

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -006

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2019 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.: 6
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.009,46
SALDO ANTERIOR: *****15.983,38 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****11.973,92 : VALOR LIQUIDO: *****4.009,46

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 01/10/2019

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 - SETEMBRO/2019


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

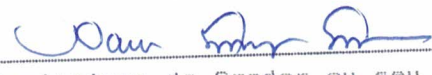

JULIANO FERREIRA
CPF: 003.859.496-00
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****4.009,46 ,Quatro mil, nove reais e quarenta e seis centavos.*****

02 / 10 / 19
Data

MG-2.718.858
Identidade/CPF/CGC



Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 312814 Docum.:

Tesoureiro(a):


Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

OK

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -006

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2019 Ficha: 000028

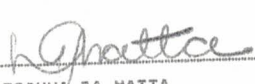
Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - 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.: 6
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.009,46
SALDO ANTERIOR: *****15.983,38 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****11.973,92 : VALOR LIQUIDO: *****4.009,46

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 01/10/2019

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 - SETEMBRO/2019


DAURA TEREZINHA DA MATA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

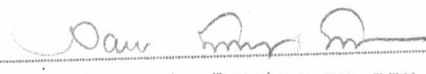

JULIANO FERREIRA
CPF: 003.859.496-00
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de
R\$ *****4.009,46 ,Quatro mil, nove reais e quarenta e seis centavos.*****

02/10/19
Data

MG 2718.858
Identidade/CPF/CGC



Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 312814 Docum.:

Tesoureiro(a):


Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60
OK

ALTERNOS LTDA. (MS) LASER

Comp. Banco Agência CJ Conta C2 Série Cheque nº C3 RS R\$4.009,46
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 312814 8

Pague por este cheque a quantidade de QUATRO MIL NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ****

e centavos acima

MARIA REGINA BRAGA.-

ou à sua ordem 2019

CAIXA

OURO PRETO, 01 de OUTUBRO

Joana Ferreira Barros

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

OURO PRETO, MG
RUA SAO JOSE, 128
OURO PRETO - MG
CONFECÇÃO - 09/19

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈1040136⑈ 0183128145⑈ 200600055081⑈

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



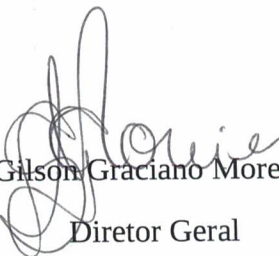
Ouro Preto, 01 de outubro de 2019

Prezado Senhor
Vereador Juliano Ferreira
Presidente da desta Casa Legislativa

Senhor Presidente:

Encaminho a Vossa Excelência, Verba Indenizatória do respectivo Vereador desta Câmara Municipal de Ouro Preto, referente ao mês de setembro/2019, para fins de aprovação e reembolso nos termos da Lei nº 1.027/2017 e arts. 4º e 5º da Portaria nº 05/2017, conforme análise da Controladoria Interna desta Casa Legislativa, em que opina pelo reembolso dos valores despendidos conforme relatório de despesas anexo.

Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

VEREADORA

REGINA BRAGA

SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 setembro 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 setembro de 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: 9/2019

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	Posto Batista LTDA.	17.507.930/0001-39	Combustível	Cupom fiscal N 000167625	201,34
5	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Cupom fiscal N 288755	80,00
9	KZ EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	02.583.062/0001-07	Combustível	Cupom fiscal N 75050	159,02
27	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Combustível	Cupom fiscal N 37098	50,00
30	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 21/02	1000,00
30	Ariana Isabel Bedtschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 21/03	2500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	19,10
TOTAL					4009,46
SALDO					3.990,54

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.


Marco Antônio de Freitas
1º Secretário


Juliano Ferreira
Presidente

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	45,780	LT	4,398	201,34

Qtde. Total de Itens: 001
 Valor Total R\$: 201,34
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito: 201,34

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3119 0917 5079 3000 0139 6500 1000 1676 2517 5640 6086
 CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87
 MARIA REGINA BRAGA
 RUA UM 020 BAUXITA OURO PRETO MG

NFC-e n° 000167625 Serie 001 03/09/2019 11:45:28
 Protocolo de Autorizacao: 131190167587314
 Data de Autorizacao 03/09/2019 11:45:36



#NFC-e: 624 E10829923,410 EF0829969,190 U45,780
 Placa: HDR4543
 Vendedor: 1074-EDGAR ERICK DE JESUS SEIXAS
 Operador: PAULO Turno: 1

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	36,649	L	4,339		159,02	

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 159,02
 VALOR A PAGAR R\$: 159,02
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 CARTAO DE CREDITO (VISA CREDITO): 159,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3119 0902 5830 6200 0107 6500 1000 0750 5011 0774 1140
 CONSUMIDOR
 CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

NFC-e No. 75050 Serie 1 09/09/2019 08:50:37
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190180323294 09/09/2019 08:50



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 70,68
 Federal R\$ 21,38 Estadual R\$ 49,29 Fonte: IBPT D1107F
 CX: TURNO 1 OP: WELLINGTON DE RE V: 110
 CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
 PLACA: HDR-4543
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

