ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU
PROC. Nº 0662 / 2019
FLS. Nº 09
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

GABINETE DO LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA

Cachoeiras de Macacu, 11 de Outubro de 2019.

Assunto: Solicitação (faz)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho à presença de Vossa Excelência, encaminhar Balancete de Prestação de Contas referente à Verba Indenizatória disponibilizada ao vereador.

Outrossim, segue em anexo os respectivos comprovantes de pagamentos e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na Resolução nº 22 de 25 de Junho de 2019.

Certo do atendimento do presente, que ora se faz necessário, elevo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA
Vereador – PP

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0737 / 2019 dado pelo protocolo, distribuído à Presidência
Em 11 de outubro de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUN. DE MACACU
PROC. Nº 0662 / 2019
FLS. Nº 10
RUBRICA DO FUNCIONARIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA ATIVIDADE INERENTE AO MANDATO PARLAMENTAR

Ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos termos da Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019, apresento a V.Sa., a prestação de contas relativa às despesas realizadas em razão de atividade inerente ao mandato parlamentar, especificadas no Quadro Demonstrativo do mês Setembro / 2019, anexo e parte integrante deste requerimento. Para tanto, assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, pela autenticidade e pela legitimidade da documentação apresentada e ATESTO que:

1 – não foi adquirido material permanente, assim considerado o de vida útil superior a dois anos;

2 – não foi contratado serviço de consultoria, assessoria, pesquisa ou trabalho técnico com servidor ou empregado da administração pública da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu;

3 – as despesas de condomínio, IPTU, água, energia elétrica, limpeza, conservação, higienização, sistema de segurança e telefonias fixa e móvel são relativas a escritório de representação político-parlamentar mantido por este(a) vereador(a);

4 – as despesas com combustíveis e lubrificantes são relativas a veículos de minha propriedade ou utilizados no exercício das atividades inerentes ao mandato parlamentar deste(a) vereador(a);

5 – as despesas com locação de bens móveis foram realizadas mediante contrato firmado com pessoa jurídica cuja atividade econômica é compatível com o objeto da locação e sem cláusulas que configurem leasing, locação financeira, arrendamento mercantil ou qualquer outra modalidade que possibilite a sua aquisição;

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 11
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

6 – as despesas relativas à divulgação de atividades e ações do mandato parlamentar e à promoção de eventos referem-se às ações parlamentares inerentes ao mandato deste(a) vereador(a) e não contêm gastos que caracterizem campanha ou propaganda eleitoral;

7 – a aquisição de materiais e a contratação de serviços foram realizadas de acordo com as regras dispostas na Resolução nº 22, de 25 de Junho de 2019;

9 – não foram locados bens imóveis, móveis e equipamentos nem adquiridos bens ou contratados serviços de:

a) cônjuge ou companheiro(a) deste(a) vereador(a) ou de parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau; ou

b) de empresa em que este(a) vereador(a) ou pessoa prevista na alínea "a"

deste item seja sócio-proprietário, controlador ou diretor;

10 – os serviços foram prestados e os bens foram recebidos, estando os preços de acordo com os praticados no mercado;

Cachoeiras de Macacu, 11 de Outubro de 2019.

LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA
Vereador - PP

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0731 / 2019 dado pelo protocolo, distribuído à Presidência
Em, 11 de outubro de 2019
Helen O. Dias mat642

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Gabinete dos Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL DE MACACU
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 12
RUBRICA DO FUNCIONARIO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(RESOLUÇÃO Nº 22 DE 25 DE JUNHO DE 2019)

PROCESSO	**0662/2019**	**DATA DO RECEBIMENTO**	**18/09/2019**
VEREADOR	**LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA**		
PERÍODO	**De 18/09/2019 à 17/10/2019**		

RELATÓRIO SINTÉTICO DE DESPESAS	
1 – Valor Total Recebido.	R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2 - Despesas realizadas conforme comprovantes anexos, rubricados e numerados.	01 até 02
3 – Valor total gasto de despesas	R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
4 – Saldo não utilizado	R$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO

Nº	TIPO (Inciso)	DATA	RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA	CNPJ / CPF	VALOR
01	Art.4º, XV	11/10/2019	COMERCIAL MÔNICA LTDA	28.882.025/0001-85	1.450,00
02	Art.4º, VI e XII	11/10/2019	CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR	107.965.517-40	3.550,00
				TOTAL	5.000,00

Cachoeiras de Macacu, 11 de Outubro de 2019.

LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA
Vereador - PP

CÂMARA MUN. CARAGUATATUBA
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 13
RUBRICA DO FUNCIONARIO

Banco Itaú S.A

[illegible] CIA CORRENTE
[illegible] DATA 11/10/2019 [illegible]
CONTA 25[illegible]6 LUIZ MIRANDA
TIPO INDIVIDUAL

HISTORICO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	10/09	0,00
SALDO		0,00
SALDO		0,00
SALDO		0,00
SALDO		0,00
SALDO		0,00
[illegible]/10/2019		
CXE [illegible]		5.000,00
SALDO		5.000,00
(-) SALDO A LIBERAR		5.000,00
SALDO FINAL DISPONIVEL		0,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.000,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.000,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.000,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.000,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.000,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.000,00
CXE DE [illegible]		1.450,00-
PAGTO AUTORIZADO CONTAS		[illegible]
DEPOSITO DINHEIRO		[illegible]
AG. DEB [illegible]		3.000,38-

POSICAO EM 11/10/2019

(+)SDO PROV CTA + APL AUTOM	[illegible]
(+)REND PROV APL AUTOMATICAS	[illegible]
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	100,00

SDO DISP P/AFETC HOJE 100,00

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM VALOR QUE AINDA NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662/2019
FLS. Nº 14
RUBRICA DO FUNCIONARIO

ANEXO 01

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 / 2019
FLS. Nº 15
RUBRICA DO FUNCIONARIO

DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DETRAN -RJ
Nº 014991420799
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC	EXERCÍCIO
1	01121162026	********	2019

NOME
LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA

**** RES.CONTRAN Nº 310/09 ****
********** *** ********

CPF/CNPJ	PLACA
804.722.817-04	LML3132

PLACA ANT/UF	CHASSI
LML3832/RJ	9BRBD3HE4J0356847

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL/NAO APLIC	GAS/ALC/GN

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	2017	2018

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5 PAS/154/1987	PARTIC	BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC/COTAS
PAGO	*******	1ª**********
		2ª**********
		3ª**********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO/COTAS
114826-1	/ 3

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
R$12,00	R$0,06	R$16,21	*******

**********VEIC MODIFICADO********

OBSERVAÇÕES
2EIXOS **********CONS BIN 180919
****
****

LOCAL	DATA
CACHOEIRAS DE MACACU	18092019 Y02K

EMISSOR

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

RJ Nº 014991420799 BILHETE DE SEGURO DPVAT

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

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

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2019	18092019

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	804.722.817-04	LML3132

RENAVAM	MARCA / MODELO
01121162026	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2017	1	9BRBD3HE4J0356847

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
5,40	0,60	6,00

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R$)
4,15	0,06	16,21

PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
[*] COTA ÚNICA	[ ] PARCELADO	*******

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

POSTO : CACHOEIRA DE MACACU/CONV
EMISSAO : 18092019

JUL-2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MÔNICA LTDA

Rodovia ROD 116 784 KM 44, 44 - CENTRO
28695000 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
Fone: Fax:
E-mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 2349 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3319 1028 8820 2500 0185 5500 1000 0023 4913 9973 6454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
80914644		28.882.025/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190144491685 11/10/2019 15:10:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA				804.722.817-04	11/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rua OSWALDO MARQUES, 79	CAMPO DO PRADO				11/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRAS DE MACACU		RJ		28680000	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5949	LT	295,978	4,8990000000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0602 / 2019
FLS. Nº 16
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:ECCD2E13461276A47B2B02D572532689 / Referente ao abastecimento de combustível no periodo de 13-09-19 a 11-10-2019 do veiculo de placa LML3I32 - Corolla (Branco). Cupons: 13253, 13260, 13268, 13275, 13280, 14929, 14930, 14935, 14944 e 14946. / Val Aprox Tributos R$195,03 Federal R$362,50 Estadual Fonte: IBPT.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/10/2019 15:10:49

RECEBEMOS DE COMERCIAL MÔNICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS

Banco Itaú S.A

ITAU S/A 11/10/2019 16:23

COMPROVANTE DE EMISSAO DE DOC ELETRONICO
EMISSAO DE DOC (C) CONTA DE TERCEIROS

TERMINAL: 44013
NUMERO: 622092
EMISSAO DE DOC EM: 11/10/2019
VALOR: 1.450,00
FINALIDADE: PAGTO FORNECEDORES

REMETENTE: LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA
AGENCIA: 4843 CONTA CORRENTE: 0023123 6

DESTINATARIO: COMERCIAL MONICA LTDA
BANCO: 0237 - BANCO BRADESCO S.A
AGENCIA: 2050CACHOEIRAS DE MACACU
CONTA: 00000004158-0
CPF/CNPJ: 28.882.025/0001-85

ATENCAO DOC P... DEVOLUCAO (078)

ATENCAO: TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS (DOC) SOLICITADAS EM DIAS UTEIS ATE 22:00 (HORARIO DE BRASILIA) SERAO ENVIADAS NO DIA UTIL SEGUINTE

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 13253
Tel.: 2649-2096
Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85
Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

Código:
Cliente: Fernando_Vereador
Carro nº: Lml-3I32 Placa: corolla
Cachoeiras de Macacu, 11 de 10 de 19

Agradecemos a Preferência - Boa Viagem

	Litros de Etanol		
32,88	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 161,08

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota
Ass.

