

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 428/2019 -008

Orçamento de: 2019 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2019 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.: 8
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****3.972,54
SALDO ANTERIOR: *****7.955,51 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****3.982,97 : VALOR LIQUIDO: *****3.972,54

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 03/12/2019

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 - novembro/2019


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


FABSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 809.901.926-68
Liquidante


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

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****3.972,54 ,Tres mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos.*****

03/12/19 MG-2.718.858
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO Docum.:
CHEQUE: 312989 686213

Tesoureiro(a):
Maria Raigunda Costa
CPF: 011.827.776-60

OK

CAIXA
AUTOMÁTICA (M) LASER

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	312989	6	R\$3.972,54

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS** e centavos acima

MARIA REGINA BRAGA. - **OURO PRETO, 03 DEZEMBRO de 2019** ou à sua ordem

CAIXA

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

010401363 0183129895 200600055081



30000003864

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

Diretoria Geral
CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Memorando nº ME-DG/19-12-046

Ouro Preto, 02 de dezembro de 2019

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

Referência: **Novembro/2019**
Assunto: **Verba Indenizatoria**

Senhor Presidente:

Encaminho a Vossa Excelência, Verba Indenizatória do respectivo Vereador desta Câmara Municipal de Ouro Preto, referente ao mês de NOVEMBRO/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

NOVEMBRO 2019

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	Auto Posto Maquiné LTDA.	42.866.251/0001-01	Combustível	Cupom fiscal N 94332	108,96
3	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	Combustível	Cupom fiscal N 14551	100,00
11	POSTO TROVÃO LTDA	01.333.257/0001-28	Combustível	Cupom fiscal N 45786	101,50
18	POSTO JARDIM INDUSTRIAL LTDA	27.017.117/0001-34	Combustível	Cupom fiscal N 000055114	155,71
29	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 23/02	1000,00
29	Ariana Isabel Beleschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 23/03	2500,00
30	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	6,37
				TOTAL	3972,54
				SALDO	4.027,46

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.

Magalhães
 Cecília de Magalhães Gomes
 Controlador Interno

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Marco
 Marco Antônio de Freitas
 1º Secretário

Juliano
 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 NOVEMBRO 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, 29 de novembro 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, 29 de novembro de 2019

CNPJ: 42.866.251/0001-07 AUTO POSTO HAQUINE 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 RS VL ITEM RS
1 GASOLINA COM 24,230 L 4,497 108,96
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 108,96
VALOR A PAGAR RS 108,96
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
DINHEIRO (CARTAO DE CREDITO) 108,96

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3119 1142 8662 5100 0101 6500 1000 0943 3211 0900 3270

CONSUMIDOR

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

NFC-e No. 94332 Serie 1 01/11/2019 14:39:37

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 13119033392702 01/11/2019 14:38



✓

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 46,43
Federal R\$ 14,65 Estadual R\$ 33,77 Fonte: IBPT 5A16F8
CX: DIA- 06/18 OP: V:262
CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
PLACA: HDR-4543
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 01.333.257/0001-28 POSTO TROVAO LTDA
IE: 1869769620079
AV. TITO FULGENCIO 1189
BAIRRO INDUSTRIAL CEP: 32215-000 CONTAGEM

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS
1 GASOLINA COM 22,571 L 4,497 101,50
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 101,50
VALOR A PAGAR RS 101,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO) 101,50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3119 1101 3332 5700 0128 6500 1000 0457 8611 1015 1184

CONSUMIDOR

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

NFC-e No. 45786 Serie 1 11/11/2019 09:22:47

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190367960322 11/11/2019 09:21



✓

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 45,11
Federal R\$ 13,65 Estadual R\$ 31,46 Fonte: IBPT 5A16F8
CX: TURNO 1 OP: V:151
CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
PLACA: HDR-4543
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 27.017.117/0001-34 POSTO JARDIM INDUSTRIAL LTDA
AVENIDA TITO FULGENCIO, 401 JARDIM INDUSTRIAL CONTAGEM-MG
32215-000
I.E.: 002.906.016/0096

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	33,151	LT X	4,697	155,71
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						155,71
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito						155,71

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3119 1127 0171 1700 0134 6500 1000 0551 1414 6099 1557

CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87

MARIA REGINA BRAGA

NFC-e n 000055114 Serie 001 18/11/2019 13:03:58

Protocolo de Autorizacao: 131190392257676

Data de Autorizacao 18/11/2019 13:04:00

✓



#NFC-e: B09 EI0026232,059 EF0026265,210 U33,151
Val. Aprox. Tributos: R\$90,16 (57,90%) Fonte IBPT
Placa: HDR4543
Operador: RAFAEL GALVAO Turno: 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MG Nº 012151691529
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

01 00977503240 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-65 HDR-4543

9BD17164G95295434//

FAS/AUTOMÓVEL ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2009

05L/066CV PARTIC CINZA

1 P V A COTA ÚNICA 3XRS PARCELAMENTO/QUITAS 2º PAGO 192,13 16/03/16

101, SEGURO P A G O 172/16

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 VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOA
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.dpvatsegurodotransito.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

2016 29/02/16

01 072.342.816-65 HDR-4543

00977503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G95295434//

PRÊMIO TARIFARIO 45,50 5,06 50,55

CUSTO 4,15 0,40 105,65

COTA ÚNICA PARCELAMENTO DATA DE CUSTACÃO 01/02/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.503/0001-03
 WWW.seguradoralider.com.br

MAI-2015

CNPJ: 23.062.698/0006-1 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IC: 4611115280579

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	20,413 L	4,899	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3119 1123 0626 9800 0680 6500 1000 0145 6191 0066 8238

