

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 93/2021 -003

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2021 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...: JOSE GERALDO MUNIZ Número: 2802
Endereço.: RUA RODRIGO SILVA Nº: 155 Bairro: VILA APARECIDA
CEP: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est.: CPF....: 528.150.486-04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 93 Liquidação Nº.: 3
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****8.000,00
SALDO ANTERIOR: *****72.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****64.000,00 : VALOR LIQUIDO: *****8.000,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 10/05/2021

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, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021 - abril/2021

hanna

Moreira

[Signature]

DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)

GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 464.405.346-53
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de
R\$ *****8.000,00 ,Oito mil reais.*****

11.05.2021 *MG 918590* *[Signature]*
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: *314397* Docum.:
Tesoureiro(a):
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

OK

CAMARA MUNICIPAL D.

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 93/2021 -000

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2021 Ficha:

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...: JOSE GERALDO MUNIZ Número: 2802
Endereço.: RUA RODRIGO SILVA Nº: 155 Bairro: VILA APARECIDA
CEP: 35.400-000 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG
Insc. Est: CPF...: 528.150.486-04
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 93 Liquidação Nº.: 3
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****8.000,00
SALDO ANTERIOR: *****72.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****64.000,00 : VALOR LIQUIDO: *****8.000,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 10/05/2021

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, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021 - abril/2021

Da Matta
DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)

Moreira
GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

Lúiz
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 464.405.346-53
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de
R\$ *****8.000,00 ,Dito mil reais.*****

11/05/2021 *409910590* *J. Moreira*
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 314397 Docum.:

Tesoureiro(a):

Vanessa
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

OK

CAIXA (R) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0136 1 06000550-B 6 AAA 314397 X (8.000,00)

Pague por este

cheque à quantia de OITO MIL REAIS *****

JOSE GERALDO MUNIZ

e centavos acima

CAIXA

Ouro Preto MG, 10 de MAIO de 20 21

OURO PRETO, MG
RUA SAO JOSE, 128
OURO PRETO - MG
CONFECÇÃO - 05/20

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CNPJ/CPF 17.146.752/0001-93

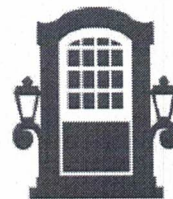
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

CÓPIA

⑆010600365⑆ 0180143975⑆ 200600055081⑆

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 04 de Maio de 2021

Prezado Senhor

Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de

Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **José Geraldo Muniz**, referente ao mês de Abril, no valor total de R\$ 8.000,00, para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral





REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,
O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Abril** de 2021, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1206/2021 e da Portaria 17/2021. Ouro Preto, 04 de Maio de 2021. José Geraldo Muniz (Zé do Binga)

Ouro Preto, 30 de Abril 2021.


José Geraldo Muniz (Zé do Binga)
Vereador(a)

| DIA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | VALOR(R\$) |
|-----|-----------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|
| 4 | Auto Posto S F Centiro LTDA | 04.625.030/0001-44 | GASOLINA COMUM | NFC-e No 158165 | 241,06 |
| 7 | Auto Posto S F Centiro LTDA | 04.625.030/0001-44 | GASOLINA COMUM | NFC-e No 159826 | 100,00 |
| 15 | Auto Posto S F Centiro LTDA | 04.625.030/0001-44 | GASOLINA COMUM | NFC-e No 162669 | 256,04 |
| 17 | Auto Posto S F Centiro LTDA | 04.625.030/0001-44 | GASOLINA COMUM | NFC-e No 163192 | 50,00 |
| 18 | Auto Posto S F Centiro LTDA | 04.625.030/0001-44 | GASOLINA COMUM | NFC-e No 163632 | 200,76 |
| 19 | Auto Posto S F Centiro LTDA | 04.625.030/0001-44 | GASOLINA COMUM | NFC-e No 163832 | 50,00 |
| 29 | NARCISIO GONÇALVES MACIEL | 069.912.735-00 | Consultoria Jurídica | NF | 4500,00 |
| 30 | BAUXITA AUTO PEÇAS LTDA | 64.304.199/0001-24 | Serviço de manutenção em suspensão, freio e direção. | NF | 2882,50 |
| | | | | TOTAL | 8280,36 |
| | | | | SALDO | -280,36 |

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024.
Este é o parecer.


