

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº = 428/2019 -004

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 31/07/2019 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.: 4
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.002,38
SALDO ANTERIOR: *****23.989,99 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****19.987,61 : VALOR LIQUIDO: *****4.002,38

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 31/07/2019

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 - JULHO/2019

Daura Terezinha da Matta
DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)

Edison Graciano Moreira
EDISON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

Juliand Ferreira
JULIAND 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\$ *****4.002,38 ,Quatro mil, dois reais e trinta e oito centavos.*****

01/08/19 MG. 2.718.858
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 312159 Docum.:
Tesoureiro(a):
Maria Rainunda Costa
CPF: 011.827.776-60

OK ✓

ALTEROSA LTDA. (R6) LASER

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 **104** 0136 1 06000550-8 6 AAA 312159 3 R\$4.002,38

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ****
**** **** **** **** **** ****

MARIA REGINA BRAGA. -

e centavos acima

ou à sua ordem



OURO PRETO, 01 de AGOSTO de 20 2019

Anna Carolina Ferreira

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

000001367 00000121595 200600055081



300000003756

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete do ~~Presidente~~ **Diretor Geral**



Memorando nº ME-DG/19-07-035

Ouro Preto, 31 de julho 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

VEREADORA

REGINA BRAGA

JULHO 2019

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
REQUERIMENTO



A Sua Excelência o Senhor
Juliano Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo-assinado vem requerer de Vossa Excelência, o pagamento de verba indenizatória relativa às despesas realizadas no **MÊS de JULHO 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 julho 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 julho de 2019

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	KZ EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LT	02.583.062/0001-07	Combustível	Cupom fiscal N 39504	171.01
5	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 263591	80.00
11	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 781744	60.37
12	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 381231	80.00
27	KZ EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LT	02.583.062/0001-07	Combustível	Cupom fiscal N 52559	104.31
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatório de telefonia do gabinete	6.69
31	Ariana Isabel Bdeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 19/03	2500.00
31	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 19/02	1000.00
TOTAL					4002.38
SALDO					3.997.62

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.


Cecília de Magalhães Gomes
Controlador Interno

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento


Março Antônio de Freitas
1º Secretário


Juliano Ferreira
Presidente

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

CNPJ:02.583.062/0001-07 KZ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT
IE:0627659880062

AV. WALDIR SOEIRO ENRICH 3250
BAIRRO NOVO DAS INDUSTRIAS CEP: 30644-000 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT	RS VL ITEM	RS
1	GASOLINA TIP	38,087 L	4,490	171,01	
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					171,01
VALOR A PAGAR R\$					171,01
FORMA PAGAMENTO					
CARTAO DE CREDITO (VISA CREDITO)					VALOR PAGO R\$ 171,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3119 0702 5830 6200 0107 6500 1000 0395 0411 0738 2540

CONSUMIDOR

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

NFC-e No. 39504 Serie 1 03/07/2019 15:43:32

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190068798125 03/07/2019 15:43



Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 76,01
Federal R\$ 23,00 Estadual R\$ 53,01 Fonte: IBPT 801ECA
CX: TURNO 2 OP: KATIA LUCIENE D V:32
CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
PLACA: HDR-4543
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

ADONEN

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:25.962.698/0006-80

IE:461.111528.0579

11/07/2019 19:19:59V CCF:639697

COO:781744

CNPJ/CPF consumidor:55179223687

NUME: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	1	GASOLINA COMUM	12,349L	X 4,889	F1	60,37
TOTAL R\$						60,37
VALE						60,37

ND-5: ED076EB39C6C43B016440F25BC0D2232

#CF:805 E10153478 411 EF0179490 780 V12 349

MINAS LEGAL: 23062698000830 11072019 6037

PLACA: HDR-4543

TRIBUTOS R\$ 26,69 FED 8,11 EST 18,71 IBPT D1107F

CX: TURNO 2 TA OP: V:21

Aplicativo: LBCPDV v33.00

ADPF:RGRG GOKTFSH NI WVNIC 3008GCRB GRFCAFFKFAJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0005
QQQQQQQQR1ORRYWTTW 11/07/2019 19:20:04V
FAB:BE091510100010050656

BR

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

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

12/07/2019 21:27:34 CCF:308772

COO:381231

CNPJ/CPF consumidor:55179223687

NUME: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	16,364L	X 4,889	F1	80,00
TOTAL R\$						80,00
VALE						80,00

