

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

37

Nº= 97/2021 -007

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2021 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...: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA** Número: 2294  
 Endereço.: RUA RIO PIRACICABA Nº: 79 Bairro: SAO SEBASTIAO  
 CEP .....: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG  
 Insc. Est: CPF....: 464.405.346-53  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:  
 Empenho Nº.: 97 Liquidação Nº.: 7  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*8.000,00 ✓  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*41.520,30 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*33.520,30 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*8.000,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
 Data p/ Pagamento: 02/09/2021

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 91/2021AGOSTO/2021.

*Daura*  
 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\$ \*\*\*\*\*8.000,00 ,Dito mil reais.\*\*\*\*\*

03/09/21  
 Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
 CHEQUE: 315180

Docum.:

Tesoureiro(a):

*Vanessa*  
 VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
 CPF: 840.048.946-20

or

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	315180	8	(8.000.00)

Pague por este cheque a quantia de **OITO MIL REAIS** \*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

**CAIXA**

Ouro Preto MG, 02 de SETEMBRO de 20 21

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

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

⑆30401363⑆ 0183151805⑆ 200600055081⑆

**CAIXA**  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - SAA AG. OURO PRETO  
 DATA: 03/09/2021 HORA: 13:55:09  
 TERMINAL: 01361021 CONTROLE: 013610210312

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
 DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0136 001.00029778-8  
 NOME: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
 VALOR TOTAL EM CHEQUES : 8.000,00  
 TELEFONE DO DEPOSITANTE: 31 00000000  
 NÚMERO DO ENVELOPE: 2929741150

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.



Ouro Preto, 01 de Setembro 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 **Luiz Gonzaga de Oliveira**, referente ao mês de **agosto**, 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



VERBA  
INDENIZATÓRIA

LUIZ GONZAGA  
DO MORRO

VEREADOR PL  
2021

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
1	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFC-e No. 198509 Série 1	200,08
6	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFC-e No. 200341 Série 1	150,00
11	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFC - e No. 202365 Série 1	200,00
16	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFC-e No. 204189 Série 1	200,00
21	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFC- e No. 206319 SÃ@rie 1	150,00
28	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFC- e No. 209062 SÃ@rie 1	200,00
31	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	31/ NFe	3500,00
31	BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ESQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	Locação de Veiculo	Nº000624	3500,00
<b>TOTAL</b>					<b>8100,08</b>
<b>SALDO</b>					<b>-100,08</b>

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 ressarcimento 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

**Fernando S. Teixeira**  
**Controlador Interno**  
**Câmara de Vereadores**

  
**Luiz Gonzaga de Oliveira**  
**Presidente**

**Matheus Pacheco de Moura Pereira**  
**1º Secretário**

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

## REQUERIMENTO

**Luiz Gonzaga de Oliveira**  
**Presidente da Câmara Municipal de**  
**Ouro Preto**

O Vereador abaixo-assinado vem requerer, o pagamento de Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de .....Agosto...../2021, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1027, de 23 janeiro de 2017 e da portaria 05/2017

Ouro Preto, 01 de setembro .....de 2021

  
**Luiz Gonzaga de Oliveira**  
**Vereador PL**

A Faturar

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
6	GASOLINA ADITI	32,080 L	6,237	200,08
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				200,08
VALOR A PAGAR RS				200,08
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
CARTAO DE CREDITO (CARTAO DE CREDI)				200,08

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0804 6250 3000 0144 6500 1000 1985 0911 0300 7510

CONSUMIDOR

CPF: 464.405.346-53 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Endereço consumidor: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PR ETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 198509 Série 1 01/08/2021 10:37:33

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213840931995 01/08/2021 10:37:35



*Luiz Gonzaga de Oliveira*  
 Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) **RS 88,93**  
 Federal R\$ 26,91 Estadual R\$ 62,02 Fonte: IBPT 11AED  
 BI:3 BO:1 TQ:1 EI:182444,320 EF:182476,400  
 CX:TURNO 1 MA OP:GISLAINE RODRIG  
 CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
 PLACA: HGJ-OH23 VOYAGE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

A Fatura

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	32,067 L	6,287	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				200,00
VALOR A PAGAR RS				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0804 6250 3000 0144 6500 1000 2023 6511 0304 4077

CONSUMIDOR

CPF: 464.405.346-53 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Endereço consumidor: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PR ETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 202365 Série 1 11/08/2021 17:41:13

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213925329387 11/08/2021 17:41:09



*Luiz Gonzaga de Oliveira*  
 Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) **RS 88,90**  
 Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 62,00 Fonte: IBPT 115C76  
 BI:6 BO:2 TQ:1 EI:196296,283 EF:196328,350  
 CX:TURNO 2 TA OP:GISLAINE RODRIG  
 CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
 PLACA: HGJ-OH23 VOYAGE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

A Faturar

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	23,482 L	6,388	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				150,00
VALOR A PAGAR RS				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
CARTAO DE CREDITO (CARTAO DE CREDI)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0804 6250 3000 0144 6500 1000 2063 1911 0308 2438

CONSUMIDOR

CPF: 464.405.346-53 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Endereço consumidor: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PR ETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 206319 Série 1 21/08/2021 10:38:11  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213997200138 21/08/2021 10:38:03



*Luiz Gonzaga de Oliveira*  
 Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) **RS 66,67**  
 Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 46,50 Fonte: IBPT 115C76  
 BI:6 BO:2 TQ:1 EI:219165,048 EF:219188,530  
 CX:TURNO 1 MA OP:GISLAINE RODRIG  
 CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
 PLACA: HGJ-OH23 VOYAGE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

