

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 47/2020 -001

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2020 Ficha: 000029

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.: 47 Liquidação Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****5.769,30

SALDO ANTERIOR: *****8.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL....: *****2.230,70 : VALOR LIQUIDO: *****5.769,30

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 04/02/2020

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 - CONFORME DOC ANEXO A NE 37/2020 - JANEIRO/2020

Da Matta

Moreira

Ferreira

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\$ *****5.769,30 ,Cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos.*****

04/02/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 313144

Docum.:

Tesoureiro(a):

Maria Raimunda Costa
Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

rgm

ALTEROSA LTDA. (MOD. LASER)

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS R\$5.769,30

018 104 0136 106000550-8 6 AAA 313144 0

Pague por este cheque a quantia de ***** CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

MARIA REGINA BRAGA. - ou à sua ordem e centavos acima 2020

OURO PRETO, 04 de FEVEREIRO
Juliano Ferreira

CAIXA

OURO PRETO, MG
RUA SAO JOSE, 128
OURO PRETO - MG
CONFECCAO - 11/19

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑆106005363⑆ 0180101465⑆ 200600055081⑆



30000003864

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Diretoria Geral



Memorando nº ME-DG/19-12-046

Ouro Preto, 04 de fevereiro de 2020


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

Referência: **Janeiro/2020**
Assunto: **Verba Indenizatoria**

Senhor Presidente:

Encaminho a Vossa Excelência, Verba Indenizatória do respectivo Vereador desta Câmara Municipal de Ouro Preto, referente ao mês de janeiro/2020, 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

JANEIRO 2020

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 **JANEIRO** de **2020**, 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 janeiro de 2020


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 janeiro de 2020

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Combustível	Cupom fiscal N 69508	100,00
13	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Combustível	Cupom fiscal N 73691	100,00
16	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Combustível	Cupom fiscal N 74722	100,00
23	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 6825	100,00
29	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Combustível	Cupom fiscal N 67324	100,00
29	AUTO POSTO OURO PRETO	01.819.646/0001-68	Manutenção, troca de óleo	Cupom fiscal N 67338	157,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Cupom fiscal N 56441	100,00
31	Ariana Isabel Bedtschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 25/03	2500,00
31	ELZI RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	04.246.911/0001-54	Cartão parlamentar	Nota fiscal N 891	100,00
31	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 7389	100,00
31	BAZAR FARIA LTDA	21.519.012/0001-05	Material para gabinete	Nota fiscal N 5469	312,30
31	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 25/02	2000,00
TOTAL					5769,3
SALDO					2.230,70

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.

POSTO SARAMENHA

CNPJ: 71020481000145

RUA GERALDO LAFRANCIA, 497 SARAMENHA - OURO PRETO - MG 35400-000
Fone: 03135515496 I.E.: 4618317920007

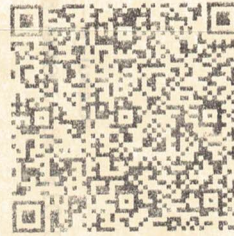
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM C	20,005	LT	4,996	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 100,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3120 0171 0204 8100 0115 6500 1000 0736 911 39 2178



CONSUMIDOR
 CPF: 66179223687
 O MARIA REGINA BRAGA
 FC-e n° 73691 Serie 001
 Protocolo: 131200619299260
 13/01/2020 08:28:57

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:13,45 E:31,00 Mun:0,00 Fonte:IBPT
 00382
 9 Nota:1239717 Data:13/01/20 Cx:1 Fim:22
 PLACA:HDR1543 KM
 30,00 MEDIA:0,00

Saga versão: 9.1.67

POSTO SARAMENHA

CNPJ: 71020481000145

RUA GERALDO LAFRANCIA, 497 SARAMENHA - OURO PRETO - MG 35400-000
Fone: 03135515496 I.E.: 4618317920007

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM C	20,009	LT	4,998	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 100,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3120 0171 0204 8100 0115 6500 1000 0717 2210 1210 2702



CONSUMIDOR
 CPF: 66179223687
 2184 MARIA REGINA BRAGA
 NFC-e n° 73722 Serie 001
 Protocolo: 131200632967812
 16/01/2020 08:51:58

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:13,45 E:31,00 Mun:0,00 Fonte:IBPT
 00382
 9 Nota:1240770 Data:16/01/20 Cx:1 Fim:3
 PLACA:HDR1543 K
 30,00 MEDIA:0,00

