

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 93/2021 -004

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 08/06/2021 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

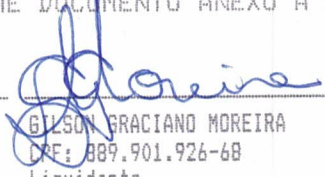
Endereço.: RUA RODRIGO SILVA Nº: 155 Bairro: VILA APARECIDA  
CEP .....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
Insc. Est: CPF....: 528.150.486-04  
Banco ....: 000 Agência ...: Conta ...: -

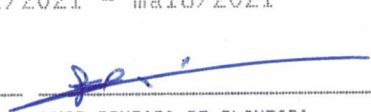
Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
Empenho Nº.: 93 Liquidacao Nº.: 4  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.328,29  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*64.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*56.671,71 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.328,29

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 08/06/2021

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 - maio/2021

  
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\$ \*\*\*\*\*7.328,29 ,Sete mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos.\*\*\*\*\*

10.06.2021 MG3918590  
Data Identidade/CPF/CGC


  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 314462 Docum.:

Tesoureiro(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 840.048.946-20

OK

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 93/2021 -004

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 08/06/2021 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 Liquidacao Nº.: 4  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO..: \*\*\*\*\*7.328,29  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*64.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*56.671,71 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.328,29

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 08/06/2021

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 - maio/2021

  
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 TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*7.328,29 ,Sete mil, trezentos e vinte e oito reais e nove centavos.\*\*\*\*\*


10/06/2021 NE 3915590  
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 314462 Docum.:

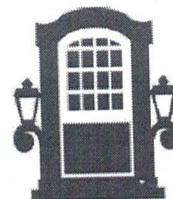
Tesoureiro(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 840.048.946-20

OK

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



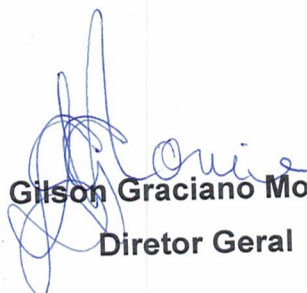
Ouro Preto, 01 de junho de 2021

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 maio, no valor total de R\$ 7.328,29, 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



# Verba Indenizatória



**Vereador: José Geraldo Muniz (Zé do Binga)**  
**Mês/ Ano: Maio / 2021**

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete do Vereador José Geraldo (Zé do Binga)



## 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 **Maio de 2021**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 01 de Junho de 2021.

  
José Geraldo Muniz  
Vereador(a)





CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
VEREADOR: José Geraldo Muniz  
MÊS: 5/2021

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.  
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
5	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	GASOLINA COMUM	NF-e NO.167941	274.76
8	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	GASOLINA COMUM	NF-e NO.170204	195.47
25	NARCISIO GONÇALVES MACIEL	069.912.736-00	CONSULTORIA JURÍDICA	NF	4500.00
26	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	GASOLINA COMUM	NF-e NO.176143	228.86
31	REGIÃO AUTO PEÇAS	22.300.305/0001-51	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DO VEICULO	NF-e 1886	2129.20
TOTAL					7328.29
SALDO					671.71

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

Luiz Fernando da S. Teixeira  
Controlador Interno  
Câmara de ouro Preto

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

  
Mateus Pacheco de Moura Pereira  
1º Secretário

Luiz Gonzaga de Oliveira  
Presidente

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

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	RS	VL ITEM	RS
1	7891414094OLEO SELENIA K	1,000 L		32,900		32,90
	GASOLINA TIPO	40,170 L		6,021		241,86
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL RS						274,76
VALOR A PAGAR RS						274,76
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO RS
A FATURAR (A FATURAR)						274,76

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1679 4111 0270 6752

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. 167941 Série 1 02/05/2021 13:29:25

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213190765144 02/05/2021 13:33:53



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

RS 119,08

Federal R\$ 33,91 Estadual R\$ 85,16 Fonte: IBPT 42CA6E

BI:8 B0:2 TQ:1 EI:459463.430 EF:459503,600

CX: TURNO EVEN OP: DYONATAN V:34

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ

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

TOTAL GERAL R\$ 274,76

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

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	RS	VL ITEM	RS
1	GASOLINA TIPO	32,660 L		5,985		195,47
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL RS						195,47
VALOR A PAGAR RS						195,47
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO RS
A FATURAR (A FATURAR)						195,47

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1702 0411 0272 9256

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. 170204 Série 1 08/05/2021 17:56:20

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213236985783 08/05/2021 18:01:07



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

RS 86,39

Federal R\$ 25,60 Estadual R\$ 60,79 Fonte: IBPT 895EF4

BI:8 B0:2 TQ:1 EI:477045,590 EF:477078,250

CX: TURNO EVEN OP: IVANIR PEREIRA

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ

PLACA: GVE-2289

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: GVE-2289

TOTAL GERAL R\$ 195,47

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

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	RS	VL ITEM	RS
1	GASOLINA TIPO	37,451 L		6,111		228,86
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL RS						228,86
VALOR A PAGAR RS						228,86
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO RS
A FATURAR (A FATURAR)						228,86

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1761 4311 0278 9810

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. 176148 Série 1 26/05/2021 18:05:23

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213358271312 26/05/2021 18:07:52



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

RS 98,40

Federal R\$ 26,47 Estadual R\$ 71,63 Fonte: IBPT 397927

BI:6 B0:2 TQ:1 EI:990457,559 EF:990495,010

CX: TURNO EVEN OP: IVANIR PEREIRA

CLIENTE: JOSE GERALDO MUNIZ

PLACA: GVE-2289

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: GVE-2289

TOTAL GERAL R\$ 228,86

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:



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

19/NFe



Número / Série	19 / NFe	Emissão	25/05/2021 16:03:50	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/05/2021	Código de verificação	2AC0.4F7L.S9PB.T52R	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: 35400-000  
 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
SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2021	R\$ 4.500,00	1,00	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\$)	Alíquota (%)
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 Nº 19, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico <http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2AC0.4F7L.S9PB.T52R>

Data: 25/05/2021

Assinatura:

*Narcísio Gonçalves Maciel*  
 Narcísio Gonçalves Maciel  
 Advogado  
 OAB - MG 171.217





### **Relatório de prestação de serviços de consultoria jurídica**

Ouro Preto, 27 de maio 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, entre o contratado 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 maio 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.

Os principais indicadores do corrente mês resultaram nas Indicações 308/21 (conjunta) e 326/21; nos Requerimentos 225/21 e 234/21 e na Representação 190/21.

Impende frisar que nas reuniões/atendimentos são frequentemente tratados assuntos referentes às propostas de seus pares edis e atos do Poder Executivo que necessitam de análise da Casa Legislativa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Narcísio', written over a horizontal line.

Narcísio Gonçalves Maciel


OAB MG 171217

RECEBEMOS DE REGIAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: JOSE GERALDO MUNIZ - RODRIGO SILVA, 155 - VILA APARECIDA - OURO PRETO - MG - EMISSÃO: 31-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.129,20  
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº: 1886  
 Série: 1

**REGIAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP**  
 RUA XAVIER DA VEIGA, 12 A  
 ANTONIO DIAS  
 Ouro Preto  
 MG (31) 3551-1385 35.400-000

**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0 **1**  
 FL 1 / 2  
 Nº: 1886  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
 3121 0522 3003 0500 0151 5500 1000 0018 8619 8653 2899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA EM SUBSTITUICAO DE ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4615121090020 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 22.300.305/0001-51  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214181863512 31/05/2021 16:56:55