POSTO SARAMENHA
 CNPJ: 71020481000145
 RUA GERALDO LAERCIO, 497 SARAMENHA - OURO PRETO - MG 35400000
 Fone: 03135515496 I.E.: 4618317820007

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM C	10,881	LT	4,595	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 001
 VALOR TOTAL R\$: 50,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
 Cartão de Débito: 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3119 0971 0204 8100 0145 6500 1000 0370 9810 1202 7973
 CONSUMIDOR
 CPF: 56179223687
 2184 MARIA REGINA BRAGA
 NFC-e n° 37098 Serie 001
 Protocolo: 131190221830535
 27/09/2019 06:51:37
 Via Consumidor



Tributos R\$: Fed: 6,73 Est: 15,50 Mun: 0,00 Fonte: IBPT
 5A16F8
 Nota: 1202797 Data: 27/09/19 Cx: 1 Func: WELLINGTON
 PLACA: HDR
 4543 KM: 0,00 MEDIA: 0,00

Saga-e versão: 9.4.12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 012151691529

01 00977503240 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-65 HDR-4543

9BD17164G96295434///

PAS/AUTOMÓVEL ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2008

05L/066CV PARTIC CINZA

P	GOA ÚNICA	VEIC. GOA ÚNICA	IPVA
V	PARCELAMENTO	2: PAGO	
A	3XRS	192,13	3. 16/03/16

101, S E G U R O P A G O 1/2/16

ALIANÇA FIDUCIÁRIA S A C F T

OURO PRETO MG 29/02/16

LEAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS-PERSONAS CAUSADOS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VIM, FERRE TIRE OU POR SUA CARGA APESSO TRANSPORTADAS OU NÃO. 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.dpvatsegurodotransilio.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 9BD17164G96295434///

PRÊMIO TARIFÁRIO

45,50 5,06 50,55

CUSTO 4,15 0,40 105,65

GOA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITACÃO 01/02/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.240.800/0001-04
www.seguradoralider.com.br

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

05/09/2019 12:21:11V CCF:247787 CDD:288755

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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	
001	16,671L X 4,799	F1	80,00
TOTAL R\$			80,00
A FATURAR			80,00

ND-5: FC8CA96406747905E161266EB21957CF
#CF:808 E10405980.129 EF0405996.800 V16.671
MINAS LEGAL: 04625030000144 05092019 8000
PLACA: HNT-1650
TRIB. R\$ 35,56 FED 10,76 EST 24,80 IBPT D1107F
CX: TURNO 1 MA DP:

Aplicativo: L8CPDV v30.10

ATTQLOHF ID068L9H PTT+COLW 8ALJGJHC EAL1382HAGIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQWYTEIDPEYT 05/09/2019 12:21:18V
FAB:BE05087560000034335

BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 012499271894

EXERCÍCIO 2016
VA 01 COD. RENAVAM 00280832060

NOME MARIA REGINA BRAGA

CPF / CNPJ 551.792.236-87
PLACA HNT-1650

PLACA ANT / UF KNAJT811BB7189972

ESPECIE TIPO CHASSI COMBUSTIVEL
MIS/CAMIONETA GASOLINA

MARCA / MODELO ANO FAB ANO MOD
KIA SOUL EX 1.6L 2010 2011

CAP / POT / CL. CATEGORIA COR PREDOMINANTE
00,41T/124CV PARTIC PRATA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC. / COTAS
1 P.V.A. PACO ATRAVES 1ª P.V.A.

FAZALUPVA PARCELAMENTO / COTAS VENC. / COTAS
DA GUIA DE ARRECADACAO 3ª A G O

ANO (ARRECAD) (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
101,10 SEGURO PACO 19/1/16

OBSERVAÇÕES
TENACAO FIDUCIARIA OBRIGATORIO
J. ABN AMRD REAL S. INTERFERENCIA

LOCAL DATA
PRETO MG 19/4/16

SEGURO OBRIGATORIO DE VIA TERRESTRE OU POR RUA PARA VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU NÃO - SEGURO DPVAT TRANSPORTADAS OU NÃO

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 DATA EMISSÃO
2016 19/4/16

PLACA HNT-1650

VA 01 CPF / CNPJ 551.792.236-87

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

ANO FAB 2010 ANO MOD 2011 NF CHASSI KNAJT811BB7189972

COT. IUSE 1

PREMIO TARIFARIO DENATRAM (R\$) 5,06

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 CUSTO DO SEGURO (R\$) 50,55

IOF (R\$) 0,40 TOTAL ISS FICAO PELO SEGURO (R\$) 105,65

PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITACAO 19/01/2016

SEGUROADORA LIDER - DPVAT
CNPJ 09.346.809/0001-04
www.seguradoralider.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
21	02

gerado por www.controlenonet.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\$ 1000,00 #

DE Assessoria parlamentar
(Um mil 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:	117.855.306-24
INSS:	

IDENTIFICAÇÃO		ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	MG-18.173.083	SSP/MG

LOCAL	DATA
Ouro Preto	30/09/19


ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 1000,00 #

ASSINATURA

 NOME COMPLETO
 Sílvia 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

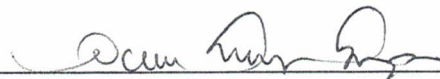
4º Os recolhimentos previdenciários e tributários serão única e exclusivamente de responsabilidade do **CONTRATADO**.

