

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 94/2021 -001

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2021 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...: JULIO CESAR RIBEIRO GORI Número: 6119
Endereço.: RUA SAO FRANCISCO Nº: 172 Bairro: SÃO BARTOLOMEU
CEP: 35.400-00 Cidade...: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF....: 012.233.346-27
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 94 Liquidacao Nº.: 1
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****4.019,41
SALDO ANTERIOR: *****88.000,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****83.980,59 : VALOR LIQUIDO: *****4.019,41

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

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 - FEVEREIRO/2021


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


WILSON 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\$ *****4.019,41 ,Quatro mil, dezenove reais e quarenta e um centavos.***

08/03/21
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

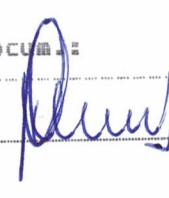
CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 314241

Docum.:

Tesoureiro(a):

CPF:


p/

ed

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

94/2021

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: 2021 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2021 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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Credor...: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

Número: 6119

Endereço.: RUA SAO FRANCISCO

Bairro: SAO BARTOLOMEU

CEP :35.400-00

Cidade...: OURO PRETO

UF.....: MG

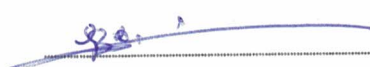
Insc. Est:

CPF....: 012.233.346-27

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ *****88.000,00
 Oitenta e oito mil reais.*****

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


Data: 23/02/2021


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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: *****1.176.000,00
 VALOR EMPENHADO ..: *****88.000,00
 SALDO ATUAL: *****1.088.000,00
 TOTAL EMPENHADO ..: *****88.000,00

Data: 23/02/2021 Contador(a)/Contabilista:


 DAURA TEREZINHA DA MATTA
 CRC: 29854



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 08/03/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 001089

HORA: 13:32:40

AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000136

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1422/013/00.066.489-7

NOME: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

DEPOSITANTE:
O C

VALOR TOTAL: 4.019,41
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 4.019,41

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	314241	6	(4.019,41)

Pague por este

cheque a quantia de QUATRO MIL E DEZENOVE REAIS *****

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

e tentivos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Ouro Preto MG, 08 de MARCO de 20 21

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

10401363 01831424154 200600055081

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

NF-e
Nº. 00018138
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

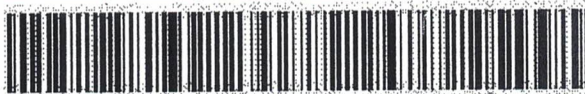
ROD. INCONFIDENTES
Nº 76 COMPL. KM
CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO/MG
CEP: 35410000
TEL.: 3135531200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00018138-FL1/1
SÉRIE 101



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

3121 0223 0626 9800 0175 5510 1000 0181 3810 0021 1698

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

131214048299600 26/02/2021 14:54:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ/CPF

012.233.346-27

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU

BAIRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35400000

DATA DA ENTREGA

26/02/2021

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0995629218

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:54:55

FATURA

NUM. 231572-00

VENC. 10/03/21

VALOR 1.569,41

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	1.569,41
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
				1.569,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
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 COMUM	27101259	060	5929	L	69,4610	5,348	371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	28,7500	5,567	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	142,6520	5,302	756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	27,9920	4,226	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	39,5910	4,124	163,27	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

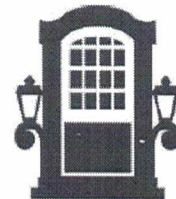
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 686,31 (43,7%) FEDERAL R\$ 211,06 ESTADUAL R\$ 475,23 FONTE IEPT SDCOAE NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: ECF (0) 209425 NFCs (001) 203802 204280 205063 207103 211479 212300 213182 203343

RESERVADO AO FISCO

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



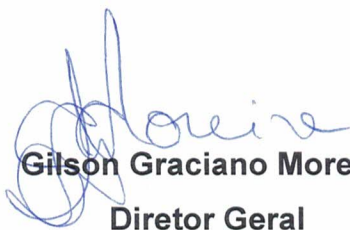
Ouro Preto, 06 de Março de 2021

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 **Júlio César Ribeiro Gori**, referente ao mês de Fevereiro, no valor total de R\$ 64.019,41, 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 Excelência o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Fevereiro** de 2021, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1027, de 23 de janeiro de 2017 e da portaria 05/2017.

Ouro Preto, 03 de Março de 2021.


Júlio Gori
Vereador(a)



Contrato: **6062/1** - Contrato - MENSAL - CURTO

Atendente: **MARIELA BATISTA**

Local de Ent: **RAJA RENT A CAR LTDA**
Data/Hora de Entrega: **22/02/2021 15:15:00**
Local de Dev: **RAJA RENT A CAR LTDA**
Devolução Prevista: **22/03/2021 15:15:00**

Cliente: **JULIO CESAR RIBEIRO GORI**

CPF: 012.233.346-27 / CNH: 02611728098 AD

End.: **SAO FRANCISCO** / N°: 161 / Compl.: **CS** / Bairro: **SAO BARTOLOMEU** / Cep: **35400-000** Cidade: **OURO PRETO MG**
Tel. Res.: **55 31 35528500** Tel. Cel.: **31 995629218**

