

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -003

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 03/07/2019 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.: 3
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.006,81
SALDO ANTERIOR: *****27.996,80 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****23.989,99 : VALOR LIQUIDO: *****4.006,81

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 03/07/2019

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 - JUNHO/2019

Da Matta *Graciano*
DAURA TEREZINHA DA MATTA JULIANO FERREIRA
CRC: 29854 CPF: 889.901.926-68 CPF: 003.859.496-00
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de
R\$ *****4.006,81 ,Quatro mil, seis reais e oitenta e um centavos.*****

04/07/19 MG. 2.718.858 *Da Matta*
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: 312082 Docum.:

J Tesoureiro(a): *Raimunda Costa*
Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

5

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -003

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 03/07/2019 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.: 3
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.006,81
SALDO ANTERIOR: *****27.996,80 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****23.989,99 : VALOR LIQUIDO: *****4.006,81

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 03/07/2019

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 - JUNHO/2019

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

Graciano
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\$ *****4.006,81 ,Quatro mil, seis reais e oitenta e um centavos.*****

04/07/19
Data

MG 2.718.858
Identidade/CPF/CGC

Dem Amr
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 312082 Docum.:

Maria Raimunda Costa
Tesoureiro(a):

Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 **104** 0136 1 06000550-8 6 AAA 312082 1 | R\$4.006,81

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS** ****

e centavos acima

MARIA REGINA BRAGA .-

a _____ ou à sua ordem

CAIXA

OURO PRETO 03 de JULHO de 2019

[Handwritten Signature]

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑆00001369⑆ 0183120825⑆ 200600055081⑆

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



Ouro Preto, 03 de julho de 2019.

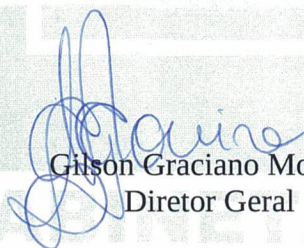
Prezado Senhor
Vereador Juliano Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de
OURO PRETO.

Referência: Verba Indenizatória 06/19
Assunto: Encaminhamento de 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 d Portaria 05/2017, após análise da Controladoria Interna dessa Casa legislativa, em que Opina pelo reembolso

Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

GABINETE DO
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS

VEREADORA

REGINA BRAGA

JUNHO 2019

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

VEREADOR: Maria Regina Braga
MÊS: 6/2019

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
7	Posto Batistão LTDA.	17.507.930/0001-39	Combustível	Cupom fiscal N 000075471	226,87
10	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 361633	80,00
12	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 362434	80,00
14	Auto Posto Maquimé LTDA.	42.866.251/0001-01	Combustível	Cupom fiscal N 33001	108,01
28	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 18/02	1000,00
28	Ariana Isabel Bideschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 19/03	2500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	11,93
TOTAL					4006,81
SALDO					3.993,19

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.

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 JUNHO de 2019**, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1027, de 23 de janeiro de 2017 e da Portaria 05/2017.

Ouro Preto, 28 de junho 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, 28 de junho de 2019

CNPJ: 17.507.930/0001-39 POSTO BATISTAO LIMITADA
 R DESEMBARGADOR REIS ALVES, 880 B. DAS INDUSTRIAS BELO
 HORIZONTE-MG 30610-270
 I.E.: 062.026.335/0052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	49,342	LT X	4,598	226,87
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						226,87
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						226,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
 3119 0617 5079 3000 0139 6500 1000 0754 7117 3847 6275
 CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87
 MARIA REGINA BRAGA
 RUA UM BLOCO A1 APTO 1 020 BAUXITA OURO PRETO MG
 NFC-e n 000075471 Serie 001 07/06/2019 11:53:46
 Protocolo de Autorizacao: 131190043581781
 Data de Autorizacao 07/06/2019 11:54:05



#NFC-e: B25 EI0189868,498 EF0189917,840 V49,342
 Val. Aprox. Tributos: R\$131,36(57,90%) Fonte IBPT
 Placa: HDR4543
 Vendedor: 817-ANDRE
 Operador: PAULO Turno:1