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.

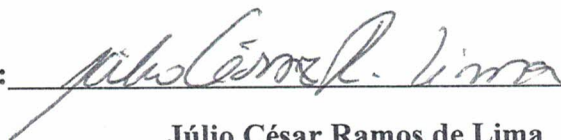
Ouro Preto, 01 de março de 2019.

CONTRATANTE:



Maria Regina Braga

CONTRATADO:



Júlio César Ramos de Lima

TESTEMUNHAS:

1º Maria Aparecida de Jesus 2º Sumara Freitas de Oliveira Neto

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
21	03

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

DE aluguel de automovel
(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

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 MG-13.987.620	SSP/MG

LOCAL	DATA
Engenheiro Corrêa	30/09/19

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
M. Blacramento

NOME COMPLETO
Aracely 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.

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	Celular2	17/09	12:53:49	00:00:24	0999270064		0,00
31	Celular1	17/09	14:34:08	00:01:53	0984817339		0,00
31	celular3	17/09	14:57:44	00:02:23	0995958287		0,00
31	celular3	17/09	16:42:03	00:02:03	0984817339		0,00
31	Celular2	17/09	17:09:39	00:00:24	0984817339		0,00
31	Celular1	17/09	17:10:23	00:00:04	0984817339		0,00
31	celular3	18/09	15:11:49	00:05:10	0988143262		0,00
31	Celular1	18/09	16:39:21	00:00:39	0995268638		0,00
31	celular3	18/09	16:40:20	00:00:21	0995268638		0,00
31	Celular2	18/09	16:51:48	00:00:29	0995268638		0,00
31	Celular1	18/09	16:52:37	00:00:44	0995268638		0,00
31	celular3	18/09	17:07:43	00:00:57	0985721694		0,00
31	celular3	25/09	14:00:33	00:00:53	032399303		0,00

Total : 13 **Duração Média : 00:01:15** **Duração total : 00:16:24** **0,00**

Classe DDD

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	6/09	14:11:38	00:01:02	03135573941	MARIANA	0,29
31	Celular2	17/09	15:12:40	00:01:06	03135573941	MARIANA	0,29
31	Celular2	23/09	14:13:46	00:00:16	03132183000	BELO HORIZONTE	0,63
31	celular3	23/09	14:14:22	00:01:50	03132183000	BELO HORIZONTE	1,20
31	Celular1	23/09	14:17:23	00:04:01	03141033006	BELO HORIZONTE	2,58
31	Celular1	25/09	14:23:08	00:01:36	03132399303	BELO HORIZONTE	1,01

Total : 6 **Duração Média : 00:01:38** **Duração total : 00:09:51** **6,00**

Classe CCN

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	17/09	14:43:40	00:00:09	0989816493	CELULAR DDD 98	0,82
31	Celular2	17/09	14:44:08	00:01:08	0989816493	CELULAR DDD 98	1,97
31	Celular1	17/09	14:45:36	00:00:09	0989816493	CELULAR DDD 98	0,82

Total : 3 **Duração Média : 00:00:28** **Duração total : 00:01:26** **3,61**

Classe CCR

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	4/09	16:41:37	00:00:14	031993243871	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	5/09	11:08:00	00:00:37	031983910316	CELULAR DDD 31	0,35
31	celular3	6/09	14:15:07	00:00:24	031997485069	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular2	9/09	11:28:12	00:05:16	031984179303	CELULAR DDD 31	2,62
31	celular3	12/09	14:52:48	00:01:27	031983434566	CELULAR DDD 31	0,74
31	Celular2	12/09	14:54:53	00:06:50	031983434566	CELULAR DDD 31	3,41
31	Celular2	18/09	13:30:52	00:00:53	031985721694	CELULAR DDD 31	0,44
31	Celular1	18/09	13:32:10	00:00:58	031985721694	CELULAR DDD 31	0,49
31	Celular2	18/09	16:09:16	00:00:54	031985721694	CELULAR DDD 31	0,44

Originadas
 Atendidas Não atendidas Não completadas

Recebidas
 Atendidas Não atendidas

Internas
 Atendidas Não atendidas

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

31	celular3	30/09	14:41:53	00:00:12	031983466456	CELULAR DDD 31	0,25
31	Celular1	30/09	14:42:28	00:00:16	031983466456	CELULAR DDD 31	0,25
Total : 11		Duração Média : 00:01:38		Duração total : 00:18:01			9,49

Total : 33		Duração Média : 00:01:23		Duração total : 00:45:42			19,10
-------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--------------

Total Geral : 33		Duração Média : 00:01:23		Duração total : 00:45:42			19,10
-------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--------------

Originadas

Atendidas Não atendidas Não completadas

Recebidas

Atendidas Não atendidas

Internas

Atendidas Não atendidas