Saga versão: 9.1.70

CNPJ: 01.819.646/0001-68 AUTO POSTO OURO PRETO LTDA
 R PADRE ROLIM, 3000 SAO CRISTOVAO OURO PRETO-MG 35400-000
 Fone: (31)3551-5762 I.E.: 461.661.222/0021

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	20,005	LT	4,999	100,00

Qtde. Total de Itens 001
 Valor Total R\$ 100,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3120 0101 8196 4600 0188 6500 1000 0673 2418 2617 2872

CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87

MARIA REGINA BRAGA

NFC-e n° 000087324 Serie 001 29/01/2020 10:10:08
 Protocolo de Autorizacao: 131200684918211
 Data de Autorizacao 29/01/2020 10:09:56



#NFC-e:806 E10244085.825 EF0244105.830 V20.005
 Val Aprox. Tributos:R\$42,45(42,45%) Fonte:IBPT
 Placa:HDR4543
 Vendedor: 5673-DEILSON
 Operador:EDVALDO Turno:1

CNPJ: 01.819.646/0001-68 AUTO POSTO DURO PRETO LTDA

R PADRE ROLIM, 3000 SAO CRISTOVAO DURO PRETO-MG 35400-000

Fone: (31)3551-5762 I.E.: 481.661.222/0021

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	7114	PSL 560	1	UN X	20,000	20,00
002	8511	ART 6098	1	UN X	25,000	25,00
003	12	SHELL HELIX HX6 FLEX 15W40 4LT	4	UN X	28,000	112,00
003	Total de Itens					003
003	Valor Total R\$					157,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						
Cartao de Credito 157,00						

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3120 0101 8196 4600 0163 6500 1000 0673 3814 3339 6274

CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87

MARIA REGINA BRAGA

NFC-e n 000067338 Serie 001 29/01/2020 10:50:35

Protocolo de Autorizacao: 131200685117769

Data de Autorizacao 29/01/2020 10:50:23



Val. Aprox. Tributos: R\$77,95 (49,85%) Fonte: IBPT

Placa: HDR453

Vendedor: 5673-DEILSON

Operador: EDVALDO Turno: 1

POSTO DAS LAJES

CNPJ: 03.543.117/0001-61 IE: 4810561810034

POSTO DAS LAJES LTDA

RUA CONSELHEIRO QUINTILIANO 305 305 LAJES DURO
PRETO 35 400 000 MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	UN	Qtde	VI Unit	VI Total
1002	GASOLINA ADITIVA	LT	20,877	4,790	100,00
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Dinheiro 100,00					

Consulte pela chave de acesso em

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

3120 0103 5431 0900 0163 6500 1000 0073 8316 2661 7357

MARIA REGINA BRAGA 551.792.236-87

RUA UM, N° 20 BAUXITA, OURO PRETO - MG

NFC-e n° 7389 Serie 001 31/01/2020 12:28:50

Protocolo de Autorizacao: 131200694519989

Data de Autorizacao: 31/01/2020 12:29:23



Trib. aprox. R\$0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte: IBPT
Placa: HDR453. OPERADOR: SERGIO (05) VENDEDOR:
SERGIO RAMOS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.51E-65 HDR-4543

9BD17164G95295434///

PAS/AUTONÔVEL

ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2008

05L/068CV PARTIO CINZA

1º PAGO 192,13 2º PAGO 16/03/16

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

ALIENACAO FILIAR
BV FINANCEIRA S A C P I

OURO PRETO MS 29/02/16
MS

MG Nº 012151691529 BILHETE DE SEGURO DPVAT

LEIA O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatseguradora.com.br
SAC DPVAT 0800 822 1304

2018 29/02/16

01 072.342.51E-65 HDR-4543

00977503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G95295434///

PRÊMIO TARIFÁRIO

45,50 5,06 50,56

CUSTO 8,15 0,70 8,85

COM BÔNUS SEM BÔNUS

DATA DE EMISSÃO 01/02/2016

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.249.805/0001-04
www.seguradora lider.com.br

MSI-2015

POSTO DAS LAJES

CNPJ: 03.543.109/0001-63 IE: 4610561810034 AUTC
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	Qtde	VL Unit	VL Total
00001	GASOLINA TIPO C				
		LT	20,877	4,790	100,00
Qtde. total de itens:					1
Valor total R\$:					100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				100,00	

Consulte pela chave de acesso em:

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

3120 0123 0626 9800 0175 6500 1000 0584 4111 1013 6851

MARIA REGINA BRAGA 551.792.236-87

RUA UM, Nº 20 BAIXITA, OURO PRETO - MG

NFCe nº 6825 Série 001 23/01/2020 14:53:22

Protocolo de Autorização: 131200693267434

Data de Autorização: 23/01/2020 14:53:37



Trib aprox R\$0,00 Federal e 0,00 Estadual; Fonte: IBPT
Placa HNT-1650 OPERADOR: RONALDO (06), VENDEDOR:
RONALDO INACIO

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

IE: 4611115280000

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	20,045	L	4,989	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
VALOR A PAGAR R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
CARTAO DE DEBITO (CARTAO DE DEBITO)				100,00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3120 0123 0626 9800 0175 6500 1000 0584 4111 1013 6851

CONSUMIDOR

CPF: 551.792.236-87 MARIA REGINA BRAGA

NFC-E NO. 58441 SERIE 1 31/01/2020 08:31:05

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131200693267434 31/01/2020 08:32:02



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 44,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 31,00 FONTE: IBPT 0C3829

CX: TURNO 1 MA OP: U:501

CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA

PLACA: HNT-1650

RUA UM, NUMERO 20- BLOCO A1, APARTAMENTO 1 - BAUXITA, OURO PRETO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

PLACA HNT-1650
 CHASSI KNAJTB11B7189972

COMBUSTÍVEL GASOLINA
 ANO FAB. 2010 ANO MOD. 2011
 COR PREDOMINANTE PRATA

CATEGORIA PARTIC
 VEIC. COTA ÚNICA 1º P V A
 2º

VEIC. COTA ÚNICA 3º P A C D
 DATA DE PAGAMENTO 19/11/16

PREMIO TARIFARIO 5,06
 CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
 PREMIO TOTAL (R\$) 9,21

DATA 19/11/16
 LOCAL DO PAGAMENTO
 OBSERVAÇÕES

ALIANÇA FIDUCIARIA
 RCO ABN ANRD REAL S/A

19/11/16

19/11/16

19/11/16

19/11/16

SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS TERRESTRES, OU POR SUAS PARTES, AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU NÃO - 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 19/11/16
 PLACA HNT-1650

CPF (CNPJ) 551 792 236-87
 MARCHA/MODELO T/KIA SOUL EX 1.6L
 ANO FAB. 2010 ANO MOD. 2011
 CHASSI KNAJTB11B7189972

PREMIO TARIFARIO 5,06
 CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15
 PREMIO TOTAL (R\$) 9,21

VEIC. COTA ÚNICA 1º P V A
 2º
 3º P A C D
 DATA DE PAGAMENTO 19/11/16

ALIANÇA FIDUCIARIA
 RCO ABN ANRD REAL S/A

19/11/16

19/11/16

19/11/16

19/11/16

SEGURODPVAT.COM.BR

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
25	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#

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 072.342.816-65
INSS:

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO _____

II. _____

SOMA R\$ 2500,00#

DESCONTOS:

III. _____

IV. _____

V. _____

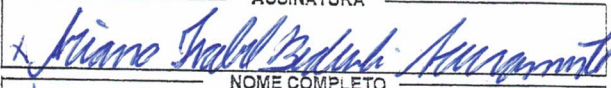
VI. _____

VII. _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 2500,00#

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
M613.987620		SSP/MS

LOCAL	DATA
Engenheiro Correia	31/01/20

ASSINATURA


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/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.

W
MAR

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. Sacramento

Locadora;
Ariana Isabel Bedeschi Sacramento

Maria Regina Braga

Locatária;
Maria Regina Braga

Isabela Dias Alencar

Testemunha (1)

Rigeli S. Silva Mapa

Testemunha (2)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

891/NFe



Número / Série	891 / NFe	Emissão	31/01/2020 16:59:07	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/01/2020	Código de verificação	2GYA.LIO1.7O7M.1RQY	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ELZI RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
CPF / CNPJ: 04.246.911/0001-54
Endereço: MACIEL, 254 LOJA - Bairro: ALTO DA CRUZ - Cep: 35400000
Telefone: 3135510861
Insc. Mun.: 1071811
Email:
Nome Fant.: NARTE

Município: Ouro Preto - MG
Cod. Mob.: 006940

Reg.: Simples
País: Brasil
Insc. Est.: 4611262240075

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MARIA REGINA BRAGA
CPF / CNPJ: 551.792.236-87
Endereço: R. 01, 20 AP 109 BLOCO A1 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35400000
Telefone:
Insc. Mun.:
Email:

Município: Ouro Preto - MG

Reg.: Faturamento
País: Brasil
Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia (2,01 %)
CTISS: 1305-0/02-88 - IMPRESSAO E CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Cartões de visita, impressão 4x4, papel couchê 250 gramas	R\$	0,10	R\$ 100,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
100,00	0,00	0,00	100,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 100,00
0,00	2,01			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:ELZI RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

Recebi(emos) de ELZI RODRIGUES DE OLIVEIRA ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 891, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2GYA.LIO1.7O7M.1RQY>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS
Ouro Preto 31 de 01 de 2020

Recebemos de BAZAR FARIA LTDA - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MARIA REGINA BRAGA - Praca PRACA TIRADENTES, 041 - CENTRO - Ouro Preto/MG

Data de Emissão: 31/01/2020
 Valor Total da Nota: 312,30

NFe N° 000005469
Série 001



BAZAR FARIA LTDA - EPP - BAZAR FARIA LTDA - EPP
 Praca MONS CASTILHO BARBOSA, 007 - - PILAR
 35400-000 - Ouro Preto - MG - Fone/Fax: 31 3551 1146

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 000005469
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3120 0121 5190 1200 0105 5500 1000 0054 6916 2441 9414

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

131203570083156 - 31/01/2020 - 14:13:23

CNPJ/CPF

21.519.012/0001-05

Natureza de Operação
 Venda a vista

Inscrição Estadual
 4612240890051

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
 MARIA REGINA BRAGA

Endereço
 Praca PRACA TIRADENTES, 041 -

Município
 Ouro Preto

Fone
 31 3552 8543

Bairro/Distrito
 CENTRO
 UF
 MG

CNPJ/CPF
 551.792.236-87

CEP
 35400-000

Data de Emissão
 31/01/2020

Data Saída/Entrada
 31/01/2020

Hora Saída/Entrada
 10:28:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/01/2020	312,30												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	312,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					312,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veiculo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cod. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
10012	TONER MAXPRINT COMP HP BLACK Q2812A	84439933	6102	5102	UN	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45
4364	AGENDA COST PLAMIER LUMI M5	48202000	0102	5102	UN	1,0000	23,5000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
19729	CORRETIVO CANETA 4ML	38249929	1102	5102	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
40373	GRAMPO 26/6 C/5000 UND GALVONIZADO	83052000	0102	5102	CX	1,0000	7,6000	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
39994	ELASTICO AMARELO 200 UNIDADE (GOMINHA)	40169990	0102	5102	PCT	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
12693	PAPEL A4 CHAMEX 75 GM RECLICLADO C/500 FLHS	48025610	0102	5102	PCT	4,0000	30,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16
41347	CANETA COMPACTOR 0,7MM AZUL	96081000	5102	5102	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
11632	CLIPES 2/0 ACC NIQUELADO C/100 UNIDADES	83059000	0102	5102	CX	3,0000	3,4000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53

Dados Adicionais

Informações Complementares: JOCC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 26,74 Fed - R\$ 41,76 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829

Informações Adicionais do Fisco: _____

RECEBEMOS
 Ouro Preto 31 de 01 de 2020

gerado por www.controlenonet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
25	02

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

DE *Assessoria parlamentar (Dois mil reais)* RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ *2000,00 #*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO _____
 II. _____
 SOMA R\$ *2000,00 #*

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

DESCONTOS:

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: <i>117.855.306-24</i>
INSS:

VALOR LÍQUIDO R\$ *2000,00 #*

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

ASSINATURA
Silvio Cesar Ramos de Lima

LOCAL	DATA
<i>Ouro Preto</i>	<i>31/01/20</i>

NOME COMPLETO
Silvio 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 janeiro de 2020, 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\$ 2.000,00 (dois mil reais).

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

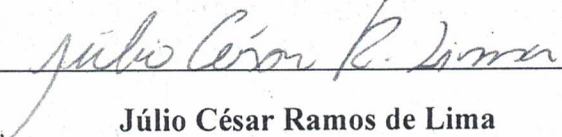
5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

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 janeiro de 2020.

CONTRATANTE: 

Maria Regina Braga

CONTRATADO: 

Júlio César Ramos de Lima

TESTEMUNHAS:

1º MAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

2º Maura Aparecida de Almeida Reis