CONSUMIDOR

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

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

NFE NO. 14561 SERIE 1 03/11/2019 07:33:57

VIA DO ESTABELECIMENTO

EMITIDA EM CONTIGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 44,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 31,00 FONTE: IBPT 011D7F

CX: TURNO 1 MA OP: U: 17

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\$ 100,00

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

ASSINATURA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

Nº 012499271894

DETRAN - MG
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
EXERCÍCIO 2016

VIA 01 RENAVAM 00280832060
CPF/CNPJ 551.792.236-87
PLACA HNT-1650
NOME MARIA REGINA BRAGA
CHASSI KNAJTB113B7189972

ESPECIE TIPO NIS/CAMIONETA
COMBUSTIVEL GASOLINA
ANO FAB 2010 ANO VENC 2011
COR PREDOMINANTE PRATA

VEIC. COTA UNICA CO. 41T/124CV
DATEGORIA PARTIC
VENC. COTAS 1ª P.V.A

PARCELAMENTO / COTAS 2ª
PARCELAMENTO / COTAS 3ª A G D

PREMIO TARIFARIO (R\$) 101,10 OF (R\$) 0,40
PREMIO TOTAL (R\$) 101,50
CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
DATA DE PAGAMENTO 19/11/16

ALIENACAO FIDUCIARIA
500. ABN AMRO REAL SA
OBSERVAÇÕES
19/4/16

LOCAL DURO PRETO MG

SEGURO OBRIGATORIO PARA AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA UTILIZACAO, ADAS OU NAO, DE 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.dpva.segurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2016 DATA EMISSÃO 19/4/16

VIA 01 RENAVAM 00280832060 ANO FAB 2010 ANO VENC 2011
CPF/CNPJ 551.792.236-87 PLACA HNT-1650
MARCA/MODELO I/KIA SOUL EX 1.6L
CHASSI KNAJTB113B7189972

PREMIO TARIFARIO DENATRAN (R\$) 5,06
CUSTO DO SEGURO (R\$) 50,55
10741 505 PAGO PELA SEGURADO (R\$) 105,65

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
OF (R\$) 0,40
DATA DE OUTRACAO 19/01/2016
PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO

SEGUROADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.888/0001-03
www.segurodotransito.com.br

3.507

No DO RECIBO	No DO TALÃO
23	02

gerado por www.controledenat.com.br

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

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

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

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: 117.855.506-24
INSS:

VALOR LÍQUIDO R\$ 1000,00#

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NÚMERO 16.18.173.083	OSPIMS

ASSINATURA
 [Assinatura manuscrita]

LOCAL	DATA
Ouro Preto	29/11/19

NOME COMPLETO
 Sérgio 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).

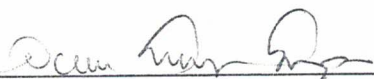
5

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

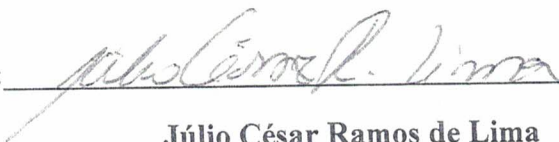
5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

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  2º 

No DO RECIBO	No DO TALÃO
23	03

gerado por www.controlenet.com.br

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

SALARIO 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: 092.342.816-65	
INSS:	

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
MG13.987.620		SSP/ING

ASSINATURA
 x Ariana Isabel Bedeschi Sueroamento

LOCAL	DATA
Engenheiro Carlos	29/11/19

NOME COMPLETO
 Ariana Isabel Bedeschi Sueroamento

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.



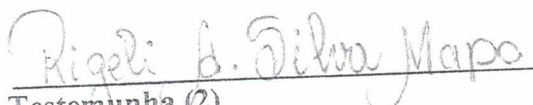
Locadora;
Ariana Isabel Bedeschi Sacramento



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	5/11	13:13:11	00:00:27	09911850320		0,00	

Total : 1 **Duração Média : 00:00:27** **Duração total : 00:00:27** **0,00**

Classe	DDD							
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor	
31	Celular2	5/11	12:27:12	00:02:03	03135612100	ITABIRITO	0,80	
31	Celular1	5/11	12:38:39	00:00:39	03135612100	ITABIRITO	0,38	
31	Celular2	14/11	10:45:55	00:04:46	03135576200	MARIANA	1,28	

Total : 3 **Duração Média : 00:02:29** **Duração total : 00:07:28** **2,46**

Classe	CCR							
Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor	
31	celular3	5/11	13:14:02	00:00:56	031991850320	CELULAR DDD 31	0,49	
31	Celular2	5/11	13:15:22	00:03:16	031991850320	CELULAR DDD 31	1,63	
31	Celular1	7/11	12:57:42	00:00:32	031983593741	CELULAR DDD 31	0,30	
31	Celular2	7/11	12:58:38	00:00:24	031983593741	CELULAR DDD 31	0,25	
31	celular3	7/11	12:59:25	00:00:09	031983593741	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	7/11	13:00:04	00:00:18	031983593741	CELULAR DDD 31	0,25	
31	Celular1	11/11	10:46:25	00:00:55	031994629214	CELULAR DDD 31	0,49	
31	Celular1	27/11	14:58:43	00:00:21	031993778846	CELULAR DDD 31	0,25	

Total : 8 **Duração Média : 00:00:51** **Duração total : 00:06:51** **3,91**

Total : 12 **Duração Média : 00:01:13** **Duração total : 00:14:46** **6,37**

Total Geral : 12 **Duração Média : 00:01:14** **Duração total : 00:14:46** **6,37**

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

Codigo(s) de conta selecionado(s):

10