

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 128/2020 -001

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2020 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.: 128 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****8.000,00

SALDO ANTERIOR: *****88.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL...: *****80.000,00 : VALOR LIQUIDO: *****8.000,00

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

Data p/ Pagamento: 03/03/2020

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/2008. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONF.DOC.ANEXO A NE 118/2020 - FEVEREIRO/2020


DAURA TEREZINHA DA MATTA

CRC: 29854
Contador(a)


WILSON GRACIANO MOREIRA

CPF: 889.901.926-68
Liquidante


JULIANO FERREIRA

CPF: 003.859.496-00
Ordensador(a) da despesa

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de

R\$ *****8.000,00 ,Dito mil reais.*****

03/03/2020

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 313 233 Docum.:

Tesoureiro(a):

Maria Raimunda Costa
CPF: 011.827.776-60

OK

ALTEROSA LTDA. (AOJ) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 313233 1 R\$8.000,00

Pague por este cheque a quantia de ***** OITO MIL REAIS *****
***** ***** ***** ***** *****

MARIA REGINA BRAGA.-

CAIXA

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

OURO PRETO, 03 MARÇO
de de 20

Juliano Ferreira

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10401365⑈ 0183132335⑈ 200600055081⑈

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 03 de março de 2020

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, conforme requisição anexa, referente ao mês de fevereiro/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

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 FEVEREIRO 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, 28 de fevereiro de 2020

Maria Regina Braga
Vereadora

(Anexo: relatório de despesas e comprovantes).

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
7	AUTO POSTO DAS LAJES LTDA	03.543.109/0001-63	Combustível	Cupom fiscal N 7890	120,00
8	Auto Posto Naquiné LTDA.	42.866.251/0001-01	Combustível	Cupom fiscal N 140377	71,64
14	Posto Batistaão LTDA.	17.507.930/0001-39	Combustível	Cupom fiscal N 000338004	244,07
15	Travessia Imperial	21.484.581/0001-54	Combustível	Cupom fiscal N 000117045	50,00
16	Travessia Imperial	21.484.581/0001-54	Combustível	Cupom fiscal N 000117343	50,00
16	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Combustível	Cupom fiscal N 85651	100,00
17	Posto Batistaão LTDA.	17.507.930/0001-39	Combustível	Cupom fiscal N 000340702	140,33
19	AUTO POSTO SARAMENHA LTDA	71.020.481/0001-45	Combustível	Cupom fiscal N 86387	100,00
19	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 30015	50,00
21	DSJ EMPREENDIMENTOS	01.878.267/0001-49	Combustível	Cupom fiscal N 30279	80,00
28	Ariana Isabel Bedeschi Sacramento	072.342.816-65	Aluguel de automovel	RPA N 26/03	2500,00
28	Júlio César Ramos de Lima	117.855.506-24	Assessoria parlamentar	RPA N 26/02	2000,00
28	Francisco Ramos de Lima	425.444.836-87	Aluguel de automovel	RPA N 01/04	2500,00
29	CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	19.146.752/0001-93	Telefonia do gabinete	Relatorio de telefonia do gabinete	7,05
				TOTAL	8013,09
				SALDO	-13,09

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


Julião Ferreira
Presidente

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

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
- Francisco Ramos de Lima


MARIA REGINA BRAGA
Vereadora

Ouro Preto, 28 de fevereiro de 2020

POSTO DAS LAJES

Av. Dom Pedro II, 1111 - Cachoeira do Campo - PRETO-MG
 POSTO DAS LAJES LTDA
 Rua Conselheiro Quintiliano 505 101 - PRATO 35-400-000 MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
0001		GASOLINA COMUM	41	25,052	1,798	120,00
Qtde total de Itens						1
Valor total R\$						120,00