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
 ROD DOS INCONFIDENTES, 0 QUILOMETRO 76
 OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35410-000
 CNPJ: 23.062.698/0001-75
 IE: 461.111528.0080
 12/06/2019 06:09:55 CCF: 292942 COD: 362434
 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\$)
1	1	GASOLINA COMUM 4,009L x4,598 F1					20,00g
2	3	ETANOL 18,756L x3,199 F1					60,00g
TOTAL R\$							80,00
VALE							80,00
MD-5: A54EBBC5E15E89889A520A3372A9818							
#CF: 807 E11538132 171 EF1538136 180 V4 009							
#CF: 808 E1168773 024 EF1168791 780 V18 756							
MINAS LEGAL: 23062698000175 12062019 8000							
PLACA: HDR-4543							
TRIB. R\$ 33 16 FED 10 76 EST 22 40 IBPT 801EC4							
CX: TURNO 1 MA OP: V: 1=506, 2=523							
JHT4013 FORD KA							
Aplicativo: LBCPDV v32.90							

5NMJJ9TE 00075FFG NMTp8RXJ 2HKFG5R8 FHP002FGFQM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
 QQQQQQQRUQUDEE0YE 12/06/2019 06:10:29
 FAB: BE091510100011269717

CNPJ: 42.866.251/0001-01 AUTO POSTO MAQUINE LTDA
 IE: 0628121910004
 ROD ANEL RODUVIARIO CELSO NELLO AZEVEDO 3605
 BAIRRO VILA BERNADETI (BARREIRO) CEP: 30622-056 BELO HOR
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
 3 ETANOL HIDRA 40,049 L 2,697 108,01
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 108,01
 VALOR A PAGAR R\$ 108,01
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO (CARTAO BANCARIO) 108,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
 3119 0642 8662 5100 0101 6500 1000 0330 0111 0849 0196
 CONSUMIDOR
 CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAZA

NFC-e No. 33001 Serie 1 14/06/2019 14:56:09
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190050053116 14/06/2019 14:56



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 43,69
 Federal R\$ 14,52 Estadual R\$ 29,16 Fonte: IBPT D11D7F
 CX: DIA- 06/18 OP: V: 224
 CLIENTE: MARIA REGINA BRAZA
 PLACA: HDR-4543
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
 01 00977503240 2018

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-65 HDR-4543

SBD17164G95295434///

PAS/AUTOMÓVEL

ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2008

05L/068CV

PARTIC

CINZA

IPVA COTA ÚNICA ***** PAGO

PIS/PASEP 3XB\$

PROTEÇÃO FISCAL 192,13 2º PAGO 16/03/16

101, SEGURO PAGO 1/2/16

ALIENACAO FIDUCIARIA
 BV FINANCEIRA S A C F I

OURO PRETO MG 29/02/16
 LEAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PELO USO DE VEICULO CAUSADOS POR VEICULO
 AUTOMOTORES DE VIZINHANCA, BICICLETAS, MOTOCICLETAS, CARROÇA, APESORES,
 TRANSPORTADIAS, OU MAQ - 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

01 072.342.816-65 2018 29/02/16 HDR-4543

00977503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G95295434///

PRÊMIO TARIFÁRIO

R\$ 45,50

R\$ 5,06 (R\$)

CUSTO 50,55

CUSTO 4,15 (R\$)

0,40

105,65

COTA ÚNICA

PAGAMENTO

PARCELADO

DATA DE COTAÇÃO

01/02/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.508/0001-04
www.safidpvat.com.br

MAI-2015

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 QUILOMETRO 76
OURO PRETO - MINAS GERAIS - CEP: 35410-000
CNPJ: 23.062.698/0001-75
IE: 461.111528.0080

10/06/2019 14:42:50 CCF: 292271 COO: 361633
CNPJ/CPF consumidor: 55179223687

NOME: MARIA REGINA BRAGA
END: RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUKITA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA COMUM T6, 036L x4, 989 FT					80,00
TOTAL R\$							80,00
VALE							80,00

