

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 84/2022 -001

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2022 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 Não Vinculados de Impostos

Credor...: NAERCIO FRANCA FERREIRA **Número: 2528**
 Endereço.: RUA RUA DAS ORQUIDEAS Nº: 21 Bairro: SANTA CRUZ
 CEP: 35.400-00 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG
 Insc. Est: CPF...: 079.043.356-70
 Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
 Empenho Nº.: 84 Liquidacao Nº.: 1
 VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****7.820,00
 SALDO ANTERIOR: *****96.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
 SALDO ATUAL...: *****88.180,00 : VALOR LIQUIDO: *****7.820,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
 Data p/ Pagamento: 03/02/2022

Hist.: Valor total e necessário para cobrir o montante legal para pagamento da verba indenizatória de vereador para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. - janeiro/2022

Luiz Gonzaga de Oliveira

DAURA TEREZINHA DA MATTA
 CRC: 29854
 Contador(a)

GILSON GRACIANO MOREIRA
 CPF: 989.901.926-68
 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\$ *****7.820,00 ,Sete mil, oitocentos e vinte reais.*****

03/02/2019 MG-14.863.988 *Naécio Franca Ferreira*
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
 CHEQUE: 315632 Docum.:

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

pw

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

84/2022

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022

Tipo: Ordinário

Data: 07/01/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Credor...: NAERCIO FRANCA FERREIRA

Número: 2528

Endereço.: RUA RUA DAS ORQUIDEAS

Bairro: SANTA CRUZ

CEP :35.400-00

Cidade...: OURO PRETO

UF.....: MG


Insc. Est:

CPF....: 079.043.356-70

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ *****96.000,00 Noventa e seis mil reais.*****

Hist.: Valor total e necessário para cobrir o montante legal para pagamento da verba indenizatória de vereador para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21.


Data: 07/01/2022


 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
 CPF 464.405.346-53
 Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

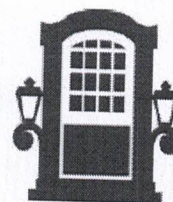
SALDO ANTERIOR ..: *****672.000,00
 VALOR EMPENHADO ..: *****96.000,00
 SALDO ATUAL: *****576.000,00
 TOTAL EMPENHADO ..: *****96.000,00

Data: 07/01/2022 Contador(a)/Contabilista:


 DAURA TEREZINHA DA MATTA
 CRC: 29854

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



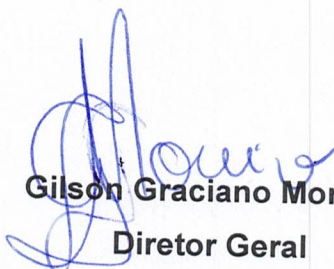
Ouro Preto, 03 de Fevereiro de 2022

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 **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **janeiro de 2022**, no valor total de R\$ 7.820,00 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

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº

64/2022

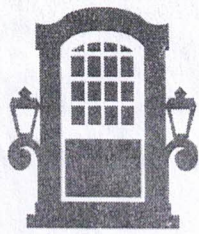
O Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Ouro Preto, para

de execução orçamentária, determina que seja realizada nesta exercício a

2022 - Tipo Original

Sala de

Outros



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 **Janeiro de 2022**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 02 de Fevereiro de 2022.

Naércio França Ferreira
X Naércio França Ferreira
Vereador(a) *2*




DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
21	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe N00005585 Serie 1	300,00
28	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe N00005616 Serie 1	300,00
28	BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	Aluguel de Veículo	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO N0000800	3500,00
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe N00005617 Serie 1	300,00
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	16 NFe	3000,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe N00026517	420,00
TOTAL					7820
SALDO					180,00

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.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Controladoria Interna
Luiz Fernando da Silva Teixeira
Controladora Interna
Câmara Municipal de Ouro Preto


1º Secretário
Matheus Pacheco de Moura Pereira
1º Secretário


Presidente
Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº 079.043.356-70, portador do RG nº MG-14.863.988 SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ: 42.446.553/0001-12, estabelecida à Av Vitorino Dias, 174 - C Sala 102 - Centro - Ouro Preto - MG CEP: 35.400-000, por seu titular Júnio Lucas Araújo de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se à elaboração de projeto de lei e consultoria parlamentar de projetos de lei, requerimento, indicações e espécies legislativas, em trâmite, na camara municipal de Ouro Preto

Parágrafo primeiro: Em ações judiciais de alta complexidade (caso necessárias) e/ou que envolvam montantes elevados, a critério das partes, poderá ser fixado pagamento (percentual ou não) de honorários específicos.

