

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -007

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2019 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.: 7
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.018,41
SALDO ANTERIOR: *****11.973,92 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****7.955,51 : VALOR LIQUIDO: *****4.018,41

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 01/11/2019

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 REFERENTE OUTUBRO DE 2019.


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)

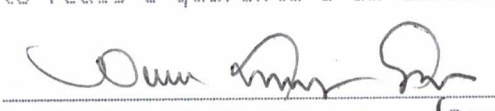

EDILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante


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\$ *****4.018,41 ,Quatro mil, dezoito reais e quarenta e um centavos.***

05/11/19 MG.2.718-858
Data Identidade/CPF/CGC

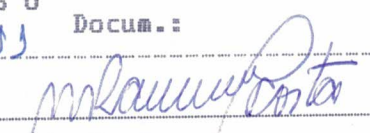

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 312891 Docum.:

Tesoureiro(a):


Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

OK

ALTEROSA LTDA. (M0) LANIER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 312891 1 R\$4.018,41

Pague por este cheque a quantia de ***** QUATRO MIL DEZOITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****

MARIA REGINA BRAGA.-

e centavos acima

CAIXA

OURO PRETO, 01 NOVEMBRO 2019
de de 20

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

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

⑈060⑈360⑈ 0183128915⑈ 200600055081⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS

VEREADORA

REGINA BRAGA

OUTUBRO 2019



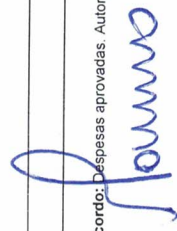
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
3	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 4632	120,00
3	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 4746	114,39
11	POSTO PIO XII LTDA	05.020.360/0001-79	Combustível	Cupom fiscal N 72173	140,45
17	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 6271	120,00
31	Aniana Isabel Beleschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 22/03	2500,00
31	Julio César Ramis de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 22/02	1000,00
31	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	23,57
TOTAL					4018,41
SALDO					3.981,59

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


Juliana 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 OUTUBRO 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 outubro 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 outubro de 2019

POSTO DAS LAJES

CNPJ: 05.543.100/0001-65 IE: 4510561810034 AUTO
POSTO DAS LAJES LTDA
RUA INSCRIHEIRO QUINTILIANO 305 305 LAJES OURO
PRETO 35.400-000 MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	UN	Qtde	VL Unit	VL Total
90003	ETANOL E HIDRATADO	LT	39,58	2,898	114,39
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					114,39
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				114,39	

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3119 1003 6431 0900 0153 6806 5000 0047 4692 5579 9367

MARIA REGINA BRAGA 551.792.236-87

RUA UM Nº 20, BAUXITA, OURO PRETO - MG

NFCE nº 4746 Série 065 03/10/2019 29.39.17

Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Trib. apor. R\$0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte: IBPT
Placa: HDE-5413, OPERADOR: RONALDO (06), VENDEDOR:
RONALDO INACIO.

CNPJ: 23.062.698/0006-80 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE: 4611115280579

ROD RODRIGO DE HELO FRANCO DE ANDRADE 979
BAIRRO N SENHORA DO CARMO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	24,495 L	4,899	120,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				120,00
VALOR A PAGAR R\$				120,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				120,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3119 1023 0626 9800 0680 6500 1000 0046 3291 0058 6408

CONSUMIDOR

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PR
ETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E Nº. 4692 SERIE 1 03/10/2019 15:56:25

VIA DO ESTABELECIMENTO
EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 53,34

FEDERAL R\$ 16,14 ESTADUAL R\$ 37,20 FONTE: IBPT D11D7F

CX: TURNO 1 HA OP: V:43

CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA

PLACA: HNT-1650

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA

CNPJ: 551.792.236-87

RUA UM 20/BLOCO A1 APTO 1, BAUXITA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PLACA: HNT-1650

TOTAL GERAL R\$ 120,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

CNPJ: 05.020.360/0001-79 POSTO PIO XII LTDA
IE: 0621925210060

AV DO CONTORNO 9008
SANTO AGOSTINHO CEP: 30110-067 BELO HORIZONTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	RS	VL ITEM	RS
1	GASOLINA TIP	31,281	L	4,490		140,45	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL RS							140,45
VALOR A PAGAR RS							140,45
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)							140,45

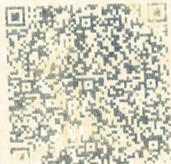
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalnfce>
3113 10 0203 6000 0179 6500 1000 0721 7391 0123 5398