MD-5: A54EBBC5E15E698899A520A3372A9818
#CF: B05 E15690090 584 EF5690106 820 V16 036
MINAS LEGAL: 23062698000175 10062019 8000
PLACA: HNT-1850
TRIB R\$ 35,56 FED 10,76 EST 24,80 IBPT 801EC4
CX: TURNO 1 HA DP: V:506



Aplicativo: LBCPDV v32.90

GEECEANI JTIGECOV ENXZJ1QA D8D6BELC AMS9909K8BRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
QQQQQQRRYPPWYYT0U 10/06/2019 14:43:01
FAB: BE091510100011269717

BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

VIA 01 COT. RENAVAM 00280832060
NOME MARIA REGINA BRAGA
CPF / CNPJ 551.792.236-87
PLACA HNT-1650
CHASSI KNAJT811887189972

TIPO VEÍCULO MTS/CAMIONETA
COMBUSTÍVEL GASOLINA
ANO FAB 2010 ANO MOD 2011
COR PREDOMINANTE PRATA

CNP / PRO / DE 00,417/124CV
CATEGORIA PARTIC
VEIC. COTA ÚNICA 1ª P.V.A
VEIC. COTAS 2ª P.V.A

PREMIO ANUAL (R\$) 101,10
PREMIO TOTAL (R\$) 101,10
DATA DE PAGAMENTO 19/1/16

OBSERVAÇÕES
ALIENACAO FIDUCIARIA
BCO. ABN AMRD REAL S.A.
LOCAL CUIRO PRETO MG
DATA 19/1/16

SEGURO OBRIGATORIO DE AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA EQUIVALENCIA, PARA VEICULOS DE TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MG Nº 012499271894 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 19/4/16

VIA 01 CPF / CNPJ 551.792.236-87 PLACA HNT-1650
RENAVAM 00280832060 MARCA / MODELO I/KIA SOUL EX 1.6L
ANO FAB 2010 CAT. IRE 1 Nº CHASSI KNAJT811887189972

PRÊMIO TARIFÁRIO
DENATRAM (R\$) 5,06
FMS (R\$) 45,50
CUSTO DO SEGURO (R\$) 50,55

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
OF (R\$) 0,40
TOTAL SEGURO E BILHETE (R\$) 105,65

COTA ÚNICA PARCELADO
DATA DE QUITAÇÃO 19/01/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 06.248.808/0001-04
www.seguradoralider.com.br

CARROCA LINT-1650 3 507

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
15	02

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Mecia Regina Bottega		

DE Associação perkwentir RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 (Um mil reais) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1000,00#

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 117.835.506-24

INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>MG-18.173.083</u>		<u>SSP/MG</u>

LOCAL	DATA
<u>Ouro Preto</u>	<u>28/06/19</u>

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

Julio Cesar R. Lima

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).

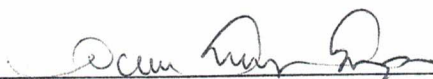
5

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

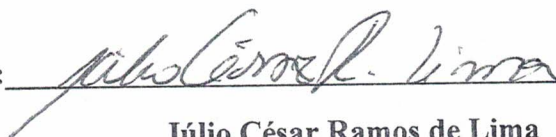
5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

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 Maria Aparecida de Faria 2º Sumara Freitas de Oliveira Feto

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
18	03

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

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

DE Aluguel de automovel (Dois 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:	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2500,00 #

II. _____

SOMA R\$ 2500,00 #

DESCONTOS:

III. _____

IV. _____

V. _____

VI. _____

VII. _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 2500,00 #

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
MG-13 487.620		SSP/MG

LOCAL	DATA
Engenheiro Correa	25/06/19

ASSINATURA

x Mariana Isabel Bedeschi Sacramento

NOME COMPLETO

Mariana Isabel Bedeschi Sacramento

CONTRATO DE LOCAÇÃO

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

1ª - Objeto do contrato

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

2ª - Prazo de locação

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

3ª - Preço da locação

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

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

4ª – Multa

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

5ª - Rescisão

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

6ª – Obrigações

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

Handwritten signatures and initials.