Parágrafo segundo: Fica acertado e estipulado que o **CONTRATADO** fará jus aos integrais honorários de sucumbência, nos termos da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA

O **CONTRATANTE**, que reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a execução dos serviços, fornecerá ao **CONTRATADO** os documentos e meios necessários à comprovação administrativa e processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrem da causa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados, serão devidos honorários advocatícios no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) mensais, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês, mediante recibo

Parágrafo Primeiro: Em caso de mora no pagamento dos honorários advocatícios previstos nesta cláusula, o **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) ao mês do valor devido a título de honorários, mais 1% (um por cento) de multa.

Parágrafo Segundo: A quitação mensal dos honorários devidos será dada mediante nota fiscal e recibo pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA

Fica estipulado que o **CONTRATADO** prestará seus serviços na sede do seu domicílio profissional. As despesas oriundas dos eventuais deslocamentos até a sede do **CONTRATANTE**, quando necessárias à execução de trabalhos jurídicos envolvendo interesses desse, será de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato, não cria entre as partes qualquer vínculo empregatício, ficando o **CONTRATADO** livre para exercer normalmente a advocacia, ficando somente impedido de advogar contra o próprio **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA

O **CONTRATANTE** declara aceitar as condições, caracterizando o presente uma obrigação de meio, não dependendo de eventuais sucessos nas causas defendidas pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SETIMA

O **CONTRATADO** não ficará sujeito a horário de trabalho, mas se compromete a atender ao **CONTRATANTE**, todas as vezes que for exigido a sua intervenção, tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto relacionado com área jurídica, mediante prévia comunicação.

CLÁUSULA OITAVA

Como o presente contrato não impõe vínculo empregatício, o **CONTRATANTE** fica desobrigado ao recolhimento dos encargos sociais previstos na legislação vigente.

CLÁUSULA NONA

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento de multas, ressalvando o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do **CONTRATADO**, esta deverá notificar o **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, mas desistindo das prestações futuras; se a rescisão partir do **CONTRATANTE**, este deverá estar em dia como o total dos vencimentos estipulados neste contrato, até o respectivo mês da rescisão.



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

16/NFe



Número / Série	16 / NFe	Emissão	02/02/2022 15:11:29	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/01/2022	Código de verificação	1LTE.RILI.1EF6.VH5Q	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 CPF / CNPJ: 42.446.553/0001-12 Reg.: Faturamento
 Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C SALA 102 - Bairro: CENTRO - Cep: 35400000
 Telefone: (31) 98027-2282 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 111630 Cod. Mob.: 111630 Insc. Est.: 111630
 Email:
 Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 CPF / CNPJ: 079.043.356-70 Reg.:
 Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000
 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	Total
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 3.000,00

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\$)	Alíquota (%)
3.000,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

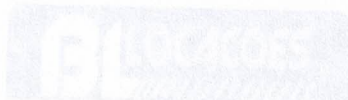
Recebi(emos) de ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal nº 16, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1LTE.RILI.1EF6.VH5Q>

Data: 31/01/2022

Assinatura:

Naércio Franca Ferreira



BL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CARRANHOES S MAGALHAES
 31030-000 / 3555-721

Av. Brasil, Serviços de Centro, 2343 - Bairro: Vila do Carmo, Belo Horizonte - MG - CEP: 31230-000
 CNPJ: 03.379.956/0001-32
 Insc. Estadual: 159782

DEMONSTRATIVO

CEP: 31230-000

CARRANHO

EMPRESA

LOCAÇÃO

DESTINATÁRIO (REMETENTE)

NOME

Naércio Franca Ferreira

FONE / FAX (31) 98733-8968 - 3555-721


NOME

3555-721

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereador Naércio França, compareceu à Prefeitura de Ouro Preto, na data de hoje (28/01/2022) às 13h30, para reunião com a Vice-Prefeita, Regina Braga, com a seguinte pauta: O atendimento da Saúde no distrito de Cachoeira do Campo.