Controladoria Interna

Matheus Pacheco de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente

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

A Pedra

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SF CENTRO LTDA
IE: 4611413450014
RUA PADRE ROLIM 284
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE | VL UNIT | RS | VL ITEM | RS |
|---------------------|---------------|------------|---------|----|---------|----|
| 1 | GASOLINA TIPO | 41,44 | 5,817 | | 241,06 | |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 241,06 | |
| VALOR TOTAL RS | | | | | 241,06 | |
| VALOR A PAGAR RS | | | | | 241,06 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | 241,06 | |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
131210404625030000144650010001581651102607571
CONSUMIDOR
CPF: 528.150.486-04 SR GERALDO MUNIZ
Endereço consumidor: RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO
PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 150165 Serie 1 11/04/2021 10:26:55
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212995893292 11/04/2021 10:30:17



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 32,42 Estadual R\$ 74,72 Fonte: IBPT 42CA6E
BI:8 BO:2 TO:1 EI:390727,959 EF:390769,400
CX: TURNO 1 MA OP: GISLAINE RODRIG
CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ
PLACA: GVE-2289
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 107,15

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SF CENTRO LTDA
IE: 4611413450014
RUA PADRE ROLIM
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE | VL UNIT | RS | VL ITEM | RS |
|---------------------|---------------|------------|---------|----|---------|----|
| 1 | GASOLINA TIPO | 33,89 | 5,924 | | 200,76 | |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 200,76 | |
| VALOR TOTAL RS | | | | | 200,76 | |
| VALOR A PAGAR RS | | | | | 200,76 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | 200,76 | |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
131210404625030000144650010001636321102662995
CONSUMIDOR
CPF: 528.150.486-04 JOSE GERALDO MUNIZ
Endereço consumidor: RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO
PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 163632 Serie 1 18/04/2021 15:51:37
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213103730120 18/04/2021 15:55:35



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 27,00 Estadual R\$ 62,23 Fonte: IBPT 42CA6E
BI:8 BO:2 TO:1 EI:425808,640 EF:425842,730
CX: TURNO 2 TA OP: DENIS EPIGENIO
CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ
PLACA: GVE-2289
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

R\$ 89,23

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ
CNPJ: 528.150.486-04
RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000
PLACA: GVE-2289

TOTAL GERAL R\$ 200,76

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

ASSINATURA:

POSTO
ITACOLOMI

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA
IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 284
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 3 | ETANOL E. HIDR | 11,939 L | 4,188 | 50,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 50,00 |
| VALOR A PAGAR R\$ | | | | 50,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| A FATURAR (A FATURAR) | | | | 50,00 |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0404 6250 3000 0144 6500 1000 1638 3211 0266 5022

CONSUMIDOR
CPF: 528.150.486-04 JOSE GERALDO HUNIZ
Endereço consumidor: RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 163832 Série 1 19/04/2021 10:21:18
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213105738099 19/04/2021 10:25:19



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,22
Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 13,50 Fonte: IBPT 42CA6E
BI:7 BO:2 TO:3 EI:49074,251 EF:49086,190
CX: TURNO 1 NA OP: GISLAINE RODRIG
CLIENTE: JOSE GERALDO HUNIZ
PLACA: GXE-2289
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JOSE GERALDO HUNIZ
CNPJ: 528.150.486-04
RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000
PLACA: GXE-2289

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DUIDA AQUI REPRESENTADA.
ASSINATURA: *Jose Geraldo Huniz*