ND-5: A54EBBC5E15E88889A520A3372A9818

#CF:807 E11579601 008 EF1579617 370 V16 364

MINAS LEGAL: 23062698000175 12072019 8000

PLACA: HDR-4543

TRIB R\$ 35,56 FED 10,78 EST 24,80 IBPT D1107F

CX: TURNO 3 NO OP: V:516

Aplicativo: LBCPDV v32.90

5NP7ADRR TFHGDZ1Z WNPCLP19 2F057CPL R3G981GRACLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQR1ORRYWTTW 12/07/2019 21:27:40
FAB:BE091510100011269717

BR

CNPJ:02.583.062/0001-07 KZ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT
IE:0627659880062

AV. WALDIR SOEIRO ENRICH 3250
BAIRRO NOVO DAS INDUSTRIAS CEP: 30644-000 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT	RS VL ITEM	RS
1	GASOLINA TIP	9,093 L	4,399	40,00	
1	GASOLINA TIP	14,620 L	4,399	64,31	
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					104,31
VALOR A PAGAR R\$					104,31
FORMA PAGAMENTO					
CARTAO DE CREDITO (VISA CREDITO)					VALOR PAGO R\$ 104,31

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3119 0702 5830 6200 0107 6500 1000 0525 5911 0751 3826

CONSUMIDOR

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

NFC-e No. 52559 Serie 1 27/07/2019 10:05:28

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190100326471 27/07/2019 10:05



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 14,02 Estadual R\$ 32,33 Fonte: IBPT 801ECA
CX: TURNO 1 OP: DIMAS GOMES DIA V:32
CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
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 00877503240 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO
 072.342.816-65 HDR-4543

9BD17164G95295434///
 PAS/AUTOMÓVEL ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008

05L/058CV PARTIC CINZA

1 COTA ÚNICA VENC. COTAS
 P ***** PAGO
 V PARALELA 3XRS 2º PAGO
 A 192,13 3º 16/03/16

101. SEGURO PAGO 1/2/16

ALIEAÇÃO FIDUCIÁRIA
 EV FINANCEIRA S.A. C.F.I.

OUFO PRETO MG 29/02/16
 LEAS

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.dpvatsegurodoctransito.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

01 072.342.816-65 2016 29/02/16
 HDR-4543

00877503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 90T 9BD17164G95295434///

45,50 PRÊMIO TARIFÁRIO
 5,06 CUSTO 50,55

4,15 CUSTO 0,40 105,65

01/02/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.566/0001-06
www.lederdpvato.com.br

191-2015


AUTO POSTO S F CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM Nº284 - BAIRRO:CENTRO
CEP:35400-000 - OURO PRETO - MINAS GERAIS
CNPJ:04.625.030/0001-44
IE:461.141345.0014

05/07/2019 17:02:01V CCF:225608 COD:263591
CNPJ/CPF consumidor:551.792.236-87
NOME:MARIA REGINA BRAGA
END:RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRE
TO/MG, CEP 35400-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA TIPO C	
	16,231L	X 4,929	F1 80,00
TOTAL R\$			80,00
A FATURAR			80,00

ND-5: FC8C964D8747905E161266EB21957CF
#CF:808 E10305097 439 EF0305113 670 V16 231
MINAS LEGAL: 04625030000144 05072019 8000
PLACA: HNT-1650
TRIB R\$ 35,56 FED 10,76 EST 24,80 IBPT 801EC4
CX: TURNO 1 MA DP:



Aplicativo: LBCPDV v30.10

DDONG9SH C3LC7SD# CKXPFLV B7LI78SE 80I72FCN4IPG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWR1YQYUETO 05/07/2019 17:02:07V
FAB:BE050875600000034335

BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

VIA: 01 00280832060
 EXERCÍCIO: 2016

NOME: MARIA REGINA BRAGA

PLACA: HNT-1650

CHASSI: KNAJTB11BB71B9972

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ANO FAB: 2010 ANO MOD: 2011

COR PREDOMINANTE: PRATA

CATEGORIA: PARTIC

YENC / COTAS: 1ª P. V. A

2ª

3ª A G D

PREMIO TOTAL (R\$): 101,10

DATA DE PAGAMENTO: 19/1/16

SEGURO PAGOU

ALIANÇA FIDUCIARIA

ECO ABN AMRD REAL S

DETRAN

LOCAL: OURO PRETO MG

DATA: 19/4/16

CPF: 551.792.236-87

PLACA: HNT-1650

CHASSI: KNAJTB11BB71B9972

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ANO FAB: 2010 ANO MOD: 2011

COR PREDOMINANTE: PRATA

CATEGORIA: PARTIC

YENC / COTAS: 1ª P. V. A

2ª

3ª A G D

PREMIO TOTAL (R\$): 101,10

DATA DE PAGAMENTO: 19/1/16

SEGURO PAGOU

ALIANÇA FIDUCIARIA

ECO ABN AMRD REAL S

SEGURO OBRIGATORIO DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA OPÇÃO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA OPÇÃO TRANSPORTADAS OU MAO - 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 ANO CHASSI: KNAJTB11BB71B9972