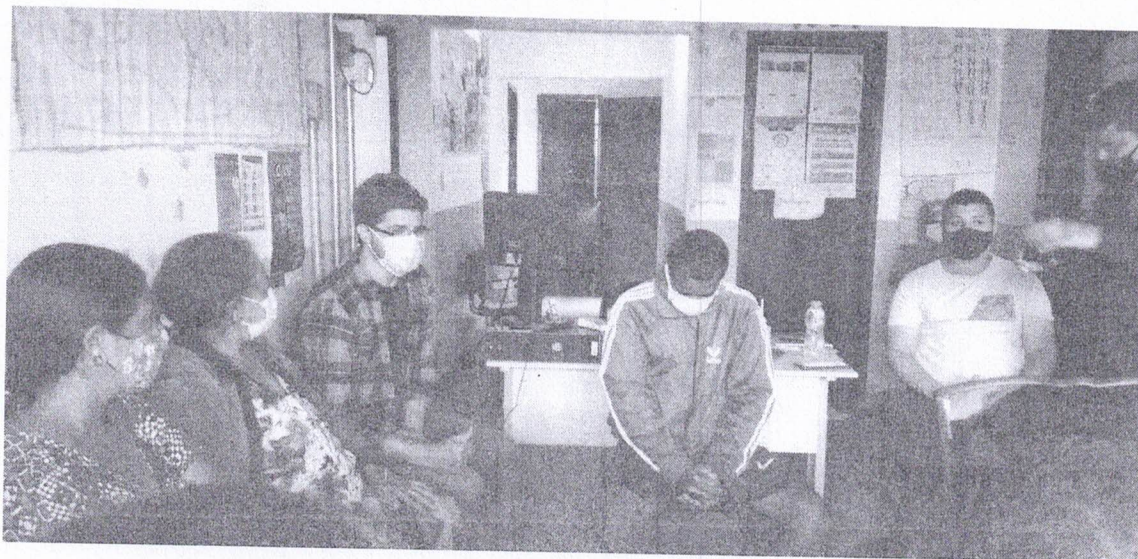
Ouro Preto, 28 de janeiro de 2022



Danielle Endy Moreira

Diretora do Gabinete da Vice-Prefeita

Atividade Realizada: Visita a Unidade Básica de Saúde no Subdistrito de Motas, além de coletar informações sobre as demandas da população em relação a Saúde no referido local.



19-01-2022 (Quarta-Feira)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

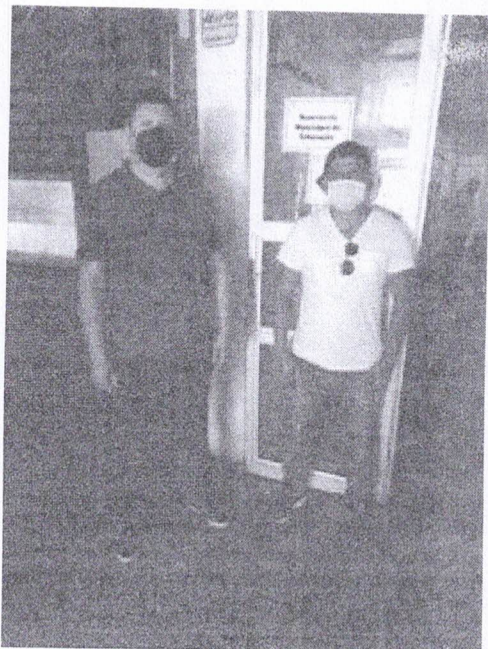
Destino: Miguel Burnier

Origem: Miguel Burnier

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade Realizada: Conferir a reforma do PSF de Miguel Burnier.





22-01-2022 (Sábado)

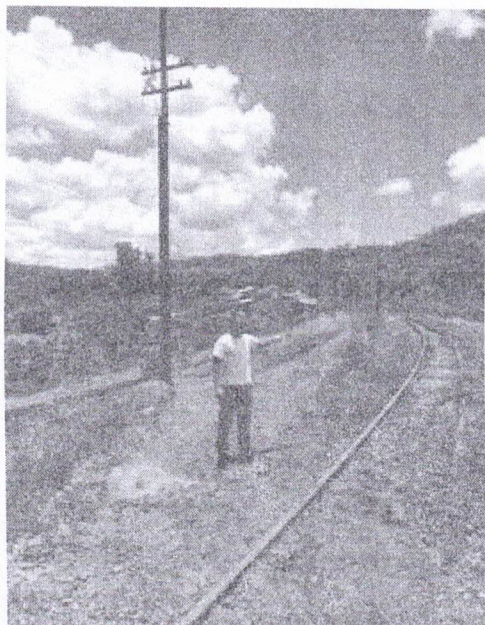
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

