

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

92

Nº= 104/2021 -005

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2021 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...: 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.: 5
 VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO.: *****7.871,24 ✓
 SALDO ANTERIOR: *****57.440,91 : DESCONTO.....: *****0,00
 SALDO ATUAL...: *****49.569,67 : VALOR LIQUIDO: *****7.871,24

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
 Data p/ Pagamento: 01/07/2021

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 91/2021 - JUNHO/2021

h. matta
 DAURA TEREZINHA DA MATTA
 CRC: 29854
 Contador(a)

G. Moreira
 GILSON GRACIANO MOREIRA
 CPF: 009.901.926-68
 Liquidante

L. Oliveira
 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\$ *****7.871,24 ,Sete mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos.*****

01/07/21
 Data
05455523627
 Identidade/CPF/CGC

Vantuir Antonio da Silva
 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSOS CHEQUE: 315018 Docum.:

Tesoureiro(a):
Vanessa Freitas de Oliveira
 VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
 CPF: 840.048.946-20

01

CAIXA S.A. (CNPJ) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS (7.871,24)

018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 315018 6
Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS e centavos acima

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

Ouro Preto MG, 01 de JULHO de 20 21

CAIXA

CÓPIA

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

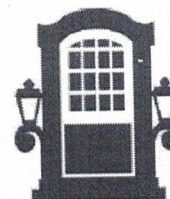
CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑆1040136⑆ 0180150185⑆ 200600055081⑆

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 01 de julho de 2021

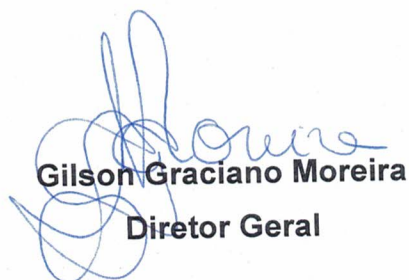
Prezado Senhor

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 **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de **junho**, no valor total de R\$ 7.871,24, 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.

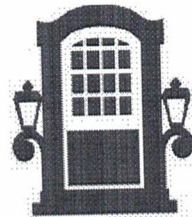
Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete Vereador Vantuir Silva




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 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 01 de Julho de 2021.


Vantuir Antônio da Silva
Vereador(a)



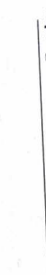
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Vantuir Antônio da Silva
MÊS: 6/2021


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\$)
30	Real Locadora de Veículos	11.110.262/0001-25	Locação de Veículo	Nota de Faturamento 05	3600.00
30	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Jurídica	NF 14	3500.00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	NF 00019033 SÉRIA 101	771.24
				TOTAL	7871.24
				SALDO	128.76

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

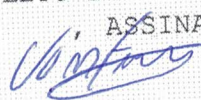
Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória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


Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente


 Controladoria Interna

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

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS		PEDIDO
DATA: 30/06/2021	DATA DO VENCIMENTO: 10/07/2021	NÚMERO: 05
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: 01/06/2021 à 30/06/2021: VEICULO DISPONIVEL 24HORAS		
TOTAL: R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seicentos Reais)		
DADOS ADICIONAIS:		
<p>Dados Referentes ao pedido nº 005 , com data de abertura em 01/02/2021</p> <p>Não é fato gerador de ISSQN a locação de Bens Móveis</p> <p>Dispensado a emissão de Nota Fiscal,</p> <p>Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.</p> <p>Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis.</p> <p>Locação de Veiculo sem Fornecimento de Mão de Obra.</p> <p>VÁLIDO COMO RECIBO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO E-MAIL.</p>		
<p>PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº</p> <p>VENCIMENTO EM: 10/07/2021 VALOR: R\$ 3.600,00</p> <p>PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº</p> <p>DATA: 01/07/2021</p> <p style="text-align: right;">ASSINATURA: </p>		

Recebimento do
Pagamento no ato
Data: 30/06/2021

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 100 - A
CEP: 35.410 - 000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG



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

14/NFe



Numero / Série	14 / NFe	Emissão	30/06/2021 13:30:00	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Post. do Serviço	30/06/2021	Código de verificação	1ZP6.RGI7.0KJR.WEDH	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 Jurídica inerente a atividade parlamentar	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 %
Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 3.500,00
0,00				

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 14, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1ZP6.RGI7.0KJR.WEDH>

Data: 01/07/2021 Assinatura:

*Recebi
em espécie
30/06/2021
Na emissão*

Felipe de Almeida
Felipe Ramos
MG 127.147

'Relatório junho 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 junho 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, Resolução 312, Indicação 388, 381 e 382 e 383 e Requerimento 297.


Felipe de Almeida Pereira Ramos

OAB-MG 127.147

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00019033
SÉRIE 101

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
DA
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
1 - SAÍDA

Nº. 00019033-FL1/1
SÉRIE 101



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0623 0626 9800 0175 5510 1000 0190 3310 0022 0899

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
131214224442721 30/06/2021 09:38:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL VANTUIR ANTONIO DA SILVA CNPJ/CPF 054.555.236-27

ENDEREÇO RUA DEZ, 210 CS BAIRRO/DISTRITO VILA ALEGRE CEP 35410000

MUNICÍPIO OURO PRETO FON/FAX 0035532296 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 30/06/2021
DATA DA ENTREGA 30/06/2021
HORA DE SAÍDA 09:38:52

FATURA

NUM. 233214-00
ENC. 10/07/21
VALOR 771,24

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	771,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					771,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	32,2700	6,199	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	91,7020	6,229	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compras

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOT. DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 342,80 (44,4%) FEDERAL R\$ 103,72 ESTADUAL R\$ 239,08 FONTE IBPT B8217A NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFe (001) 262085 265359 259001

RESERVADO AO FISCO

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	42,401 L	6,229	264,11
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				264,11
VALOR A PAGAR RS				264,11
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
VALE CLIENTE (VALE)				264,11

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2620 8511 1218 9442

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 262085 SERIE 1 21/06/2021 09:06:24
VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213536484709 21/06/2021 09:09:25



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 117,39
FEDERAL R\$ 35,52 ESTADUAL R\$ 81,87 FONTE: IBPT B8217A
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2756511,419 EF:2756553,820
CX: TURNO 1 NA OP: MARCIO V:27
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 (BOL BRANCO)

TOTAL BERAL R\$ 264,11

RECEBI 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 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	92,270 L	6,199	200,04
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				200,04
VALOR A PAGAR RS				200,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
VALE CLIENTE (VALE)				200,04

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2653 5911 1222 2350

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 265359 SERIE 1 28/06/2021 16:28:25
VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213588644359 28/06/2021 16:31:34



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 88,91
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 62,01 FONTE: IBPT B8217A
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2771662,480 EF:2771694,750
CX: TURNO 2 TA OP: DEYVID SANTANA 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 (BOL BRANCO)

TOTAL BERAL R\$ 200,04

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

ASSINATURA:

Vantuir Antonio da Silva

POSTO HORTO DOS CONTOS



DE
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA.

CNPJ 04.625.030/0001-44 - Insc. Est. 461.141345.0014

RUA PADRE ROLIM, 284 - TEL.: (31) 3552-5000 - OURO PRETO - MG
 Rua Padre Rolim, 757 - Tel.: (31) 3551-1964 - Ouro Preto - MG
 Rod. Rodrigo M. F. de Andrade, 979 - Tel.: (31) 3559-3030 - Ouro Preto - MG
 Rod. dos Inconfidentes, Km 76 - Tel.: (31) 3553-1200 - Fax: (31) 3553-1211 - C. do Campo - MG
 Rod. dos Inconfidentes, Km 24,5 - Tel.: (31) 3561-1833 - Itabirito - MG

Ouro Preto 14 / 06 / 21 Km. 0002
 O Sr.: Vantuir Antonio da Silva
 Carro: _____ Placa: QPE-1673

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO
49,30	Gasolina	307,09
	Alcool	
	Diesel	
	Lubrificante	

Frentista: Giancarini
 Ass.: Vantuir Antonio da Silva
 Preço sujeito a reajuste conforme DNC

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
 IE: 4511115280080
 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 R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	49,301 L	6,229	307,09
RTO. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				307,09
VALOR A PAGAR R\$				307,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				307,09

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/pprtainfce>
 3121 0623 0626 9800 0175 6500 1000 2590 0111 1215 8952
 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. 259001 SERIE 1 14/06/2021 13:03:56
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213489023761 14/06/2021 13:06:46



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 136,50
 FEDERAL R\$ 41,30 ESTADUAL R\$ 95,19 FONTE: IAPT 882174
 BI:7 BO:4 TO:2 EI:2731972,149 EF:2732021,450
 CX: TURNO 1 MA OP: ALISSON V:598
 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 R\$ 307,09
 RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
 NESTE DOCUMENTO FISCAL.
 RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA ADUI REPRESENTADA.
 ASSINATURA: _____