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

A locatária, por sua vez, se obriga tão somente ao abastecimento do veículo.

As obrigações estipuladas neste contrato são exigíveis nos prazos e pelos modos convencionais, independentemente de qualquer notificação, interpelação ou aviso, judicial ou extrajudicial, ficando expressamente ressalvado que qualquer concessão, que porventura venha o locador a fazer em benefício da locatária, não importará em novação ou modificação das cláusulas ora convencionadas.

7ª - Foro

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

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

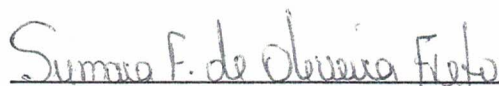
Ouro Preto, 01 de outubro de 2018.



Locadora;
Ariana Isabel Bedeschi Sacramento



Locatária;
Maria Regina Braga



Testemunha (1)



Testemunha (2)

Código de conta 10 REGINA BRAGA

Classe		Outras					
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	4/06	12:36:57	00:00:03	033063033		0,00
31	Celular1	4/06	12:40:17	00:00:18	033063033		0,00
31	Celular2	17/06	15:15:13	00:00:43	09828182484		0,00
31	celular3	17/06	15:33:40	00:00:20	0982818248		0,00
31	Celular2	17/06	15:34:20	00:00:32	0982818248		0,00
31	celular3	17/06	15:35:59	00:00:20	0998422123		0,00
31	Celular2	17/06	15:36:40	00:00:23	0998422123		0,00
31	Celular2	18/06	14:47:49	00:00:20	0987216886		0,00
31	Celular2	18/06	15:01:47	00:00:14	09872168866		0,00
31	Celular1	26/06	10:26:32	00:00:27	032412060		0,00
Total : 10		Duração Média : 00:00:22		Duração total : 00:03:40		0,00	

Classe		DDD					
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	4/06	12:41:16	00:00:08	03133063033	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular2	4/06	13:45:38	00:03:00	03133063033	BELO HORIZONTE	1,14
Total : 2		Duração Média : 00:01:34		Duração total : 00:03:08		1,52	

Classe		CCR					
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	4/06	14:03:17	00:11:54	031988055943	CELULAR DDD 31	5,88
31	celular3	17/06	14:45:36	00:01:43	031982818248	CELULAR DDD 31	0,89
31	celular3	17/06	15:06:24	00:00:02	031982818248	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	17/06	15:07:18	00:00:28	031982818248	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	17/06	15:08:12	00:00:24	031982818248	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	17/06	15:09:39	00:00:19	031998422123	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	17/06	15:10:27	00:00:20	031982818248	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	18/06	14:44:48	00:00:32	031988776886	CELULAR DDD 31	0,30
31	Celular1	18/06	14:46:10	00:00:19	031987216886	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	18/06	15:00:25	00:00:44	031988773520	CELULAR DDD 31	0,40
31	Celular1	18/06	15:02:25	00:00:15	031987216886	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	18/06	15:03:04	00:00:50	031987216886	CELULAR DDD 31	0,44
31	Celular1	18/06	15:04:50	00:00:04	031987216886	CELULAR DDD 31	0,25
31	celular3	27/06	14:21:28	00:00:26	031984304987	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	27/06	14:22:22	00:00:16	031984304987	CELULAR DDD 31	0,25
Total : 15		Duração Média : 00:01:14		Duração total : 00:18:36		10,41	

Total : 27 **Duração Média : 00:00:56** **Duração total : 00:25:24** **11,93**

Total Geral : 27 **Duração Média : 00:00:56** **Duração total : 00:25:24** **11,93**

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

Codigo(s) de conta selecionado(s):

10

Originadas

Atendidas Não atendidas Não completadas

Recebidas

Atendidas Não atendidas

Internas

Atendidas Não atendidas