FORMA PAGAMENTO: Cartão de Crédito

Consulte a chave de acesso em

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

3120 0221 4845 8100 0154 8500 1000 1170 4519 6407 1584

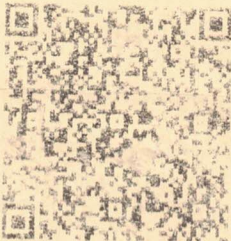
CONSUMIDOR - CPF 551.792.238-87

MARIA REGINA BRAGA

NFC-e nº 7390 Série 001 07/02/2020 17:21:30

Protocolo de Autorização: 131200769177721

Data de Autorização: 07/02/2020 17:21:30



Placa HNT1650 - Vendedor: RONALDO INACIO

CNPJ: 21.484.581/0001-54 DE & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

R PEDRO ALEIXO, 110 CACHOEIRA DO CAMPO - PRETO-MG 35400-000
 Fone: (31)3553-1839 I.E.: 002.478.228/0040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	10,003	LT X	4,999	50,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						50,00

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3120 0221 4845 8100 0154 8500 1000 1170 4519 6407 1584

CONSUMIDOR - CPF 551.792.238-87

MARIA REGINA BRAGA

NFC-e nº 000117045 Série 001 15/02/2020 15:44:27

Protocolo de Autorização: 131200769177721

Data de Autorização 15/02/2020 15:44:31



NFC-e: 808 E13302117, 127 EF3302127, 130 V10, 003
 Val. Aprox. Tributos: R\$21,23 (42,45%) Fonte 18PT

Placa: HNT1650

Vendedor: 3178-CELID

Operador: WALLACE Turno: 2

CNPJ: 21.484.581/0001-54 DE & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC

ANTES LTDA

R PEDRO ALEIXO, 110 CACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO-MG 35400-000

Fone: (31)3553-1839 I.E.: 002.473.223/0040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	10,003	LT X	4,999	50,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3120 0221 4845 8100 0154 6500 1000 1173 4312 8647 2513

CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87

MARIA REGINA BRAGA

NFC-e n 000117343 Serie 001 16/02/2020 20:05:46

Protocolo de Autorizacao: 131200774166756

Data de Autorizacao 16/02/2020 20:05:48



#NFC-e:808 E13304038,497 EF3304048,500 V10,003

Val. Aprox. Tributos:R\$21,23(42,45%) Fonte IBPT

Placa:HNT1650

Vendedor: 3178-CELID

Operador: JONATAN Turno:2

POSTO DAS LAIES

POSTO DAS LAIES LTDA
RUA CONDE ELHEIRO QUINTILIANO 305 700
PRETO 35.400-000 MG

Quantidade	Descrição	Un	Valor unit	Valor total
10,003	GASOLINA COMUM	LT X	4,999	50,00
Valor Total R\$				50,00

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito

CONSULTAR NA TELA DO SISTEMA

INFORMAÇÕES: MARIA REGINA BRAGA 551.792.236-87

NFC-e n° 000117045 Série 001 15/02/2020 15:44:27
Protocolo de Autorização: 13120076917721
Data de Autorização: 15/02/2020 15:44:31



VALOR A RECEBER: R\$ 50,00 (Cinquenta e 00/100 Reais) F. L. 1571
Pela Nota Fiscal nº 000117045, emitida em nome de: VENDEDOR
RONALDO INACIO

DE & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

PRETO-MG 35400-000
Fone: (31)3553-1839 I.E.: 002.473.223/0040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	10,003	LT X	4,999	50,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						50,00

FORMA DE PAGAMENTO: Cartao de Credito VALOR PAGO R\$ 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3120 0221 4845 8100 0154 6500 1000 1170 4519 6407 1584
CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87
MARIA REGINA BRAGA

NFC-e n° 000117045 Serie 001 15/02/2020 15:44:27
Protocolo de Autorizacao: 13120076917721
Data de Autorizacao 15/02/2020 15:44:31



NFC-e: B08 E13302117 127 EF3302127 130 V10 003
Val. Aprox. Tributos: R\$21,23 (42,45%) Fonte 18PT
P. Iacob: HNT1650
Vendedor: 3178-CELID
Operador: WALLACE Turno: 2

CNPJ: 21.484.581/0001-54 DE & L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC

ANTES LTDA

R PEDRO ALEIXO, 110 CACHOEIRA DO CAMPO DURO PRETO-MG 35400-000
Fone: (31)3553-1839 T.E.: 002.473.223/0040

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	10,003	LT	X 4,999	50,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						50,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito						50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3120 0221 4845 8100 0154 6500 1000 1173 4312 8647 2513

CONSUMIDOR - CPF 551.792.238-87

MARIA REGINA BRAGA

NFC-e n. 000117343 Serie 001 16/02/2020 20:05:46

Protocolo de Autorizacao: 131200774166756

Data de Autorizacao 16/02/2020 20:05:48



#NFC-e:808 E13304038, 497 EF3304048, 500 V10,003

Val. Aprox. Tributos:R\$21,23(42,45%) Fonte IBPT

Placa:HNT1650

Vendedor: 3178-CELTO

Operador:JONATAN Turno:2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

Nº 012499271894

DETRAN - MG
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

PLACA: 01 00280812060
 EXERCÍCIO: 2016

PROPRIETÁRIO: MARIA REGINA BRAGA

CPF / CNPJ: 551.792.236-87
 PLACA: HNT-1650

CHASSI: KNAJTB11BE7189972

TIPO DE VEÍCULO: MIS-CAMIONETA
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ANO FAB: 2010
 ANO MOD: 2011

CATEGORIA: PARTICIPANTE
 COR PREDOMINANTE: PRAIA

VEÍCULO ÚNICO: NÃO
 VEÍCULO COTA ÚNICA: NÃO

VALOR ÚNICO: R\$ 103,10
 VALOR TOTAL: R\$ 105,65

DATA DE PAGAMENTO: 19/1/16

ALIANÇADA FIDUCIARIA

CCO. BEN AMRD REAL

DATA: 19/1/16

LOCAL: CURD PRETO MG

SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULOS TERRESTRES, OU PARA OS AUTOMÓTORES DE VIA TERRESTRE, OU PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE TÁXI, OU PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA - 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: 19/1/16

PLACA: HNT-1650

RENAVAM: 00280812060
 MARCA / MODELO: I/KIA SOUL EX 1.6L

ANO FAB: 2010
 ANO CHASSI: KNAJTB11BE7189972

PRÊMIO TARIFÁRIO

FAS (R\$): 45,50
 DESMATAF (R\$): 5,06
 CUSTO DO SEGURO (R\$): 50,55

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15
 COTA ÚNICA: PARCELADO:

DATA DE OUTUBRO: 19/01/2016

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CPF: 00.246.609.001-82
www.seguradoredpvt.com.br

3 507

CNPJ: 42.866.000/0001-01 AUTO POSTO MAQUINE LTDA
121910004
ROD ANEL RODRIGUES DELSO NELLO AZEVEDO 3605
BAIRRO VILA BERNADETE (SARACENHA) CEP: 30622-056 BELO HORIZONTE - MG
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT	RS	VL TOTAL
3	ETANOL HIDRA	22,409 L	3,197		71,64
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL RS					71,64
VALOR A PAGAR RS					71,64
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (CARTAO BANCARIO)					71,64

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3120 0242 8662 5100 0100 6500 1000 1403 7711 0954 5789

NFC-e No. 140377 Serie 1 08/02/2020 17:17:45
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131200735353908 08/02/2020 17:18



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,97
Federal R\$ 9,63 Estadual R\$ 19,34 Fonte: IBPT 0C3829
CX: MANHA OP: V: 296
CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
PLACA: HDR-4543
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

POSTO 17 50... 39 POSTO BATISTAA LTDA
R. DE BARRAGENS P. 1200 - B. SPS. T. JARDIM S. BELA
HORIZONTE - MG 30610-270
I.E.: 062.011.835/0052

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	
001	ETANOL HIDRA	22,409 L	3,197	71,64	
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL RS					71,64
VALOR A PAGAR RS					71,64
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (CARTAO BANCARIO)					71,64

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3120 0242 8662 5100 0100 6500 1000 3380 7711 0105 4380