A Fatura

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	31,403 L	6,369	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				200,00
VALOR A PAGAR RS				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0804 6250 3000 0144 6500 1000 2041 8911 0306 1338

CONSUMIDOR

CPF: 464.405.346-53 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Endereço consumidor: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PR ETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 204189 Série 1 16/08/2021 07:35:03

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213957324248 16/08/2021 07:34:58



*Luiz Gonzaga de Oliveira*  
 Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) **RS 88,90**  
 Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 62,00 Fonte: IBPT 115C76  
 BI:6 BO:2 TQ:1 EI:207186,037 EF:207217,440  
 CX:TURNO 1 MA OP:DENIS EFGENIO  
 CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
 PLACA: HGJ-OH23 VOYAGE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
PLACA: HGJ-0H23 VOYAGE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	24,051 L	6,237	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				150,00
VALOR A PAGAR RS				150,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	150,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0804 6250 3000 0144 6500 1000 2003 4191 0302 4771

CONSUMIDOR

CPF: 464.405.346-53 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Endereço consumidor: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PR

ET/04, CEP 35400-000

NFC-e No. 200341 Série 1 06/08/2021 12:26:46

Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



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

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 46,50 Fonte: IBPT 11AEAD

BI:6 BO:2 TQ:1 EI:182226,799 EF:182250,850

CX:TURNO EVEN OP:DENIS EFIGENIO

CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

PLACA: HGJ-0H23 VOYAGE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

RS 66,67

*A Justina*

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
6	GASOLINA ADITI	31,309 L	6,388	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				200,00
VALOR A PAGAR RS				200,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	200,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0804 6250 3000 0144 6500 1000 2090 6211 0310 9911

CONSUMIDOR

CPF: 464.405.346-53 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

Endereço consumidor: RUA RIO ACIMA, 13, MORRO SEBASTIAO, OURO PR

ET/04, CEP 35400-000

NFC-e No. 209062 Série 1 28/08/2021 08:18:50

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214047432969 28/08/2021 08:08:40



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

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 62,00 Fonte: IBPT 115C76

BI:1 BO:1 TQ:2 EI:909246,071 EF:909277,380

CX:TURNO 1 MA OP:DENIS EFIGENIO

CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA

PLACA: HGJ-0H23 VOYAGE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

RS 88,90





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



<b>Número / Série</b>	31 / NFe	<b>Emissão</b>	31/08/2021 13:14:05	<b>Incidência</b>	Ouro Preto (MG)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>rest. do Serviço</b>	31/08/2021	<b>Código de verificação</b>	27XP.ICL4.IQ96.YMZS	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

**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:** LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA **Reg.:** Faturamento  
**CPF / CNPJ:** 464.405.346-53  
**Endereço:** RIO ACIMA, 13 - Bairro: MORRO SAO SEBASTIÃO - Cep: 35400-000  
**Telefone:** **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 6009404 **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 ao mandato parlamentar no mês de agosto de 2021.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

**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\$)	Aliquota (%)
3.500,00	175,00	0,00	3.500,00	5,00 %
<b>Outras Retenções(R\$)</b>	0,00		<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

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 N° 31, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/27XP.ICL4.IQ96.YMZS>

Data: / /

Assinatura:

*Recebi na emissão*  
*F = [assinatura]*

Relatório agosto de 2021

Contratante: Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira

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 agosto 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 orientação sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito com foco de apuração o processo licitatório da concessão orientação quanto aos procedimentos judiciais instaurados e Representação 380, Indicação 463 e Projeto de Lei 348.

  
Felipe de Almeida Pereira Ramos

OAB-MG 127.147



**CAMINHÕES & MÁQUINAS**  
31 8383-8668 / 3558-1721

## BL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 343, Bairro Vila do Carmo,  
em Mariana - MG- CEP: 35.420-000  
CNPJ:33.240.966/0001-55  
Insc. Estadual - Isento

DEMONSTRATIVO  
DE  
LOCAÇÃO Nº 000624

FONE / FAX (31) 98383-8668 - 3558-1721

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LOCAÇÃO**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA</b>		CNPJ / CPF 46440534653
ENDEREÇO Rua Rio Acima, número:113		BAIRRO / DISTRITO Morro São Sebastião
MUNICÍPIO Ouro Preto	UF MG	CEP 30.555-120
FONE / FAX		Insc. Estadual

DATA DA EMISSÃO 31/08/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
VENCIMENTO 31/08/2021

FATURA

VALOR POR EXTENSO <b>R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)</b>	XX
---	--

\*) À (NOME DA EMPRESA), ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA À IMPORTÂNCIA SUPRA PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE DEMONSTRATIVOS DISCRIMINADO ABAIXO.

DADOS DO EQUIPAMENTO LOCADO

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de veículo VW/Voyage 1.0 ano 2011/2012 Placa: HGJ0H23 Período:01/08/2021 á 31/08/2021		001	R\$3.500,00	R\$3.500,00

Demonstrativo de locação, conforme Lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º parágrafo II, Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços, vetada a cobrança de ISS.	<b>TOTAL</b>	R\$ 3.500,00
--	--------------	--------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	 BL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 33.240.966/0001-55 carimbo e assinatura da empresa emitente	Nº DE CONTROLE <b>000624</b>
----------------------------	---	---------------------------------

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO
---------------------	---	--------------------------