A Futura

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA
IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 284
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE UN | VL UNIT R\$ | VL ITEM R\$ |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 3 | ETANOL E. HIDR | 23,838 L | 4,195 | 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 CREDITO (CARTAO DE CREDI) | | | | 100,00 |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0404 6250 3000 0144 6500 1000 1598 2611 0262 4489

CONSUMIDOR
CPF: 528.150.486-04 JOSE GERALDO HUNIZ
Endereço consumidor: RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 139876 Série 1 07/04/2021 09:41:14
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213105598649 07/04/2021 09:44:46



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,45
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 27,00 Fonte: IBPT 42CA6E
BI:7 BO:2 TO:3 EI:37397,422 EF:37421,260
CX: TURNO 1 NA OP: GISLAINE RODRIG
CLIENTE: JOSE GERALDO HUNIZ
PLACA: GXE-2289
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

HURIU
DOS CENTOS

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO-POSTO SF-CENTRO LTDA

IE: 4611413450014
RUA PADRE ROLIM 248

BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIA DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE UN | VL UNIT Rs | VL ITEM Rs |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | GASOLINA TIPO | 43,221 L | 5,924 | 256,04 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| VALOR TOTAL Rs | | | | 256,04 |
| VALOR A PAGAR Rs | | | | 256,04 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO Rs |
| A FATURAR (A FATURAR) | | | | 256,04 |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0404 6250 3000 0144 6500 1000 1626 6911 0265 3223

CONSUMIDOR

CPF: 528.150.486-04 JOSE GERALDO MUNIZ

Endereço consumidor: RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 162669 Serie 1 15/04/2021 19:43:19

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213095528739 15/04/2021 19:47:13



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 113,80

Federal R\$ 34,43 Estadual R\$ 79,37 Ponto: IBPT 42CA6E
BI:8 BO:2 TO:1 EI:419153,039 EF:419195,280
CX: TURNO 3 NG: PCHARCELO NETO

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ
PLACA: QQN-6824

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ

CNPJ: 528.150.486-04
RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PLACA: QQN-6824

TOTAL REXAL R\$ 256,04

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Handwritten signature

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SF-CENTRO LTDA

IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 248

BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIA DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE UN | VL UNIT Rs | VL ITEM Rs |
|-----------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 3 | ETANOL E. HIDR | 11,939 L | 4,188 | 50,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| VALOR TOTAL Rs | | | | 50,00 |
| VALOR A PAGAR Rs | | | | 50,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO Rs |
| A FATURAR (A FATURAR) | | | | 50,00 |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0404 6250 3000 0144 6500 1000 1631 9211 0265 8522

CONSUMIDOR

CPF: 528.150.486-04 JOSE GERALDO MUNIZ

Endereço consumidor: RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 163192 Serie 1 17/04/2021 10:36:40

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213095528739 17/04/2021 10:40:36



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,22

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 13,50 Ponto: IBPT 42CA6E
BI:7 BO:2 TO:3 EI:47157,521 EF:47169,460
CX: TURNO 1 HA OP: GISLAINE RODRIG

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ

PLACA: HMO-9890

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ

CNPJ: 528.150.486-04

RUA RODRIGO SILVA 155, VILA APARECIDA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PLACA: HMO-9890

TOTAL REXAL R\$ 50,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Handwritten signature



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

3866/NFe



| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-----|
| Número / Série | 3866 / NFe | Emissão | 07/05/2021 17:07:20 | Incidência | Ouro Preto (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 07/05/2021 | Código de verificação | 8HY0.J7XT.Q6LA.SGBO | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: BAUXITA PECAS & PNEUS LTDA - EPP

CPF / CNPJ: 64.304.199/0001-24

Reg.: Simples

Endereço: Av. JUSCELINO KUBITSCHKEK, 7 - Bairro: VILA ITACOLOMY - Cep: 35400000

Telefone: 3135511895

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 1074489

Cod. Mob.: 007082

Insc. Est.: 4616843820075

Email:

Nome Fant.:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: JOSE GERALDO MUNIZ

