

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

81

Nº= 93/2021 -005

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 05/07/2021 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 ✓  
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 ...: -

Processo Nº.:  
Tipo de Licitação.: Não se Aplica  
Empenho Nº.: 93 Liquidacao Nº.: 5  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.919,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*56.671,71 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*48.752,09 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.919,62 ✓

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 05/07/2021

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 91/2021junho/2021.

*lanatta*  
DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)  
*Graciano*  
GRACIANO MOREIRA  
CPF: 889.901.926-68  
Liquidante  
*Luiz*  
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\$ \*\*\*\*\*7.919,62 ,Sete mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos.\*\*\*\*\*

07/07/21

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 315029 Docim.:

Tesoureiro(a):  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 840.048.946-20

02

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0130	1	06000550-8	6	AAA	315029	1	(7.919,62)
Pague por este cheque a quantia de <b>SETE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS</b>									
JOSE GERALDO MUNIZ ✓									
<b>CAIXA</b>									
OURO PRETO, MG RUA SAO JOSE, 128 OURO PRETO - MG CONFECAD - 05/20									
Ouro Preto MG. 06 de JULHO de 20 21									
CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003									
<b>40601366 0183150295 200600055081</b>									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 07/07/2021 HORA: 12:44:05

TERMINAL: 1101 NSU: 000862 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000136

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2012/001/00.020.685-6

NOME: JOSE GERALDO MUNIZ

DEPOSITANTE:

O C

VALOR TOTAL: 7.919,62

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 7.919,62

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

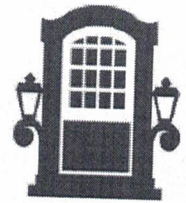
www.caixa.gov.br

1ª Via - via Cliente



# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 01 de julho 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 **junho**, no valor total de R\$ 7.919,62, 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: Junho 2021**




## **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 **Junho** de 2021, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1207, de 23 de Janeiro de 2017 e da portaria 05/2017.

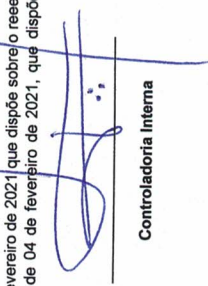
Ouro Preto, 30 junho 2021.

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



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
6	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	GASOLINA COMUM	NFC-e No. 179440	216.60
20	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	GASOLINA COMUM	NFC-e No. 184149	216.45
28	NARCISIO GONÇALVES MACEL	069.912.736-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	NFe	4500.00
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	GASOLINA COMUM - TIPO C	NF-e 00005057	2986.57
<b>TOTAL</b>					<b>7919.62</b>
<b>SALDO</b>					<b>80.38</b>

**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

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.



POSTO  
TACOLMI

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

RUA PADRE ROLIM 234  
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO  
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA TIPO	5,220 L	6,150	216,60
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				216,60
VALOR A PAGAR R\$				216,60
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				216,60

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0604 6250 3000 0144 6500 1000 1794 4011 0282 1707

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. 179440 Série 1 06/06/2021 13:02:06

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213429130766 06/06/2021 13:00:28



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

Federal R\$ 29,13 Estadual R\$ 67,14 Fonte: IBPT 88217A

BI:8 BO:2 TO:1 EI:549876,500 EF:549911,70

CX:TURN0 2 TA OP:GISLAINE RODRIG

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\$ 216,60

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Assinatura manuscrita

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 234

BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA TIPO	35,391 L	6,116	216,45
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				216,45
VALOR A PAGAR R\$				216,45
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				216,45

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0604 6250 3000 0144 6500 1841 4911 0286 8762

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. 184149 Série 1 20/06/2021 13:12:40

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213539973289 20/06/2021 13:10:48



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

Federal R\$ 29,11 Estadual R\$ 67,09 Fonte: IBPT 88217A

BI:8 BO:2 TO:1 EI:588377,909 EF:588413,300

CX:TURN0 EVEN OP:ERIKA

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\$ 216,45

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Assinatura manuscrita



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

24/NFe



Número / Série	24 / NFe	Emissão	28/06/2021 22:40:18	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/06/2021	Código de verificação	1UKW.G5J7.FA2K.R5BC	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

CPF / CNPJ: 528.150.486-04

Reg.: Faturamento

Endereço: Rodrigo Silva, 155 - Bairro: VILA APARECIDA - Cep: 35400000

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 JUNHO DE 2021	R\$ 4.500,00	1,00	R\$ 4.500,00

**Observações**

Nota fiscal emitida em substituição à nota 23/NFe.

**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\$)			
0,00			
		<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>

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° 24, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1UKW.G5J7.FA2K.R5BC>

Data: 28/06/2021

Assinatura:

**Narcísio Gonçalves Maciel**

Advogado

OAB - MG 171.217





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

Ouro Preto, 28 de junho 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 junho 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 343/21, 377/21, 383/21 e 387/21; nos Requerimentos 273/21, 301/21 e 313/21, na Representação 190/21, 03 Moções de Aplauso.

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 blue ink, appearing to read 'Narcísio', positioned above a horizontal line.

Narcísio Gonçalves Maciel

OAB MG 171217

A larger handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Narcísio', positioned below the text 'OAB MG 171217'.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SFCENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº. 00005057</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

**AUTO POSTO SFCENTRO LTDA**

RUA PADRE ROLIM  
 Nº 284  
 CENTRO - OURO PRETO/MG  
 CEP: 35400000  
 TEL.: 3135531200

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº. 00005057-FL1/1  
 SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0704 6250 3000 0144 5500 1000 0050 5710 0004 4680

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214226688586 01/07/2021 15:54:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611413450014	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.625.030/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 528.150.486-04		DATA DA EMISSÃO 01/07/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE GERALDO MUNIZ				BAIRRO/DISTRITO VILA APARECIDA		CEP 35400000	
ENDEREÇO RUA RODRIGO SILVA, 155				MUNICÍPIO OURO PRETO		HORA DE SAÍDA 15:54:17	
MUNICÍPIO OURO PRETO				FONE/FAX 0092244827		UF MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FA. JRA

**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	2.986,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.986,57

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">9</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5949	L	488,3200	6,116	2.986,57	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\$ 1.327,53 (44,4%) FEDERAL R\$ 401,69 ESTADUAL R \$ 925,83 FONTE IBPT B8217A REFERENTE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------