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 13
Tel.: 2649-2096
Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85
Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Ma

Código:
Cliente: Fernando_Vere
Carro nº: Corolla Placa: Lmf
Cachoeiras de Macacu, 07 de 10

Agradecemos a Preferência - Boa Viagem

	Litros de Etanol		
33,60	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 164

Recebemos as mercadorias constantes de
Ass.

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 13260
Tel.: 2649-2096
Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85
Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

Código:
Cliente: FERNANDO (VEREADOR)
Carro nº: COROLLA Placa: LML-3I32
Cachoeiras de Macacu, 09 de 10 de 19

Agradecemos a Preferência - Boa Viagem

	Litros de Etanol		
20,00	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 97,98

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota
Ass.

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 13275

Tel.: 2649-2096

Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85

Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

Código:

Cliente: Fernando Vereador

Carro nº: Corolla Placa: LmL-3132

Cachoeiras de Macacu, 03 de 10 de 19

Agradecemos a Preferência - Boa Viagem

30,00	Litros de Etanol		
	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 147,00

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota

Ass.

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 13280

Tel.: 2649-2096

Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85

Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

Fernando - Vereador

Corolla Placa: LmL-3132

30 de 09 de 19

	Litros de Etanol		
	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 171,46

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota

Ass.

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 14929

Tel.: 2649-2096

Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85

Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

Código:

Cliente: FERNANDO (VEREADOR)

Carro nº: COROLLA Placa: LML-3I32

Cachoeiras de Macacu, 26 de 09 de 19

Agradecemos a Preferência - Boa Viagem

35,00	Litros de Etanol		
	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 171,46

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota

Ass.

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 14930

Tel.: 2649-2096

Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85

Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

FERNANDO - (VEREADOR)

COROLLA Placa: LML-3I32

23 de 09 de 19

70,00	Litros de Etanol		
	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 145,50

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 14944

Tel.: 2649-2096

Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85

Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

Código:

Cliente: FERNANDO - Vereador

Carro nº: corolla Placa: LML-3132

Cachoeiras de Macacu, 17 de 09 de 19

Agradecemos a Preferência - Boa Viagem

32,5	Litros de Etanol		
	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 159,22

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota

Ass.

Comercial Mônica Ltda

POSTO PETROBRAS 14946

Tel.: 2649-2096

Insc. Est. 80.914.644 - CNPJ 28.882.025/0001-85

Rod. - RJ 116, nº 784 - Km 44 - Cachoeiras de Macacu - RJ

Código:

Cliente: FERNANDO (VEREADOR)

Carro nº: COROLLA Placa: LML-3132

Cachoeiras de Macacu, 13 de 09 de 19

Agradecemos a Preferência - Boa Viagem

30,00	Litros de Etanol		
	Litros de Gasolina Comum		
	Litros de Gasolina Aditivada		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		

Total R$ 146,97

Recebemos as mercadorias constantes desta Nota

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 19
RUBRICA DO FUNCIONARIO

Contrato de Prestação de Serviços Autônomos

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Sr. CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, brasileiro, autônomo, residente e domiciliado na Rua Projetada, s/nº, Final das Professoras – Boa Vista – Cachoeiras de Macacu/RJ, portador da Carteira de Identidade nº 020162537-3 (Detran-RJ) e CPF nº 107.965.517-40 doravante denominado **CONTRATADO**, e de outro Sr. **LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA**, brasileiro, casado, vereador, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Marques, nº 79 - Campo do Prado – Cachoeiras de Macacu – RJ – CEP 28.680-000, portador do CPF nº 804.722.817-04 doravante denominado **CONTRATANTE**, celebram entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS PELAS MIDIAS DIGITAIS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DOCUMENTARIOS, sem vínculo empregatício, conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula I – O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços, pelo CONTRATADO de divulgação de atividade parlamentar, através dos serviços pelas mídias digitais, produção de vídeos e documentários.

Cláusula II – O CONTRATADO aceita desde já, expressamente, a condição de prestar os serviços, tarefas ou atividades voltadas ao objeto deste contrato.