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 72173 Serie 1 11/10/2019 09:41:54
Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,43
Federal R\$ 18,89 Estadual R\$ 43,53 Fonte: IBPT 5A16F8
CX: TURNO 2 OP: U-123
MARIA REGINA BRAGA CPF: 55179223687 PLACA HDR 4543
ORRIUNDO PELA PREFERENCIA E UPTTE SEMPRE

POSTO DAS LAJES

CNPJ: 03.543.189/0001-03 IE: 4610561810054
POSTO DAS LAJES LTDA
RUA CONSELHEIRO QUINTILIANO, 305 305 LAJES OURO
PRETO 35.400-000 MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	UN	Qtd	VL Unit	VL Total
00001	GASOLINA TIP		30,144	4,500	120,00
Qtd. Unidade Item					1
Valor Total R\$					120,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					120,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalnfce>

3113 1003 5431 0900 0100 6500 6000 0062 7114 4539 209E

MARIA REGINA BRAGA 551.792.236-87

RUA UM, Nº 20, BAUXITA, OURO PRETO - MG

NFC-e nº 8274 Serie de 17/10/2019 10:15:54

Protocolo de Autorização: 151150258190154

Data de Autorização: 17/10/2019 10:15:54



Trib aprox R\$0,00 Federal e 0,00 Estadual, Fonte: IBPT
Placa: ENTI1650: OPERADOR: EMILIA (04), VENDEDOR:
EMILIA AMARO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-65 HDR-4543

9BD17164G95295434//

PAE/AUTOMÓVEL ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2008

05L/066CV PARTIC CINZA

VEIC. COTA ÚNICA VENC. COTAS
 P V A 3XRS 192,13 2º PAGO 16/03/16
 101. S E G U R O P A G O DATA DE PAGAMENTO
 1/2/16

ALIENACAO FIDUCIARIA
 BV FINANCEIRA S A C F I

OURO PRETO MG 29/02/16
 LEAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
 AUTOMOTORES DE VIAGEM TERRESTRE OU POR SUA CARGA/ A PESSOA
 TRANSPORTADA(S) 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.dpvatsegurodotransito.com.br
 SAC DPVAT 0800 032 1204

2016 29/02/16

01 072.342.816-65 HDR-4543

00977503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G95295434//

PRÊMIO TARIFÁRIO

45,50 5,06 50,55

CUSTO 4,15 0,40 105,65

COTA ÚNICA PAGAMENTO PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.246.503/0001-04
 www.segurodotransito.com.br

MAI-2015

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

PLACA ANT./UF 01 00280835050
 RNTTC
 NOME MARIA REGINA BRAGA

CPF/CNPJ 551.792.236-87
 PLACA HNT-1650
 CHASSI KNAJT811BB7189972

ESPÉCIE TIPO MIB/CAMIONETA
 COMBUSTÍVEL GASOLINA
 ANO FAB 2010 ANO MOD 2011
 MARCA/MODELO KIA SOUL EX 1.6L

CATEGORIA PARTIC
 COR PREDOMINANTE PRATA
 VEIC. COTA ÚNICA VENO / COTAS 11 P.V.A
 COTA ÚNICA 00.411/124CV

PREMIO TOTAL (R\$) 101,10
 PARCELAMENTO / COTAS 2
 DATA DE PAGAMENTO 19/1/16
 COTA ÚNICA 3P A Q D

ALIENACAO FIDUCIARIA
 BCD. ABN AMRO REAL S.A.
 DATA 19/4/16

DUORO PRETO MG LOCAL
 OBSERVAÇÕES

SEGURO OBRIGATORIO DE VIA TERRESTRE OU POR DUA RODAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR DUA RODAS 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

VA 01 CPF/CNPJ 551.792.236-87 PLACA HNT-1650

RENAVAM 00280835060 MARCA/MODELO I/KIA SOUL EX 1.6L

ANO FAB 2010 CATEG. 1 ANO CHASSI KNAJT811BB7189972

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

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

COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITACAO 19/01/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.409/0001-04
 www.seguradavalider.com.br

14300 HNT-1650 3.507

No DO RECIBO	No DO TALÃO
22	03

gerado por www.controlenonet.com.br

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

DE Miguel 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

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		
M6-13.987.620		SSP/MG

ASSINATURA
 x *Marcia Regina Braga*
 NOME COMPLETO

LOCAL	DATA
Engenheiro Caricá	31/10/19

Ariana-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/Palio, 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 2019, 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

As 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 2019.