PRÊMIO TARIFARIO: FNG (R\$) 45,50 DENATRA (R\$) 5,06 CUSTO DO SEGURO (R\$) 50,55

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,40 10% A SER PAGO P.O. SEGURO (R\$) 105,65

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

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

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

VDC / SVR

3 507

Código de conta 10 REGINA BRAGA

Classe Outras

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	10/07	12:55:30	00:00:30	033063033		0,00
31	celular3	10/07	12:56:41	00:00:30	033063033		0,00
Total : 2		Duração Média : 00:00:30		Duração total : 00:01:00		0,00	

Classe DDD

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	2/07	13:06:17	00:00:29	03132777226	BELO HORIZONTE	0,38
31	Celular1	4/07	10:54:35	00:01:15	03130553224	BETIM	0,82
31	celular3	4/07	10:56:11	00:02:54	03130553224	BETIM	1,83
Total : 3		Duração Média : 00:01:32		Duração total : 00:04:38		3,03	

Classe CCE

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	2/07	12:53:56	00:00:16	032777226	CELULAR DDD 32	0,69
Total : 1		Duração Média : 00:00:16		Duração total : 00:00:16		0,69	

Classe CCR

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular2	5/07	13:08:53	00:01:37	031986138988	CELULAR DDD 31	0,84
31	Celular2	9/07	14:46:52	00:02:56	031999890108	CELULAR DDD 31	1,48
Total : 2		Duração Média : 00:02:16		Duração total : 00:04:33		2,32	

Classe LOC

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	9/07	13:08:38	00:00:29	03135593200	OURO PRETO	0,07
31	Celular2	9/07	13:09:33	00:03:14	03135516366	OURO PRETO	0,58
Total : 2		Duração Média : 00:01:51		Duração total : 00:03:43		0,65	

Total : 10 **Duração Média : 00:01:25** **Duração total : 00:14:10** **6,69****Total Geral : 10** **Duração Média : 00:01:25** **Duração total : 00:14:10** **6,69****Originadas** Atendidas Não atendidas Não completadas**Recebidas** Atendidas Não atendidas**Internas** Atendidas Não atendidasCodigo(s) de conta selecionado(s):
10

No DO RECIBO	No DO TALÃO
19	03

gerado por www.controleanet.com.br

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

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

DE aluguel de apartamento
(Dois mil e quinhentos reais)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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
NUMERO 1613.987.620	SSP/ING

ASSINATURA
x Ariana Isabel Bedtschi Sacramento

LOCAL	DATA
Engenheiro Carica	31/07/19

NOME COMPLETO
Ariana Isabel Bedtschi 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.

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.

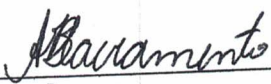
As obrigações estipuladas neste contrato são exigíveis nos prazos e pelos modos convencionais, independentemente de qualquer notificação, interpelação ou aviso, judicial ou extrajudicial, ficando expressamente ressalvado que qualquer concessão, que porventura venha o locador a fazer em benefício da locatária,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

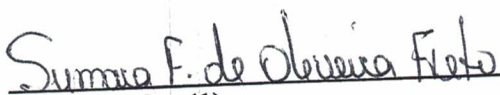
Ouro Preto, 01 de outubro de 2018.



Locadora;
Ariana Isabel Bedeschi Sacramento



Locatária;
Maria Regina Braga



Testemunha (1)



Testemunha (2)

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
19	02

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

DE *Assessora parlamentar*
(Clonagem de recas)
 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 , A IMPORTÂNCIA DE R\$ *1000,00#*
 CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO 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: <i>117.895.506-24</i>	
INSS:	

VALOR LÍQUIDO R\$ *1000,00#*

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
<i>MG-18.173083</i>		<i>SSP/MG</i>

ASSINATURA *Julio Cesar Ramos Lima*

LOCAL	DATA
<i>Caro Preto</i>	<i>31/07/19</i>

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).

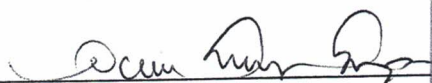
5

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

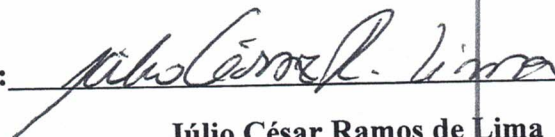
5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

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 Almeida 2º Sumara Freitas de Oliveira Feto