CPF / CNPJ: 528.150.486-04

Reg.: Faturamento

Endereço: Rodrigo Silva, 155 - Bairro: VILA APARECIDA - Cep: 35400-00

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 6011335

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s (4,7246 %)

CTISS: 1401-0/02-88 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EMBARCACOES, AERONAVES E VEICULOS EM GERAL (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|--------------|------|--------------|
| SERV. DE MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, FREIO E DIREÇÃO | R\$ 2.882,50 | 1,00 | R\$ 2.882,50 |

Observações

VEIC: PALIO PLACA: GVE-2289
 SERV. EXECUTADO NO MES DE ABRIL.

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\$) | ISS(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.882,50 | 136,19 | 0,00 | 2.882,50 | 4,7246 % |
| Outras Retenções(R\$) | 0,00 | | Valor Líquido: | R\$ 2.882,50 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:BAUXITA PECAS & PNEUS LTDA - EPP

Recebi(emos) de **BAUXITA PECAS & PNEUS LTDA - EPP**, os serviços constantes da nota fiscal N° 3866, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/8HY0.J7XT.Q6LA.SGBO>

Data: / /

Assinatura:





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

16/NFe



| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-----|
| Número / Série | 16 / NFe | Emissão | 29/04/2021 11:54:13 | Incidência | Ouro Preto (MG) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 29/04/2021 | Código de verificação | 10TC.DUNP.TD47.W5IK | Exigibilidade | Exigível | RPS | |

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: NARCISIO GONÇALVES MACIEL
CPF / CNPJ: 069.912.736-00 Reg.: Fixo Anual
Endereço: R. PROF SALATIEL TORRES, 330 - Bairro: CABECAS - Cep: 35400000
Telefone: 31988747742 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 108636 Cod. Mob.: 108636 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: NARCISIO GONÇALVES MACIEL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: JOSE GERALDO MUNIZ Reg.: Faturamento
CPF / CNPJ: 528.150.486-04
Endereço: Rodrigo Silva, 155 - Bairro: VILA APARECIDA - Cep: 35400--00
Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 6011335 Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (5,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|--|----------|----------|--------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 | R\$ 1,00 | 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Valor Total da Nota(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
| 4.500,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| Outras Retenções(R\$) | | Valor Líquido: | R\$ 4.500,00 |
| 0,00 | | | |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: APARECIDA DA CONCEICAO DE SOUZA

Recebi(emos) de **NARCISIO GONÇALVES MACIEL**, os serviços constantes da nota fiscal N° 16, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/10TC.DUNP.TD47.W5IK>

Data: 29/04/2021

Assinatura:

Narcísio Gonçalves Maciel
Advogado
OAB - MG 171.217



Relatório de prestação de serviços de consultoria jurídica

Ouro Preto, 29 de abril de 2021.

A assessoria Jurídica tem por escopo atuar em todas as áreas do Direito, principalmente no ramo do Direito Administrativo, através de emissão de pareceres, análises de projetos de Lei e orientações gerais atinentes ao exercício do mandato do eletivo vereador.

E a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas no âmbito Jurídico que foram realizadas na vigência do contrato, entreo contratante e o vereador José Geraldo Muniz, visando obedecer à Lei nº 1206/2021 e Portaria nº 17/2021 da Câmara Municipal de Ouro Preto que determina a apresentação dos serviços prestados.

No corrente mês de abril de 2021 o advogado Narcísio Gonçalves Maciel, inscrito na OAB MG sob o nº 171217 prestou serviços de consultoria jurídica ao contratante.

Entre tantas atribuições de um vereador em mandato Legislativo a elaboração de Projetos de Lei, representações, pedidos de informação e demais imputações, são prioridades do parlamentar, por isso, ressaltamos o acompanhamento técnico de tais atribuições.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Narcísio Maciel', positioned above a horizontal line.

Narcísio Gonçalves Maciel

OAB MG 171217