

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

69

Nº= 104/2021 -006

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 03/08/2021 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.: 6
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****7.526,44
SALDO ANTERIOR: *****49.569,67 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****42.043,23 : VALOR LIQUIDO: *****7.526,44

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 03/08/2021

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 91/2021Julho/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\$ *****7.526,44 ,Sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos.*****

03/08/2021 054 555 236 
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: 315082 Docum.:

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

Ok

CAIXA S/A - BANCO CAIXA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ (7.526,44)

018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 315082 8

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

Ouro Preto MG, 03 de AGOSTO

e centavos acima ou à sua ordem 21 de 20

CAIXA

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑆10401362⑆ 0183150825⑆ 200600055082⑆

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 02 de agosto de 2021

Prezado Senhor

Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto.

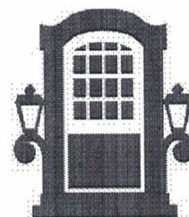
Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de **julho**, no valor total de R\$ 7.526,44, 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 **Julho de 2021**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 02 de Agosto de 2021.

Vantuir Antônio da Silva
Vereador(a)



DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Gasolina	NF 00019240 SÉRIE 101	426.44
31	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Jurídica	NF 18	3500.00
31	Real Locadora de Veiculos	11.110.262/0001-25	Locação de Veiculo	NF 06	3600.00
				TOTAL	7526.44
				SALDO	473.56

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.

Mathous Pacheco de Moura Pereira
1º Secretário

Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente

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

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. 00019240
SÉRIE 101

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. 00019240-FL1/1
SÉRIE 101



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

3121 0723 0626 9800 0175 5510 1000 0192 4010 0022 3064

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214270536652 30/07/2021 11:33:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

ENDEREÇO

RUA DEZ, 210 CS

MUNICÍPIO

OURO PRETO

CNPJ/CPF

054.555.236-27

BAIRRO/DISTRITO

VILA ALEGRE

CEP

35410000

FONE/FAX

0035532296

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/07/2021

DATA DA ENTREGA

30/07/2021

HORA DE SAÍDA

11:33:03

TURA

NUM. 233586-00

VENC. 10/08/21

VALOR 426,44

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	426,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	426,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		9	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 COMUM	27101259	060	5929	L	43,2150	6,397	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	23,6780	6,335	150,00	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\$ 189,54 (44,4%) FEDERAL R\$ 57,35 ESTADUAL R\$ 132,19 FONTE IBPT 11AEAD NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFEc (001) 276865 277541 273940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ:23.062.696/0001-75 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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUN	31,265 L	6,397	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0723 0626 9800 0175 6500 1000 2775 4191 1233 6222

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. 277541 SERIE 1 23/07/2021 15:16:27

VIA DO ESTABELECIMENTO
EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



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

R\$ 88,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 62,00 FONTE: IBPT 11AERD

BI:6 B0:3 TQ:2 EI:7286270,205 EF:7286301,550

TURNO 2 TA OP:MARCIO V:535

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 (80L BRANCO)

TOTAL GERAL R\$ 200,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: *Vantuir Antonio da Silva*

CNPJ:23.062.696/0001-75 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 R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUN	11,950 L	6,397	76,44
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				76,44
VALOR A PAGAR R\$				76,44
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				76,44

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0723 0626 9800 0175 6500 1000 2768 6511 1233 0336

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. 276865 SERIE 1 22/07/2021 10:42:56

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213767241961 22/07/2021 10:46:44



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 33,97

FEDERAL R\$ 10,28 ESTADUAL R\$ 23,69 FONTE: IBPT 11AERD

BI:6 B0:3 TQ:2 EI:7286281,630 EF:7286293,580

CX:TURNO 1 HA OP:DEYVID SANTANA V:534

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 (80L BRANCO)

TOTAL GERAL R\$ 76,44

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	UH	VL UNIT	RS	VL ITEM	RS
1	BASOLINA COMUM	23,676	L	6,335		150,00	
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL RS							150,00
VALOR A PAGAR RS							150,00
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO RS
VALE CLIENTE (VALE)							150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0723 0626 9800 0175 6500 1000 2739 4011 1230 1950

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. 273940 SERIE 1 16/07/2021 10:52:25

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213723071766 16/07/2021 10:56:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

RS 66,67

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 11AERD

BI:5 GO:3 TO:2 EI:6712001,252 EF:6712024,930

CR:TJRD 1 HA OP:DEVID SANTAHA V:506

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\$ 150,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA

ASSINATURA:

Vantuir Antonio da Silva

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS**PEDIDO**

DATA: 31/07/2021

DATA DO VENCIMENTO: 10/08/2021

NÚMERO: 06

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

DISCRIMINAÇÃO**PERIODO****VALOR**

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

PERIODO CORRESPONDENTE: 01/07/2021 à 31/07/2021: VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

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

DADOS ADICIONAIS:

Dados Referentes ao pedido nº 005 , 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 Móveis.

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: 10/08/2021 VALOR: R\$ 3.600,00

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

DATA: 02/08/2021

ASSINATURA:

*Documento
atualizado
com
data
31/07/2021*

11.110.262/0001-251
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 100A
CEP: 35.410-000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG



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



Número / Série	26 / NFe	Emissão	02/08/2021 11:17:03	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/08/2021	Código de verificação	1NT6.4W61.RJN6.G72Q	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: 35410000
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 as atividades inerentes ao mandato, referente ao mês de julho de 2021..	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 25/NFe.

Nota fiscal emitida em substituição à nota 18/NFe.

A respectiva nota foi paga na data de sua emissão em espécie.

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\$)	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 26, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1NT6.4W61.RJN6.G72Q>

Data: 02/08/2021

Assinatura:

Recebi em espécie