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZAO SOCIAL: JOSE GERALDO MUNIZ CNPJ/CPF: 528.150.486-04 DATA DA EMISSAO: 31-05-2021  
 ENDEREÇO: RODRIGO SILVA, 155 BAIRRO/DISTRITO: VILA APARECIDA CEP: 35.400-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 31-05-2021  
 MUNICIPIO: OURO PRETO FONE/FAX: (31) 99858-7248 UF: MG INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAIDA: 16:56:03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.202,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	72,80	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.129,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 49 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	
006136	SENSOR DE OXIGENIO(SONDA LAMBDA)	90271000	060	5949	UN	1,0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RO4111	POLIA DO ALTERNADOR FOX CROSSFOX SPACEFOX POLO 1.6	84835090	060	5949	UN	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12E	PALHETA LIMPADOR TRASEIRO FOX 03/	85129000	060	5949	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6203ZZ	ROLAMENTO TRASEIRO ALTERNADOR	84821010	060	5949	UN	2,0000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S402	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISAS CITROEN AIR CROSS	85129000	060	5949	UN	1,0000	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H1	LAMPADA BIODO 12V FAROL MILHA	85392110	060	5949	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
087163	COTOVELO DO CAVALETE DAGUA FOX POLO	39174090	060	5949	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000012	AGUA DESTILADA	34021190	060	5949	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARAFU	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	38249941	060	5949	UN	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL5159	CAPA DE TUCHO VW/BR/VT/TL/KB	84099190	060	5949	UN	3,0000	13,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55189950	JUNTA CABECOTE UNO/PALIO FIRE	84841000	060	5949	UN	1,0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9232081044	PLATINADO VW TODOS 74 ED	85119000	060	5949	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL1473	PASTILHA DE FREIO MB 709/912/812	87083019	060	5949	UN	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B57	BUZINA(MINI-FIAM)	85123000	060	5949	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004423	INTERRUPTOR DE RE GOL/SAV/PAR/SAN	85365090	060	5949	UN	1,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610L	FUSIVEL DE LAMINA 10 AMPERES	85361000	060	5949	UN	1,0000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1300	ANTI FERRUGEM	38249941	060	5949	UN	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F6022	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO OPALA/CARAVAN 80/	87083090	060	5949	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H6L	OLEO PARA MOTORES	27101932	060	5949	UN	2,0000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REGIAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: JOSE GERALDO MUNIZ - RODRIGO SILVA, 155 - VILA APARECIDA - OURO PRETO - MG - EMISSAO: 31-05-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.129,20

NF-e

Nº: 1886  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**REGIAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP**

RUA XAVIER DA VEIGA, 12 A  
ANTONIO DIAS  
Ouro Preto  
MG (31) 3551-1385 35.400-000

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
FL 2 / 2  
Nº: 1886  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0522 3003 0500 0151 5500 1000 0018 8619 8653 2899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EM SUBSTITUICAO DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214181863512 31/05/2021 16:56:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4615121090020

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

22.300.305/0001-51

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
PH5949	FILTRO DE OLEO MOTOR FIRE	84212300	060	5949	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL32X44	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 32X44	73269090	060	5949	UN	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL19X27	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 19X27	73269090	060	5949	UN	4,0000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARAFU	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	38249941	060	5949	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22MPD	BATERIA 60 AMP POLO RED POSITIVO DIREITO	85071090	060	5949	UN	1,0000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952043HD	JUNTA HOMOCINETICA LADO ESQUERDO GOL MI 1.0	87085080	060	5949	UN	1,0000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BKR5EKC	VELA RESISTIVA PALIO 1.5/1.6 STRADA 8V	85111000	060	5949	UN	4,0000	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006BAG	RETENTOR EIXO COMANDO VALVULAS	40169300	060	5949	UN	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI220	COIFA CAIXA DIRECAO ESQUERDA FIAT TODOS	87089990	060	5949	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAR80	LIMPA BICOS/CARBURADORES	38249941	060	5949	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721229	BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA POLO 2001ED FOX	87088000	060	5949	UN	2,0000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFA016P	FILTRO DE AR G/V/PAR/SA/SAN 1.5/1.6/1.8/2.0	84219999	060	5949	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087163	COTOVELO DO CAVALETE DAGUA FOX POLO	39174090	060	5949	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFB1535	TAMPAO DA VALVULA TERMOSTATICA GOL 1.0 MI/FOX/GOLF	39174090	060	5949	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003387	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO FOX/POLO/KB/GOLF	85365090	060	5949	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVMV2502	JOGO DE CABO DE VELAS SUPRESSIVO GOL 1.0 2002ED	85443000	060	5949	UN	1,0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131809G	KIT JUNTA HOMOCINETICA LD RODA FOX 1.0 GOL	87089990	060	5949	UN	1,0000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 0136 06000550-8 6 AAA 314462 3 (7.328,28)

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS \*\*\*\*\*

JOSE GERALDO MUNIZ e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Ouro Preto MG, 08 de JUNHO de 20 21

Ouro Preto, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
Ouro Preto - MG  
CONFECCAO - 05/20

*[Signature]*  
CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈000136⑈ 0180144625⑈ 200600055081⑈