Cláusula III – O presente contrato terá vigência pelo período de 12 de Setembro de 2019 à 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado caso as duas partes estejam de acordo.
Parágrafo 1º - O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem justificativa ou aviso prévio.
Parágrafo 2º - A rescisão do contrato não produzirá nenhum vínculo trabalhista ou indenização.

Cláusula IV – O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços respeitando os bons modos, costumes, ética, regras sociais e legais, sem denegrir ou comprometer de qualquer modo o nome ou imagem do CONTRATANTE, sob pena das consequências legais respectivas.

Cláusula V – Pela prestação dos serviços ora ajustados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 3.550,00 (Três mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), por mês, conforme RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), descontando os impostos conforme determina a legislação vigente.
Parágrafo Único – Na eventualidade de ocorrer a rescisão antecipada do contrato, os dias trabalhados serão pagos proporcionalmente.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 12 de Setembro de 2019.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR
Contratado

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 / 2019
FLS. Nº 21
RUBRICA DO FUNCIONARIO

LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA
Contratante

TESTEMUNHAS:

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 20
RUBRICA DO FUNCIONARIO

ANEXO 02

Itaú **Banco Itaú S.A.**

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
622416	622416	11/10/2019	3.040,38	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
655/0655/00000095484-5	CARLOS HENRIQUE DA S JUNIOR	107.965.517-40

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/4843/0023123-6	LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA

Prezado Cliente, o Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal à indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 22
RUBRICA DO FUNCIONARIO

TED SOLICITADA MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA

22712-4 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente

Nome completo: CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

Inscrição Municipal:

CPF: 107.965.517-40

C.I.: 0201625373 Órgão Emissor: Detran-RJ

Nº do PIS: 19055573364 Data Nascimento: 03/07/1983.

Nome da Mãe (informar caso não tenha o número do PIS)

Endereço: Rua Projetada, s/nº, Final das Professoras – Boa Vista – Cachoeiras de Macacu - RJ

Cachoeiras de Macacu-RJ, 11 de OUTUBRO de 2019.

Assinatura

2a via

1007

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2a via

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR Rua Projetada, s/nº - Final das Professoras - Boa Vista Cachoeiras de Macacu - RJ	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 1007 4 - COMPETÊNCIA: 09/2019 5 - IDENTIFICADOR: 19055573364 6 - VALOR DO INSS: 390,50 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS 11 - TOTAL: 390,50

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GPS
Guia da Previdencia Social

AGENTE ARRECADADOR: CNC: 341 BANCO ITAU S/A

DATA DO PAGAMENTO: 11/10/2019
COMPETENCIA: 09/2019
IDENTIFICADOR: 00019055573364
CODIGO DE PAGAMENTO: 1007

VALOR DO INSS: R$ 390,50
VL OUTR. ENTIDADES: R$ 0,00
ATUAL. MON/JUR/MUL: R$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 390,50

AUTENTICACAO

0141

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO
CORAT/COTEC NO 001, DE 2006.

DADOS DO EMITENTE
NOME: LUIZ FERNANDO MUZZI DE MIRANDA

CICLO: 11.10.201900434104843500000348
REALIZADO EM: 11/10/2019 as 16:32:00
AG.04843 CACHOEIRAS DE MACACU RJ

AUTENTICACAO DIGITAL ITAU

0B158804650FBC4CD4BFB9F5B6D5DEB2
E4794795

ITAU 0141 484332381 111019 390,50C GPSDIN

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 24
RUBRICA DO FUNCIONARIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

AGENTE ARRECADADOR: CNC: 341 BANCO ITAU S/A

CODIGO DE BARRAS:
85600000001 19120064929
10107965517 40005619273

DATA DO PAGAMENTO: 11/10/2019
PERIODO DE APURACAO: 30/09/2019
NUMERO DO CPF OU CNPJ: 107.965.517-40
CODIGO DA RECEITA: 0561
DATA DO VENCIMENTO: 18/10/2019
VALOR TOTAL: 119,12

AUTENTICACAO

014048433239119101l

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006.

PAGAMENTO EFETUADO EM 11/10/2019 as 16:32:00
VIA AGENCIA, CTRL 201910110964788

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - DEBITO EM CONTA
AGENCIA CONTA: 4843.23123-6

CICLO: 11.10.2019004341048435000034 8
AGENCIA: 4843 -

AUTENTICACAO DIGITAL ITAU

FF48A0F0BC7588B40C0771590E1CABEE2CBF52CF

0140 484332391 111019 119,12C DRFDIN

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0662 /2019
FLS. Nº 25
RUBRICA DO FUNCIONARIO

cortar nesta linha

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
CACHOEIRAS DE MACACU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.49.66.5815 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	107.965.517-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	119,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	119,12

85600000001-3 19120064929-8 10107965517-7 40005619273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha