

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 104/2021 -004

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2021 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...: VANTUIR ANTONIO DA SILVA Número: 6535
Endereço.: RUA DEZ Nº: 210 Bairro: VILA ALEGRE- DISTR
CEP: 35.400-00 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF....: 054.555.236-27
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

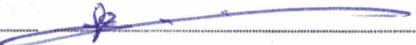
Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 104 Liquidacao Nº.: 4
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****7.707,40
SALDO ANTERIOR: *****65.148,31 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****57.440,91 : VALOR LIQUIDO: *****7.707,40

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 02/06/2021

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 91/2021MAIO 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\$ *****7.707,40 ,Sete mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos.*

02/06/21
Data

Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE: 314447 Docum.:

Tesoureiro(a):


VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

oh

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 104/2021 -004

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2021 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...: VANTUIR ANTONIO DA SILVA Número: 6535
Endereço.: RUA DEZ Nº: 210 Bairro: VILA ALEGRE--DISTR
CEP.....: 35.400-00 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG
Insc. Est: CPF...: 054.555.236-27
Banco...: 000 Agência...: Conta...: -


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 104 Liquidação Nº.: 4
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****7.707,40
SALDO ANTERIOR: *****65.148,31 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****57.440,91 : VALOR LIQUIDO: *****7.707,40

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 02/06/2021

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 91/2021MAIO 2021


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON BRACIANO 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\$ *****7.707,40 ,Sete mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos.*

02/06/21
Data

Identidade/CPF/CBC

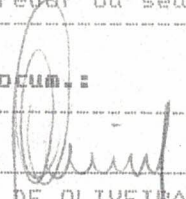
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSOS
CHEQUE: 314447 Docum.:

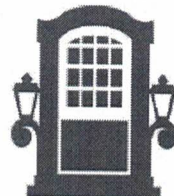
Tesoureiro(a):


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

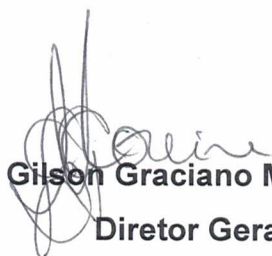
Presidente da Câmara Municipal de

Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de maio, no valor total de R\$ 7.707,40, 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

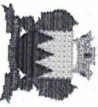
Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Maio de 2021**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 31 de Maio de 2021.

Vantuir Antônio da Silva
Vereador(a)





CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Vantuir Antônio da Silva
MES: 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\$)
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	NF 00018788 SÉRIE 101	607,40
31	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Jurídica	NFe 10	3500,00
31	Real Locadora de Veículos	11.110.282/0001-25	Aluguel de veículo	Nota de Faturamento 04	3600,00
TOTAL					7707,4
SALDO					292,60

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 legislação 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.

Matheus Pacheco de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente

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

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

PEDIDO

DATA: 31/05/2021

DATA DO VENCIMENTO: 10/06/2021

NÚMERO: 04

LOCADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL: REAL LOCADORA DE VEICULOS CNPJ:11.110.262/0001-25

Endereço: Avenida Pedro Aleixo, 100A - Centro Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

Telefone: (031) 3553-1627 / 99517-9624

EMAIL: realdespachantelocadora@gmail.com

LOCATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: VANTUIR ANTÔNIO DA SILVA

CPF: 054.555.236-27

Endereço: Rua Dez, 210 - Vila Alegre - Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

Telefone: (031) 99295-7075

CONTRATO 001/2021

DESCRIMINAÇÃO

PERIODO

VALOR

Locação de Veiculo GOL 1.0, Ano 2018 / modelo 2019, Placa: QPE-1673.

PERIODO CORRESPONDENTE: 01/05/2021 à 31/05/2021: VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

TOTAL: R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seicentos Reais)

DADOS ADICIONAIS:

Dados Referentes ao pedido nº 004 , com data de abertura em 01/02/2021

Não é fato gerador de ISSQN a locação de Bens Móveis

Dispensado a emissão de Nota Fiscal,

Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da Operação: Locação de Bens Movéis.

Locação de Veiculo sem Fornecimento de Mão de Obra.

VÁLIDO COMO RECIBO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO E-MAIL.

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº
VENCIMENTO EM: 10/06/2021 VALOR: R\$ 3.600,00

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº

DATA: 01/06/2021

ASSINATURA:

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS

Av. Pedro Aleixo, 110 - A
CEP: 35.400 - 000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

Recebimento do
Ato da entrega da
nota e faturamento
31/05/2021

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00018788
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

ROD. INCONFIDENTES
Nº 76 COMPL. KM
CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO/MG
CEP: 35410000
TEL.: 3135531200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00018788-FL1/1
SÉRIE 101



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3121 0523 0626 9800 0175 5510 1000 0187 8810 0021 8426

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214177886347 28/05/2021 09:13:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

ENDEREÇO

RUA DEZ, 210 CS

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FORNEC.

0035532296

BARRIO/DISTRITO

VILA ALEGRE

CEP

35410000

CNPJ/CPF

054.555.236-27

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

DATA DA ENTREGA

28/05/2021

HORA DE SAÍDA

09:13:45

FATURA

NUM. 23286-08

VENC. 16/06/21

VALOR. 607,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	607,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				607,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CFT	CPOF	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	24,1300	6,218	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	41,8610	6,148	257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	32,2080	6,21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 261,17 (42,9%) FEDERAL R\$ 71,05 ESTADUAL R\$ 190,11 FONTE IPTF 39/927 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NPC: (041) 245864 246821 248920 249513

RESERVADO AO FISCO

Vantuir

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 314447 X (7.707,40)
 Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, SETECENTOS E SETE REAIS

 VANTUIR ANTONIO DA SILVA
 e centavos acima
 ou à sua ordem 21
 de 20
 CAIXA
 Ouro Preto MG, 02 de JUNHO
 CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003
 10001355 01831444758 200600055081

0001 7.707,40+
 7.707,40T
 SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 02/06/2021 - COMPROVANTE - 14:06:14
 DE DEPOSITO
 ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 4027 - PAC: 34 - SICOOB CREDICOM
 TERMINAL: 014 - CAIXA
 USUARIO: NATHALIAI4027_00
 OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
 NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO:.....00054
 N. DA CONTA:.....209384
 DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOOB
 CLIENTE:.....VANTUIR ANTONIO DA SILVA
 DEP. CHEQUE BLOQ. 1D.....7707,40
 VALOR DA AUTENTICACAO:.....7.707,40
 RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
 BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
 104 0136 0060005508 314447 7707,40
 ID:1AE13C9F-B55E-48F7-BB98-331054E39788
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
 NA CREDICOM VOCE PARTICIPA

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE: 4611115280080
ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	16,104 L	6,210	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				100,00
VALOR A PAGAR RS				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
VALE CLIENTE (VALE)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2435 1311 1200 5360

CONSUMIDOR
CPF: 054.555.236-27 VANTUIR ANTONIO DA SILVA
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA DEZ 210/CS, VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG,
CEP 35410-000

NFC-E NO. 243513 SERIE 1 12/05/2021 08:40:36
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213258251579 12/05/2021 08:42:36



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) RS 44,20
FEDERAL RS 13,10 ESTADUAL RS 31,10 FONTE: IBPT 895EF4
BT:5 BU:3 TQ:2 EI:7225865.306 EF:7225901.410
CX: TURNO 1 NA OP: IGOR FERNANDES V:536
CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
IE: 0000012836839 PLACA: QPE-1673
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
CNPJ: 054.555.236-27 IE: 0000012836839
RUA DEZ 210/CS, VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000
PLACA: QPE-1673 (GOL BRANCO)

TOTAL GERAL RS 100,00

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

ASSINATURA: *Vantuir Antonio da Silva*

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
IE: 4611115280980

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHUEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	41,861 L	6,148	257,36
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				257,36
VALOR A PAGAR R\$				257,36
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE (CLIENTE (VALE))				257,36

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfca.fazenda.ag.gov.br/portalfnca>

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2489 2011 1206 0092

CONSUMIDOR

CPF: 054.555.236-27 VANTUIR ANTONIO DA SILVA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA DEZ 210/CS, VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG,
CEP 35410-000

NFC-E NO. 248920 SERIE 1 24/05/2021 08:00:58

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 13121333774049 24/05/2021 08:03:22



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 110,66

FEDERAL R\$ 30,11 ESTADUAL R\$ 80,55 FONTE: IBPT 397927

BI: 7 60: 4 10: 2 EI: 2685104,559 EF: 2685145,420

CX: TURNO 1 NA OP: IGOR FERNANDES U: 535

CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA

TE: 0000012836839 PLACA: QPE-1673

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ: 054.555.236-27 IE: 0000012836839

RUA DEZ 210/CS, VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: QPE-1673 (GOL BRANCO)

TOTAL GERM R\$ 257,36

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Vantuir Antonio da Silva

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
IE: 4611115260080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/RM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	16,104 L	6,210	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2458 6411 1202 9085

CONSUMIDOR

CPF: 054.555.236-27 VANTUIR ANTONIO DA SILVA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA DEZ 210/CS, VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG,
CEP 35410-000

NFC-E NO. 245864 SERIE 1 17/05/2021 13:56:49

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213293744939 17/05/2021 14:01:05



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 43,00

FEDERAL R\$ 11,70 ESTADUAL R\$ 31,30 FONTE: IBPT 397927

BI: 6 80: 3 TQ: 2 EI: 7232113,916 EF: 7232136,020

EX: TURNO 1 NA OP: DEYUID SANTANA V: 500

CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA

IE: 0000012836839 PLACA: QPE-1673

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ: 054.555.236-27 IE: 0000012836839

RUA DEZ 210/CS, VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: QPE-1673 (GOL BRANCO)

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHEÇO E PAGAREI A DIVIDA QUE REPRESENTA

ASSINATURA:

Vantuir Antonio da Silva

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

IE: 4611115280080

RDD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	BASOLINA COMUM	24.130 L	6.218	150.04
OTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150.04
VALOR A PAGAR R\$				150.04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				150.04

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9000 0175 6500 1000 2468 2111 1203 8901

CONSUMIDOR

CPF: 054.555.236-27 VANTOIR ANTONIO DA SILVA

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA DEZ 210/CS. VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG,
CEP 35410-000

NFC-E NO. 246821 SERIE 1 19/05/2021 16:39:36

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213308446050 19/05/2021 16:41:57



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 64,51

FEDERAL R\$ 17,55 ESTADUAL R\$ 46,96 FONTE: IBPT 397927

BI:6 B0:3 TQ:2 EI:7295016.390 EF:7235040.520

CX:TURN0 2 TA:OP:ALISSON V:501

CLIENTE: VANTOIR ANTONIO DA SILVA

IE: 0000012836839 PLACA: QPE-1673

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: VANTOIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ: 054.555.236-27 IE: 0000012836839

RUA DEZ 210/CS. VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: QPE-1673 (GOL BRANCO)

TOTAL GERAL R\$ 150.04

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA

ASSINATURA:

Vantoir Antonio da Silva

'Relatório abril de 2021

Contratante: Vereador Vantuir Antonio da Silva.

O assessoramento técnico ao vereador tem como base, a formação de convicção técnica, jurídica, constitucional e legal, sendo multidisciplinar no âmbito da vereança e suas atuações temáticas, objetivando subsidiar tecnicamente todas as fases do processo legislativo e fiscalizador.

Neste sentido, sempre que demandado, elabora-se estudo, notas técnicas, minutas, propostas, discursos parlamentares, acompanhamentos e visitas técnicas para proposição e orientação da ação parlamentar, sempre que o objeto demandado apresente impedimento de natureza constitucional, jurídica, legal, regimental, técnica, financeira, orçamentária em todas as esferas públicas ou privadas.

Não obstante efetua o acompanhamento das publicações e propostas legislativas em trâmite no município de Ouro Preto, bem como Estado de Minas Gerais, que possam em tese, impactar o exercício da vereança.

Na vigência deste termo, visando cumprir com o disposto na Lei Municipal nº 1.206 de 04 de fevereiro de 2021, bem como Portaria Legislativa nº 17 de 10 de fevereiro de 2021, que determina a apresentação dos serviços prestados.

As atividades tiveram início em 01 de maio de 2021, efetuando a emissão de orientação verbal e escrita no tocante aos projetos legislativos em trâmite na casa legislativa.

Das atribuições do vereador, foi respondido os pedidos de informações, esclarecimentos, requerimentos, indicação e projeto de lei, ressalta-se orientação, diligência e Proposta legislativa de criação do dia em homenagem às funções da Agente Comunitário de Saúde, Agende de Combate às Endemias, ementa ao artigo 9º da LC 18/2006, orientação sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito com foco de apuração o processo licitatório da concessão pública dos serviços de água e esgotamento sanitário em Ouro Preto, PLC 43 e 44/2021, PLO 306, 309 e 315/2021, Representação 187/2021, Requerimento 226/2021.


Felipe de Almeida Pereira Ramos

OAB-MG 127.147



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

10/NFe



Número / Série	10 / NFe	Emissão	31/05/2021 13:35:58	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/05/2021	Código de verificação	11ZU.ZWOL.0923.YLYZ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF / CNPJ: 41.599.098/0001-22 **Reg.:** Simples
Endereço: R. BOA ESPERANCA, 279 APT 102 - Bairro: NOSSA SENHORA DO CARMO - Cep: 35400000
Telefone: (31)99708-8370 **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 111172 **Cod. Mob.:** 111172 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: VANTUIR ANTONIO DA SILVA **Reg.:** Faturamento
CPF / CNPJ: 054.555.236-27
Endereço: R. 10, 30 CASA - Bairro: VILA ALEGRE - Cep: 35410-000
Telefone: **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: **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
Assessoria e Consultoria Jurídica inerentes à atividade parlamentar.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00
Tributos Federais			
PIS	INSS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
			COFINS
			0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.500,00	175,00	0,00	3.500,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00				
			Valor Líquido:	R\$ 3.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Recebi(emos) de **FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, os serviços constantes da nota fiscal nº 10, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/11ZU.ZWOL.0923.YLYZ>

Data: 01/06/2021

Assinatura: *[Assinatura]*

*Recebido
 Paga no ato
 [Assinatura]*