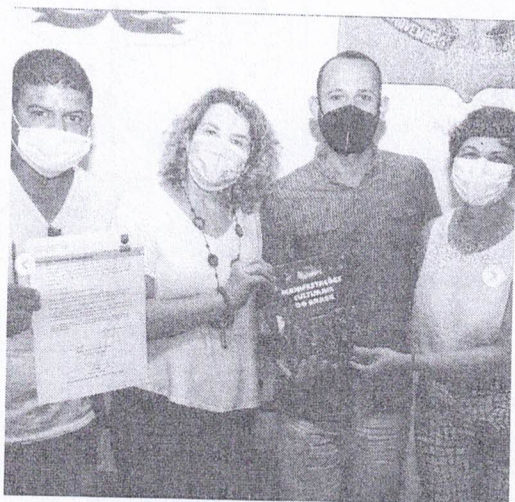
Destino: Miguel Burnier

Origem: Miguel Burnier

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita ao Distrito, além de coletar demandas da população e visitar os atingidos das últimas chuvas.





25-01-2022 (Terça-Feira)

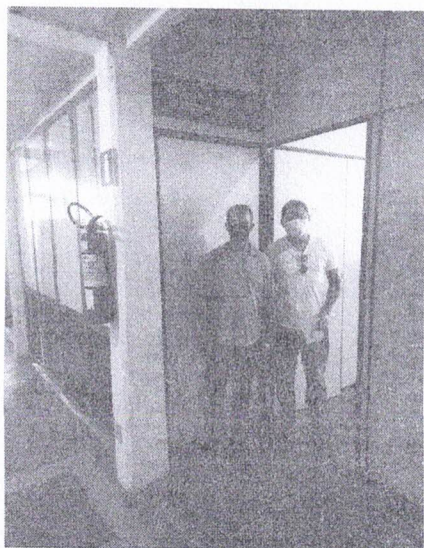
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Ouro Preto – EMATER

Origem: Ouro Preto – EMATER

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Verificar as políticas Públicas direcionadas ao espaço rural no município.



26-01-2022 (Segunda-Feira)

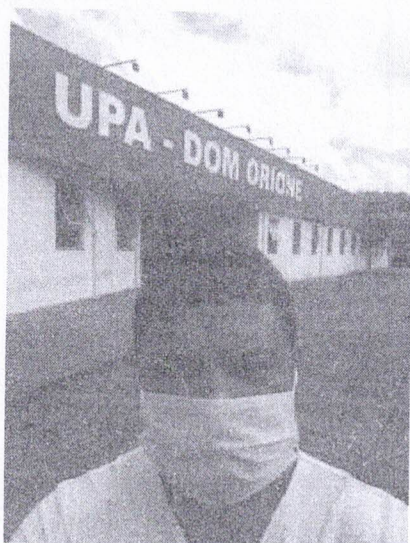
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Ouro Preto – UPA Dom Orione

Origem: Ouro Preto – UPA Dom Orione

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita a Upa Dom Orione para ver como estão os atendimentos e verificar sobre os equipamentos necessários para atendimento, se estão em pleno funcionamento.



27-01-2022 (Quinta-Feira)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Ouro Preto – Policlínica

Origem: Ouro Preto – Policlínica

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita política para ver como estão os atendimentos de consultas de especialidades e o seu respectivo funcionamento.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como **locador**, **BL LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 33.240.966/0001-55, com sede na Av. Nossa Sra. do Carmo, 343 - Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000, representada pelo sócio-administrador **LENON JONES TRINDADE DIAS**, brasileiro, solteiro, comerciante, RG M-972440096 SSP/MG e CPF nº 060.514.896-14, residente e domiciliado na Rua Wenceslau Bras N°116, Mariana/MG; e de outro lado, como **locatário**, **NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA**, brasileiro, solteiro, vereador, RG MG 14863988 SSP, CPF 079.043.356-70, residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objetivo do contrato:

Locação de Veículo marca: Chevrolet/Onix 1.0 LT. Placa: OQD1E66, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naércio França Ferreira, neste ato denominado LOCATÁRIO.

2º Prazo de locação

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 28 de Fevereiro de 2022, podendo rescindido a qualquer tempo conforme vontade e acordo das partes, independentemente de quaisquer indenizações.

Subcláusula única. Junto com uma via do presente contrato, serão entregues ao locatário os documentos de licenciamento para o corrente exercício, bem como os documentos que atestem a quitação do IPVA e do seguro obrigatório (DPVAT).

3º Preço da locação:

O veículo será locado pelo o valor mensal de R\$ 3,500,00 (Três mil e quinhentos reais), pago até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da competência.

4º Multa:

A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial e/ou extrajudicial.

5º Foro:

Os contratantes elegem o Foro de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente contrato juntamente com testemunha para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 03 de Janeiro de 2022.


LENON JONES TRINDADE DIAS


NAERCIO FRANÇA FERREIRA

BL LOCAÇÕES
BL LOCAÇÕES DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 33.240.966/0001-55

Testemunhas:





23-01-2022 (Domingo)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Amarantina

Origem: Amarantina

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita política no distrito além de receber demandas da população

24-01-2022

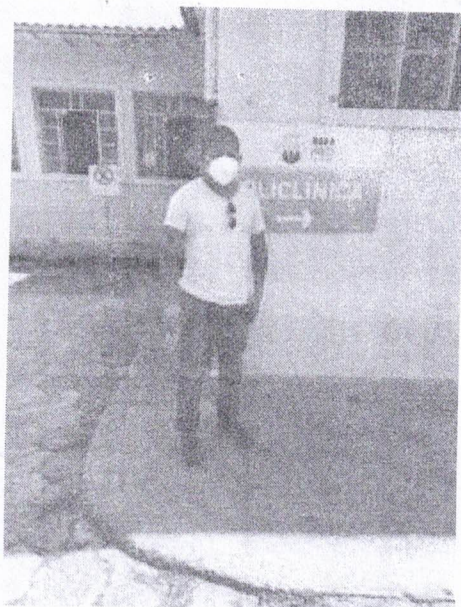
Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Ouro Preto- Prefeitura Municipal de Ouro Preto-PMOP

Origem: Ouro Preto- Prefeitura Municipal de Ouro Preto-PMOP

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Participação na cerimônia de doação do livro Manifestações Culturais do Brasil para a Secretaria de Educação.



28-01-2022 (Sexta-Feira)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Ouro Preto – Prefeitura de Ouro Preto

Origem: Ouro Preto – Prefeitura de Ouro Preto

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Reunião com a Vice-Prefeita, Regina Braga, com a seguinte pauta: O atendimento da Saúde no Distrito de Cachoeira do Campo.

29-01-2022 (Sábado)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: Santo Antônio do Leite

Origem: Santo Antônio do Leite

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita Política ao Distrito de Santo Antônio do Leite para verificar as estradas e demandas da população local.



30-01-2022 (Domingo)

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Destino: UPA Cachoeira do Campo

Origem: UPA Cachoeira do campo

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco – Residência)

Atividade realizada: Visita Política a Unidade de pronto Atendimento de Cachoeira do Campo para realizar estudo de viabilidade para Raio-X no referido local.

31-01-2022

Origem: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco - Residência)

Destino: Ouro Preto – Prefeitura Municipal de Ouro Preto

Origem: Ouro Preto – Prefeitura Municipal de Ouro Preto

Destino: Cachoeira do Campo

Origem: Cachoeira do Campo

Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa

Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco - Residência)

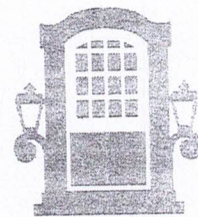
Atividade realizada: Participação na coletiva de imprensa para apresentação do Plano de Ações Emergenciais para os atingidos pela chuva em Ouro Preto, Logo após Visita ao Distrito de Engenheiro Corrêa para uma reunião Com Representantes da empresa Vale S.A no intuito de debater melhorias ao acesso no referido Distrito.





Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Naércio França



REQUERIMENTO: 02/22

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Câmara Municipal de Ouro Preto
Protocolo

Nº 34297
Correspondência Recebida
Em 31 / 01 / 22
Ass. [Assinatura] Hs e 12 / 01 / 22 Mir

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, que após ouvido o Plenário, seja o presente REQUERIMENTO encaminhado ao Prefeito Municipal para que interceda junto a Secretaria de Saúde, solicitando se há previsão para compra e instalação de um equipamento de Raios-X no complexo de saúde do Distrito de Cachoeira do Campo.

