 31	0,30	
31	Celular1	20/05	15:48:46	00:00:40	031989510416	CELULAR DDD 31	0,35	
31	Celular2	20/05	15:50:29	00:00:47	031989510416	CELULAR DDD 31	0,40	
31	Celular2	21/05	09:46:40	00:03:34	031983371947	CELULAR DDD 31	1,78	
31	Celular1	22/05	13:02:54	00:00:11	031986533011	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	23/05	09:18:31	00:00:27	031989276780	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	23/05	09:19:21	00:00:27	031989276780	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	23/05	09:20:16	00:00:42	031989276780	CELULAR DDD 31	0,35	
31	celular3	23/05	14:49:21	00:01:14	031996768214	CELULAR DDD 31	0,64	
31	Celular1	23/05	14:51:00	00:00:45	031996768214	CELULAR DDD 31	0,40	
31	Celular2	23/05	14:52:09	00:01:55	031996768214	CELULAR DDD 31	0,99	
31	celular3	23/05	14:54:24	00:00:46	031996768214	CELULAR DDD 31	0,40	
31	Celular1	23/05	14:55:29	00:00:22	031996768214	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	23/05	14:58:13	00:00:01	031996768214	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	23/05	14:58:16	00:00:20	031996768214	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	28/05	11:21:58	00:00:21	031991850320	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	28/05	11:22:44	00:01:05	031991850320	CELULAR DDD 31	0,54	
31	Celular1	28/05	11:24:14	00:00:54	031991850320	CELULAR DDD 31	0,44	
31	Celular2	28/05	11:53:19	00:00:09	031991850320	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	28/05	11:54:16	00:00:17	031992841608	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	29/05	11:15:05	00:00:09	031995047098	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	29/05	11:15:43	00:00:15	031995047098	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular2	31/05	14:06:22	00:00:19	031984955646	CELULAR DDD 31	0,25	

**Total : 47**                      **Duração Média : 00:00:55**                      **Duração total : 00:43:35**                      25,05

**Originadas**

Atendidas     Não atendidas     Não completadas

**Recebidas**

Atendidas     Não atendidas

**Internas**

Atendidas     Não atendidas

---

**Total : 92**

**Duração Média : 00:01:02**

**Duração total : 01:35:58**

**42,73**

---

**Total Geral : 92**

**Duração Média : 00:01:03**

**Duração total : 01:35:58**

**42,73**

---

**Originadas**

Atendidas

Não atendidas

Não completadas

**Recebidas**

Atendidas

Não atendidas

**Internas**

Atendidas

Não atendidas

gerado por www.controlenanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
17	02

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

DE Assessoria parlamentar  
(Um mil reais)

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

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF:	117.855.506-24
INSS:	

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 1000,00 #

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
MG-18.173.083		SSP/MG

ASSINATURA  
 Julio Cesar R. Lima

LOCAL	DATA
Curo Preto	31/05/19

NOME COMPLETO  
 Julio Cesar Ramos 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).

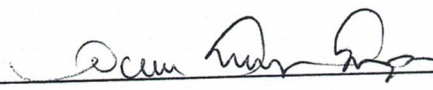
5

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 Maura Apereci de Jesus 2º Sumara Freitas de Oliveira Feto