A. Bedeschi Sacramento
Locadora;
Ariana Isabel Bedeschi Sacramento

Maria Regina Braga
Locatária;
Maria Regina Braga

Isabela Dias Alencar
Testemunha (1)

Rigeli S. Silva Mapa
Testemunha (2)

No DO RECIBO	No DO TALÃO
22	02

gerado por www.controrenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Mercos Regencia Braganca	

DE Assessoria parlamentar RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
(Num mil reais) , 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: <u>117.855.506-24</u>
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 #

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO <u>MG18.173.083</u>	<u>SSP/MG</u>

LOCAL	DATA
<u>Ouro Preto</u>	<u>31/10/19</u>

ASSINATURA
Silvio César Ramos de Lima

NOME COMPLETO
Silvio César 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).

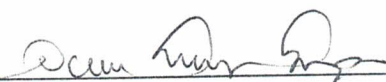
5

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

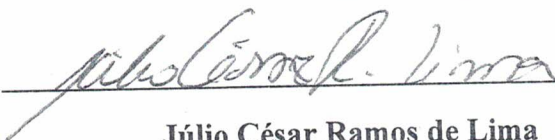
5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

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 Aparecida de Faria 2º Sumaco Freitas de Oliveira Fato

Código de conta 10 REGINA BRAGA

Classe	DDD	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	Celular1	3/10	13:16:22	00:01:59	031355750317	MARIANA			0,35
31	celular3	7/10	13:43:15	00:00:30	03132819833	BELO HORIZONTE			0,38
31	Celular1	7/10	13:44:06	00:00:45	03132819833	BELO HORIZONTE			0,38
31	Celular1	18/10	13:12:22	00:02:05	03132819833	BELO HORIZONTE			0,80
Total : 4		Duração Média : 00:01:19		Duração total : 00:05:19		1,91			

Classe	CCE	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	18/10	13:10:06	00:00:09	032819833	CELULAR DDD 32			0,69
31	Celular1	18/10	13:10:48	00:00:59	032819833	CELULAR DDD 32			1,37
Total : 2		Duração Média : 00:00:34		Duração total : 00:01:08		2,06			

Classe	CCR	Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	1/10	14:09:53	00:00:30	031983434566	CELULAR DDD 31			0,25
31	Celular1	1/10	14:10:46	00:00:38	031983434566	CELULAR DDD 31			0,35
31	Celular2	1/10	14:19:40	00:01:38	031983434566	CELULAR DDD 31			0,84
31	Celular2	1/10	15:59:22	00:04:43	031983434566	CELULAR DDD 31			2,37
31	Celular2	7/10	13:26:34	00:03:53	031983910316	CELULAR DDD 31			1,93
31	Celular1	10/10	10:53:59	00:00:29	031984995130	CELULAR DDD 31			0,25
31	Celular2	10/10	11:31:50	00:02:47	031983593741	CELULAR DDD 31			1,38
31	celular3	10/10	11:38:22	00:00:34	031984995130	CELULAR DDD 31			0,30
31	Celular1	10/10	11:39:41	00:00:47	031984995130	CELULAR DDD 31			0,40
31	Celular2	10/10	11:40:56	00:00:43	031984995130	CELULAR DDD 31			0,40
31	celular3	10/10	13:59:11	00:00:39	031984995130	CELULAR DDD 31			0,35
31	celular3	11/10	11:52:52	00:00:31	031984995130	CELULAR DDD 31			0,30
31	Celular2	11/10	12:01:15	00:00:10	031984995130	CELULAR DDD 31			0,25
31	celular3	11/10	12:02:03	00:00:26	031984995130	CELULAR DDD 31			0,25
31	Celular1	11/10	12:03:24	00:00:32	031984995130	CELULAR DDD 31			0,30
31	Celular2	11/10	12:04:22	00:12:39	031984995130	CELULAR DDD 31			6,27
31	Celular2	11/10	14:04:40	00:00:16	031984215246	CELULAR DDD 31			0,25
31	Celular2	17/10	11:43:21	00:06:22	031984744002	CELULAR DDD 31			3,16
Total : 18		Duração Média : 00:02:07		Duração total : 00:38:17		19,60			

Total : 24 **Duração Média : 00:01:51** **Duração total : 00:44:44** **23,57**

Total Geral : 24 **Duração Média : 00:01:52** **Duração total : 00:44:44** **23,57**

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

Codigo(s) de conta selecionado(s):

10