Justificativa:

Tal solicitação se faz importante e necessária uma vez que moradores de Cachoeira do Campo e região não precisarão se deslocar até a sede do Município para a realização desse exame. Sabe-se que a região de Cachoeira do Campo é uma das maiores e mais populosas do Município de Ouro Preto.

Sala de Sessões, 31 de Janeiro de 2022.

Vereador Naércio Ferreira - REP



EMITENTE (23.062.698/0001-75)
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA 00000235906-00 EMISSÃO 31/01/2022 VENCIMENTO 22/02/2022 VALOR R\$ 420,00 PÁG 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14863988

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2014 À 31/01/2022
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293
TELEFONE : 85006389

NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

VENCIMENTO: 22/02/2022

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA PETROBRAS GRID	15,048	7,975	120,00	ETANOL	26,101	5,747	150,00
GASOLINA COMUM	19,985	7,506	150,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 3 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
668709	18/01/22	150,00	3122 0123 0826 9800 0175 8500 1000 3687 0911 1320 9102	8500 1000 3687 0911 1320 9102	370836	22/01/22	120,00	3122 0123 0826 9800 0175 6500 1000 3708 3811 1323 0082	6500 1000 3708 3811 1323 0082
72780	26/01/22	150,00	3122 0123 0826 9800 0175 6500 1000 3727 8011 1324 9807	6500 1000 3727 8011 1324 9807					

RECEBEMOS
31/01/22
[Assinatura]
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA CNPJ: 23062698000175 ROD. INCONFIDENTES 76 KM, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000				Agência/código beneficiário 1472/00013-0	Nosso número 109/10238844-8	Vencimento 22/02/2022	Valor R\$ 420,00
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA				Autenticação mecânica			

BANCO ITAU **341-7** 34191.09107 23884.481476 20001.300001 3 89040000042000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 22/02/2022
Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA - CNPJ 23.062.698/0001-75					Agência/Código beneficiário 1472/00013-0
Data de emissão 31/01/2022	Número do documento 00000235906-00	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do processamento 31/01/2022	Nosso número 109/10238844-8
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 420,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) LIAL 01 - POSTO PEDROSA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,40 E JUROS DE R\$ 1,68 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 122

NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM DAS
CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

CPF do Pagador
079.043.356-70



Autenticação mecânica - ficha de compensação

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. 00020517 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
 1 - SAÍDA

Nº. 00020517-FL1/1 SÉRIE 101



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

3122 0123 0626 9800 0175 5510 1000 0205 1710 0023 6680

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 23.062.698/0001-75

CNPJ: 23.062.698/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224555274411 31/01/2022 13:47:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

NOME/RAZÃO SOCIAL: NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO: RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104

MUNICÍPIO: OURO PRETO

CNPJ/CPF: 079.043.356-70

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM DAS CACHOEI

CEP: 35410000

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX: 0085006389

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022

DATA DA ENTREGA: 31/01/2022

HORA DE SAÍDA: 13:47:18

FATURA

NUM. 235906-00

VENC. 22/02/22

VALOR 420,00

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	420,00
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
				420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

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
000000000000006	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	L	15,0480	7,975	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	26,1010	5,747	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	19,9850	7,506	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 31 / 01 / 22
 VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA

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\$ 180,68 (43,0%) FEDERAL R\$ 56,48 ESTADUAL R\$ 124,20 FONTE IBPT IC617 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCs (001) 370838 372780 368709

RESERVADO AO FISCO

A FATURAR

Naercio Franca
Ferreira.

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LMITADA

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\$
3	ETANOL	26,101 L	5,747	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0123 0626 9800 0175 6500 1000 3727 8011 1324 9807

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM

DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E NO. 372780 SERIE 1 26/01/2022 20:05:07

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131225284978946 26/01/2022 20:07:33



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 60,67

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 40,50 FONTE: IBPT 41C617

BI:8 BO:4 TQ:4 EI:2023904,199 EF:2023930,300

CX:TURN0 3 NO OP:FERNANDO V:542

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: OQD-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.062.608/0001-75 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\$
6	GASOLINA PETRO	15,048 L	7,975	120,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				120,00
VALOR A PAGAR R\$				120,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				120,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0123 0626 9800 0175 6500 1000 3708 3811 1323 0092

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM

DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E NO: 370838 SERIE 1 22/01/2022 21:15:54

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131225253039294 22/01/2022 21:17:56