NFC-e No. 9033000 Serie 001 14/02/2020 17:18:45
Via Consumidor
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131200735353908 08/02/2020 17:18



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,97
Federal R\$ 9,63 Estadual R\$ 19,34 Fonte: IBPT 0C3829
CX: MANHA OP: V: 296
CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
PLACA: HDR-4543
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

POSTO SARACENHA

CNPJ 71020481000145

PL. GERALDO GALRICO, 497 SARACENHA - OURO PRETO - MG 35100-000

Fone: 03135515196 I.E.: 4618317820007

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd de Un	Valor unit.	Valor total
001	600001	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM C	20,881	4,789	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 100,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 100,00

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

3120 0271 0204 8100 0145 6500 1000 0863 5110 1251 5848



CONSUMIDOR
CPF: 65179225687
O MARIA REGINA BRAGA
NFC-e nº 85661 Serie 001
Protocolo: 13120073560348
16/02/2020 16:09:43

Via Consumidor

Tributos R\$. Fed. 13,45 Est. 31,00 Mun. 0,00 Fonte: IBPT 6A098

E-I Nota 1751584 Data: 16/02/20 Cx-I Fone: 22

PLACA: HDB-4543
KM: 0,00 MEDIA: 0,00

Siga a versão: 9.1.8.7

POSTO SARACENHA

CNPJ 71020481000145

PL. GERALDO GALRICO, 497 SARACENHA - OURO PRETO - MG 35100-000

Fone: 03135515196 I.E.: 4618317820007

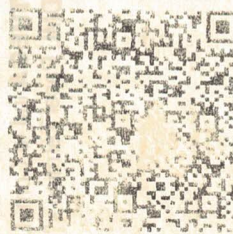
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd de Un	Valor unit.	Valor total
001	600001	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM C	20,095	4,983	100,00

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

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

3120 0271 0204 8100 0145 6500 1000 0863 5110 1251 5848



CONSUMIDOR
CPF: 65179225687
O MARIA REGINA BRAGA
NFC-e nº 85661 Serie 001
Protocolo: 13120073560348
16/02/2020 16:09:43

Via Consumidor

Tributos R\$. Fed. 13,45 Est. 31,00 Mun. 0,00 Fonte: IBPT 6A098

E-I Nota 1252311 Data: 16/02/20 Cx-I Fone: 22

PLACA: HDB-4543
KM: 0,00 MEDIA: 0,00

Siga a versão: 9.1.8.7

CNPJ: 17.507.980/0001-50 70010 BATISTAO LIAIT009
R. DESEMBARRADOR P. S. V. 816 P. 013 BA. SEXTAS DELA

Documento Auxiliar
Nº 1312007751

Documento Auxiliar	Valor de Consumo	Valor Total
01 GASOLINA COMUM	80,570	140,33
Qtde. Total de Itens		001
Valor Total R\$		140,33
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		140,33

Consulte pela Chamada de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3120 0217 5079 3000 0139 6500 1000 3450 12 7 17820
CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87
MARIA REGINA BRAGA
RUA ANTONIO CARLOS DE SAUS 1702 BOUAIIA CURU PINHEIRO MA

NFC nº 000140/02 Serie 01 17/02/2020 12:36:40
Protocolo de Autorização: 1312007751
Data de Autorização 17/02/2020 12:36:40



NFC nº 000140/02 Serie 01 17/02/2020 12:36:40
Val. Adicional: R\$81,25(57,90) F. 10%
Placa:HDR4543
Vendedor: 1135-MATEUS
Operador: HELIO Turno:1

CNPJ: 42.866.121 AUTO POSTO MAGUINE LTDA
 121910004
 ROD ANEL RODRIGUES S/Nº ELSONELLO AZEVEDO 3605
 BAIRRO VILA BERNARDES (SARACURU) CEP: 30622-056 BELO HORIZONTE - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VL UNIT	RS VL ITEM
3	ETANOL HIDRA	22,409	L	3,197	71,64
QTD TOTAL DE ITENS					
VALOR TOTAL RS					
VALOR A PAGAR RS					
FORMA PAGAMENTO					
DINHEIRO (CARTÃO BANCÁRIO)					

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>
 3120 0242 8662 5100 0151 6500 1000 1403 7711 0954 5789

NFC-e No. 140377 Série 1 08/02/2020 17:17:45
 Via Consumidor
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131200735353908 08/02/2020 17:18



Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,97
 Federal R\$ 9,63 Estadual R\$ 19,34 Fonte: IBPT 0C3829
 CX:MANHA OP: U:295
 CLIENTE: MARIA REGINA BRAGA
 PLACA: HDR-4543
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

81090
 P.D.P.
 CNPJ: 17.561.307/0001-39 POSTO BATISTAO S/A
 R. DESLARGADOR RUYSALES, 300 B. DAS TRINDADES BETA
 HORIZONTE - MG 30610-270
 L.E.: 062.001.135/0052

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	2	ETANOL U-POWER	49,86	L	49,86	244,07
QTD TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL RS						
FORMA PAGAMENTO						
DINHEIRO (CARTÃO BANCÁRIO)						

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>
 3120 0242 8662 5100 0151 6500 1000 3300 8111 8155 4380

CONSUMIDOR - CPF 551.792.236-87
 MARIA REGINA BRAGA
 R. UN 2081 CDD. RI. ARTO 1 001 CAIXITA CURUPETA DO SUL

NFC-e No. 0033004 Série 001 14/02/2020 17:18:14
 Protocolo de Autorização: 131200735353908
 Data de Emissão: 14/02/2020 17:18:14



CNPJ: 17.561.307/0001-39 EF0536539
 Valor Total: R\$141,32 (57,90%)
 Placa: HDR4543
 Vendedor: 803-RESERVA 03
 Operador: UARLEY Turno: 2

POSTO SARAMENHA

CNPJ: 71020481000145
 PL. GERALDO LAERCIO, 497 SARAMENHA - OURO PRETO - MG 35400-000
 Fone: 03135515196 L.E.: 4618317820007

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	000901	#0800200#27101256#GASOLINA COMUM C	20,881	LT	4,789	100,00
QTD TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL RS						
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Débito						

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>
 3120 0271 0204 8100 0145 6500 1000 0856 5110 1251 5848



CONSUMIDOR
 CPF 55179223687
 MARIA REGINA BRAGA
 NFC-e nº 85651 Série 001
 Protocolo: 13120073560348
 14/02/2020 16:09:43

Via Consumidor
 Tributos RS: Fed:13,45 Est:31,00 Mun:0,00 Fonte:IBPT 6A096
 E-I Nota:1251584 Data:16/02/20 Cx:1 Func:22
 PLACA:HDB4543
 KM:0,00 MEDIA:0,00
 Siga e versão:9.1.87

POSTO SARAMENHA

CNPJ: 71020481000145
 PL. GERALDO LAERCIO, 497 SARAMENHA - OURO PRETO - MG 35400-000
 Fone: 03135515196 L.E.: 4618317820007

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	000901	#0800200#27101256#GASOLINA COMUM C	20,097	LT	4,983	100,00
QTD TOTAL DE ITENS						
VALOR TOTAL RS						
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Crédito						

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>
 3120 0271 0204 8100 0145 6500 1000 0856 5110 1251 5848



CONSUMIDOR
 CPF 55179223687
 MARIA REGINA BRAGA
 NFC-e nº 85651 Série 001
 Protocolo: 13120073560348
 14/02/2020 16:09:43

Via Consumidor
 Tributos RS: Fed:13,45 Est:31,00 Mun:0,00 Fonte:IBPT 6A096
 E-I Nota:1251584 Data:16/02/20 Cx:1 Func:22
 PLACA:HDB4543
 KM:0,00 MEDIA:0,00
 Siga e versão:9.1.87

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

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

01 06977503210 2016

ARIANA ISABEL B SACRAMENTO

072.342.816-85 HDR-4543

09BD17164G96295434///

PAG/AUTOMÓVEL ALC/GASOL

FIAT/PALIO FIRE FLEX 2008 2008

05L2066CV PARTIC C12ZA

1	P	3XRS	192,13	16/03/16
2	P	PAGO		

01. SEGURO F A G Q 1/2/16

ALIENACAO FIDUCIARIA
 BV FINANCEIRA S A C F I

OURO PRETO MS 29/02/16
 LEAS

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
ALUGANTOHE 3 DE VESTIBULARES E/OU POR SINA DE CARGA APRESSADA
TRANSPIRADAAS GUARÁ - SEGURO DPVAT

MG Nº 012151691529 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE NO VERSO
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
www.dpvatsegurodoctranspiro.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

2016 29/02/16

01 072.342.816-85 HDR-4543

00877503240 16 FIAT/PALIO FIRE FLEX

2008 01 9BD17164G96295434///

PRÊMIO TARIFÁRIO	
45,50	8,05 (10%)
53,55	50,55

01	8,15 (10%)	0,40	105,65
----	------------	------	--------

01/02/2016

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 05.242.505/0001-04
www.seguroadoralider.com.br

MAI-2015

AUTO POSTO BAUXITA

CNPJ: 01878267000149

AV JUSCELINO KUBSTICHECK, 567 posto BAUXITA - OURO
PRETO - MG 35400000 Fone: 03135514490 I.E.:
4616745970021

UMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Item Código Descrição Qtde Un Valor un

001 000001 #0600200#27101259#GASOLINA ORIGINAL C		
	10,026 LT	4,987

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

20 0201 8782 6700 0149 6500 1000 0300 1590 1517 5



CONSUMIDOR
CPF:55179223687
O MARIA REGINA
BRAGA
NFC-e nº 30015
Série 001
EMITIDA EM
CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:6,73 Est:15,50 Mun:0,00

Fonte:IBPT 6A098E

| Nota:1517511 Data:19/02/20 Cx:1

Func:ELISANGELA PLACA:H

LP2958 KM:0,00

Saga-e versão:9.4.85

AUTO POSTO BAUXITA

CNPJ: 01871267000149

AV JUSCELINO KUBSTICHECK, 567 posto BAUXITA - OURO
PRETO - MG 35400000 Fone: 03135514490 I.E.:
4616745970021

UMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETR

Item Código Descrição Qtde Un Valor un

001 000001 #0600200#27101259#GASOLINA ORIGINAL C		
	16,043 LT	4,987

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

20 0201 8782 6700 0149 6500 1000 0302 7910 1517 7



CONSUMIDOR
CPF:55179223687
O MARIA REGINA
BRAGA
NFC-e nº 30279
Série 001
Protocolo:131200797750268
21/02/2020 164231

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:10,76 Est:24,80 Mun:0,00

Fonte:IBPT 6A098

E | Nota:1517779 Data:21/02/20 Cx:2

Func:SIMONE PLACA:HLP2

958 KM:0,00

Saga-e versão:9.4.87

AUTO POSTO BAUXITA

CNPJ: 01878267000149

AV JUSCELINO KUBSTICHECK, 567 posto BAUXITA - OURO
PRETO - MG 35400000 Fone: 03135514490 I.E.:
4616745970021

UMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor un
------	--------	-----------	------	----	----------

001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA ORIGINAL C	10,026	LT	4,987
-----	--------	---------------------------------------	--------	----	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00

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

20 0201 8782 6700 0149 6500 1000 0300 1590 1517 5



CONSUMIDOR
CPF: 55179223687
O MARIA REGINA
BRAGA
NFC-e nº 30015
Série 001
EMITIDA EM
CONTINGÊNCIA

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:6,73 Est:15,50 Mun:0,00

Fonte:IBPT 6A098E

Nota:1517511 Data:19/02/20 Cx:1

Func:ELISANGELA PLACA:H

LP2958 KM:0,00

Saga-e versão:9.4.85

AUTO POSTO BAUXITA

CNPJ: 01873267000149

AV JUSCELINO KUBSTICHECK, 567 posto BAUXITA - OURO
PRETO - MG 35400000 Fone: 03135514490 I.E.:
4616745970021

UMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETR

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor un
------	--------	-----------	------	----	----------

001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA ORIGINAL C	16,043	LT	4,987
-----	--------	---------------------------------------	--------	----	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 80,00

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

20 0201 8782 6700 0149 6500 1000 0302 7910 1517 7



CONSUMIDOR
CPF: 55179223687
O MARIA REGINA
BRAGA
NFC-e nº 30279
Série 001
Protocolo:131200797750268
21/02/2020 16:42:31

Via Consumidor

Tributos R\$: Fed:10,76 Est:24,80 Mun:0,00

Fonte:IBPT 6A098

E | Nota:1517779 Data:21/02/20 Cx:2

Func:SIMONE PLACA:HLP2

958 KM:0,00

Saga-e versão:9.4.87

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

Nº 014949788520

01 00138246

RNTRC

EXERCÍCIO 2019

FRANCISCO FANCHINI DE LIMA

425-440698-87

PLACA ANTUA 425-440698-87

PLACA ANTUA

FAS/AUTOFREVEL

EDUARD ZINSI 388269

FIAT LUMINA MP/16R

ALCANTARAL

DEL COBRE

2019 ANO 2019

COTANICA

ECONOMY

PRELA

FAIXA IVA

VENÇA COTA UNICA

1ª VENÇ. COTAS**

T. PARCELAMENTO

VENÇ. COTAS**

2ª VENÇ. COTAS**

PREMIO TARIFARIO (R\$)

VENÇ. COTAS**

3ª VENÇ. COTAS**

PREMIO TOTAL (R\$)

VENÇ. COTAS**

VENÇ. COTAS**

DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO DE PAGAMENTO OBRIGATORIO
 PARA VALIDO DO PROVA DE TRANSPERENCIA
 DETRAN - MG
 10/12/19
 TBA

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, TRANSPORTADAS, OU NAO, SEGURO DE

MG Nº 014949788520 BILHETE DE

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO

425-440698-87

00183465500 18 FIAT LUMINA MP/16R

2019 0104F 0ED15802A0000000

PREMIO TARIFARIO

R\$ 40

DATA DE PAGAMENTO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$)

0,000

COTA UNICA

PAGAMENTO

PARCELADO

SEGURADORA LÍDER -

CNPJ 09.248.608/0001-04

gerado por www.controleanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
26	03

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

DE Aluguel de automóvel
(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
	6	

Informações Adicionais / Outros RPAs

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 072.342.816-65
INSS:

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
M613.987.620		SSP/MS

LOCAL	DATA
Enxenteiro Correa	28/02/20

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2500,00#

II. _____

SOMA R\$ 2500,00#

DESCONTOS:

III. _____

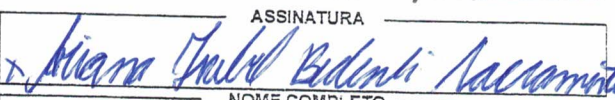
IV. _____

V. _____

VI. _____

VII. _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 2500,00#

ASSINATURA


NOME COMPLETO
 Mariana 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

○ 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 interposição 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. Sacramento
Locadora;
Ariana Isabel Bedeschi Sacramento

Maria Regina Braga
Locatária;
Maria Regina Braga

Isabela Dias Alencas
Testemunha (1)

Rigeli A. Silva Mapa.
Testemunha (2)

gerado por www.controrenanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
26	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 2000,00#
 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: 117.855.506-24
INSS:

VALOR LÍQUIDO R\$ 2000,00#

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 1618.173.083	SSP/MS

ASSINATURA


LOCAL	DATA
Ouro Preto	28/02/20

NOME COMPLETO
 Julio Cesar Ramos de Lima

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **Maria Regina Braga**, brasileira, solteira, vereadora, CPF 551.792.236-87, residente à Rua Um, nº20- Apartamento 109- bloco A1-Bauxita, Ouro Preto/MG, CEP: 35400-000, de ora em diante denominada **CONTRATANTE**, e de outro, como Assessor Parlamentar, **Júlio César Ramos de Lima**, brasileiro, solteiro CPF 117.855.506-24 e RG: MG-18.173.083, órgão expedidor: SSP/MG, residente à Rua Gustavo Afonso Figueiredo, nº65, Bairro: Nossa Senhora de Lourdes – Ouro Preto, CEP: 35400-000, de ora em diante denominado **CONTRATADO**, mediante cláusulas e condições seguintes:

1º A **CONTRATANTE**, **Maria Regina Braga**, Vereadora da Câmara Municipal de Ouro Preto situada à Praça Tiradentes, nº41, pelo Partido PSDB, contrata os serviços de Assessoria Parlamentar do **CONTRATADO**, a ser exercido e prestados em Ouro Preto e distritos, pelo período de 12 meses, a contar de 01 de 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).


W

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

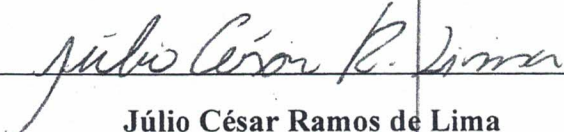
5º As partes elegem o foro da Comarca de Ouro Preto/MG, para ser o do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

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 MAERCIO FRANÇA FERREIRA

2º Maura Aparecida de Almeida

gerado por www.controrenanet.com.br

No DO RECIBO	No DO TALÃO
01	04

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

DE Miguel de Almeida
(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. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 425.444.836-87
INSS:

VALOR LÍQUIDO R\$ 2500,00#

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
M8 402 835		SSP/ME

ASSINATURA
Francisco Ramos de Lima

LOCAL	DATA
Ouro Preto	28/02/20

NOME COMPLETO
Francisco Ramos de Lima

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato de locação que entre si fazem, de um lado, como locador, **Francisco Ramos de Lima**, brasileiro, casado, CPF 425.444.836-87, RG: M2-402.835, órgão expedidor SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Gustavo Afonso Figueiredo, nº65, Jardim Alvorada- 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 Marca/Modelo Fiat/Uno Mille Economy, Placa HLP-2958, 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 fevereiro de 2020, 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

O locador, 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.

Controller

2 março 2020 - 14:17:00

Emissão de conta por código de conta de 01/02/2020-00:00:00 até 29/02/2020-23:59:59

Código de conta 10

REGINA BRAGA

Classe DDD

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	4/02	12:37:46	00:01:23	03132351201	BELO HORIZONTE	
31	Celular1	4/02	14:14:22	00:03:46	03132350000	BELO HORIZONTE	0,53
31	Celular2	5/02	15:19:03	00:01:01	03137494000	OURO BRANCO	2,39
31	celular3	5/02	15:20:30	00:00:10	03137494147	OURO BRANCO	0,69
31	Celular1	5/02	15:22:03	00:00:08	03137494940	OURO BRANCO	0,63
Total : 5							
				Duração Média :	00:01:17	Duração total :	00:06:28
							4,87

Classe CCR

Op	Jun	Data	Hora	Duração	Fone	Localidade	Valor
31	celular3	3/02	16:39:44	00:00:37	031983593741	CELULAR DDD 31	
31	Celular1	3/02	16:40:54	00:01:01	031983593741	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular2	4/02	10:42:04	00:00:40	031983434566	CELULAR DDD 31	0,54
31	Celular1	10/02	13:32:04	00:01:14	031988584457	CELULAR DDD 31	0,35
31	Celular2	10/02	14:17:11	00:00:36	031988584457	CELULAR DDD 31	0,64
Total : 5							
				Duração Média :	00:00:49	Duração total :	00:04:08
							2,18

Total : 10

Duração Média : 00:01:03

Duração total : 00:10:36

7,05

Total Geral : 10

Duração Média : 00:01:04

Duração total : 00:10:36

7,05

Originadas

Atendidas Não atendidas Não completadas

Recebidas

Atendidas Não atendidas

Internas

Atendidas Não atendidas

Código(s) de conta selecionado(s):

10