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 53,34

FEDERAL R\$ 16,14 ESTADUAL R\$ 37,20 FONTE: IBPT 41C617

BI: 1 BO: 1 TQ: 1 EI: 7296187,342 EF: 7296182,390

CX: TURNO 3 NO OP: FERNANDO U: 542

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: 00D-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014863988

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: 00D-1E66 (ONIX)

TOTAL GERAL R\$ 120,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Naercio Franca Ferreira

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	UM	UL	UNIT	RS	UL	ITEM	RS
1	GASOLINA COMUM	19,985	L		7,506			150,00	
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									150,00
VALOR A PAGAR R\$									150,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)									150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0123 0626 9000 0175 6500 1000 3687 0911 1920 9102

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E NO. 368709 SERIE 1 18/01/2022 17:35:03

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131225219263141 18/01/2022 17:37:09



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 66,67

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 410617

RI: 7 BO: 4 TQ: 2 EI: 3194222,075 EF: 3194242,060

CX: TURNO 2 TA OP: DARLLYSON WILLI V: 527

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: QDD-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70

IE: 0000014863988

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO
PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: QDD-1E66 (ONIX)

TOTAL GERAL R\$ 150,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

*Naercio Franca
Ferreira*

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SFCENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTÁ FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00005585
SÉRIE 1

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
Nº. 00005585-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3122 0104 6250 3000 0144 5500 1000 0055 8510 0005 0100

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611413450014 INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.625.030/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224541645337 21/01/2022 15:04:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: NAERCIO FRANCA FERREIRA CNPJ/CPF: 079.043.356-70
ENDEREÇO: RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM DAS CACHOEI CEP: 35410000
MUNICÍPIO: OURO PRETO FONE/FAX: 0085006389 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 21/01/2022
DATA DA ENTREGA: 21/01/2022
HORA DE SAÍDA: 15:04:22

FATURA

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	300,00
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
				300,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5949	L	39,9680	7,506	300,00	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\$ 133,35 (44,4%) FEDERAL R\$ 40,35 ESTADUAL R\$ 93,00 FONTE IBPT 41C617 PLACA: OQD1E66
RESERVADO AO FISCO
*Recebemos
manassian
31/01/22*

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SFCENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00005616 SÉRIE 1
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

Nº. 00005616-FL1/1
SÉRIE 1



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

3122 0104 6250 3000 0144 5500 1000 0056 1610 0005 0639

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224551580303 28/01/2022 09:18:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611413450014	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.625.030/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 079.043.356-70	DATA DA EMISSÃO 28/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL NAERCIO FRANCA FERREIRA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS CACHOEI	CEP 35410000
ENDEREÇO RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO OURO PRETO	FONE/FAX 0085006389		HORA DE SAÍDA 09:18:26

FATURA

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		300,00	
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	300,00						

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

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	40,0270	7,495	300,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 133,35 (44,4%) FEDERAL R\$ 40,35 ESTADUAL R\$ 93,00 FONTE IBPT 41C617 PLACA: Q0D1E66	<i>Recebemos</i> <i>monassman</i> <i>31/01/22</i>

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SFCENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00005617 SÉRIE 1
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

Nº. 00005617-FL1/1
SÉRIE 1



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

3122 0104 6250 3000 0144 5500 1000 0056 1710 0005 0644

NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224554561009 31/01/2022 09:04:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611413450014	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.625.030/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 079.043.356-70	DATA DA EMISSÃO 31/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL NAERCIO FRANCA FERREIRA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS CACHOEI	CEP 35410000
ENDEREÇO RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO OURO PRETO	FONE/FAX 0085006389		HORA DE SAÍDA 09:04:38

FATURA

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		300,00	
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		300,00	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5949	L	40,0270	7,495	300,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 133,35 (44,4%) FEDERAL R\$ 40,35 ESTADUAL R\$ 93,00 FONTE IBPT 41C617 PLACA: OQD1E66	Recebemos mcomassman 31/01/22




Ouro Preto, 31 de Janeiro de 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fazem necessários, que na data de 31 de Janeiro de 2022, às 10:00h estive presente no auditório do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, o Vereador Naércio Ferreira França, para a Cerimônia de Assinatura do Decreto nº 6.378, que define e regulamenta o Benefício Eventual para Calamidade Pública, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Por ser verdade, assino:


Marcelo Sérgio de Oliveira Rocha
Superintendente da Chefia de Gabinete