Placa Atual: **RMJ7D59** - 9BWAB45U6MT105895 - GOL 1.6 L MBS
Grupo: **B**

Km Ent.: **15**
Combustível Ent.: **8/8**
Data/Hora de Entrega: **22/02/2021 15:15:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R\$2.250,00**

Franquia de Km: **4000KM**
Franquia Total de Km: **4000**
Km Total Rodado/Fora/Real: **0 / 0 / 0**
Km Total Acumulado: **0**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	Mensal			2.250,00
Hora Extra:	0	25,00 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,35			0,00
Combustível Adicional:	0,00	4,90			0,00
Sub Total:					R\$2.250,00
Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Total
Completa	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Proteções:					0,00

Total de Despesas Adicionais: **0,00**

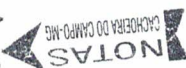
Total R\$ **R\$2.250,00**
Total sem taxa administrativa: **R\$2.250,00**
Total com taxa administrativa:
 Participação: **FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL VALOR: 20,00 %**
PEQUENOS DANOS E AVARIAS VALOR: 10,00 %
 Observação: Renavam: 01253270861 Chassi: 9BWAB45U6MT105895

Termos e condições:

Em caso de DANOS ao veículo locado, o(a) LOCATÁRIO(A) responderá pelo pagamento à LOCADORA dos valores de "Participação" de até 10% (dez por cento) sobre o valor do veículo na TABELA FIPE e em caso de PERDA TOTAL, ROUBO, FURTO, INCÊNDIO OU EXPLOÇÃO, o(a) LOCATÁRIO(A) responderá pelo pagamento à LOCADORA dos valores de "Participação" no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor do veículo na TABELA FIPE, desde que não tenha tido culpa no evento, sendo que caso tenha tido, valerá o descrito no Contrato de Locação de Veículos.

DECLARAÇÃO: Declaro para os devidos fins que tenho ciência que este(s) ANEXO(S) é(são) a complementação do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS registrado no Cartório de 1º. Ofício de títulos e documentos, livro No. A-38, sendo esse contrato mensal registrado sob o n° 01518044 e o contrato Diário registrado sob No. 01518043, cuja cópia fiel, Eu, LOCATÁRIO(A) recebo neste ato, importando minha assinatura na mais plena, irrestrita e integral aceitação de todos os termos nele constantes.

Julio Cesar Ribeiro Gori
 Cliente
JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 CPF: 012.233.346-27



Locadora
RAJA RENT A CAR S/A

Testemunha

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Registro Civil de Pessoas Naturais e Notas

Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de **JULIO CESAR RIBEIRO GORI** em testemunho da verdade.
CACHOEIRA DO CAMPO/CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO-MG, 24 de fevereiro de 2021

Marcelo R. Gonçalves
 SELO DE CONSULTA: EK66061
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8779.4064.0000.7278

Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por: Marcelo R. Gonçalves - Oficial

Emol.: R\$ 5,92 - Tx.Judic.: R\$ 1,81 - Total: R\$ 7,63 - ISS: R\$ 0,27

Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAB09066

Testemunha 2



ALUGUEL DE VEÍCULOS
RAJA RENT A CAR S/A

CNPJ: 01.338.388/0001-06 - I.Mun.: 127.501/001-3 I.Est.:
AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1306 - LUXEMBURGO - BELO
HORIZONTE / MG
CEP 30441-194 FONE: (31)33448477 FAX: ()

Data da Emissão:
26/02/2021

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
21029

Fatura/Duplicata Valor R\$:
450,00

Vencimento(s):
15/03/2021 450,00

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Valor por Extensão:

Quatrocentos e cinquenta reais

Sacado: **JULIO CESAR RIBEIRO GORI**

CNPJ(MF)/CPF: **012.233.346-27**

Tel: ()

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, 161 - SAO
BARTOLOMEU - CS**

Município: **OURO PRETO**

UF: **MG**

CEP: **35400-000**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição	Valor R\$
Contrato: 6062/1 Período: 22/02/2021 a 28/02/2021 Placa Atual: RMJ7D59 GOL 1.6 L MB5 Itens: Total das Diárias - R\$ 450,00	450,00
Total da Fatura R\$ 450,00	

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3/NFe



Número / Série	3 / NFe	Emissão	04/03/2021 17:39:53	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/02/2021	Código de verificação	1Z11.0LUF.HYLF.KHLT	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF / CNPJ: 128.847.636-19 Reg.: Fixo Anual
Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C - Bairro: CENTRO - OURO PRETO - Cep: 35400000
Telefone: (31) 99270-2240 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 110990 Cod. Mob.: 110990 Insc. Est.: 110990
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
CPF / CNPJ: 012.233.346-27 Reg.: Imune
Endereço: PRAÇA TIRANDETES, S/N CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - Bairro: DIST. SAO BARTOLOMEU - Cep: 35400-000
Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 2873653 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 TÉCNICO-JURÍDICA PARLAMENTAR	R\$ 2.000,00	1,00	R\$ 2.000,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.000,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 2.000,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA

Recebi(emos) de JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA, os serviços constantes da nota fiscal N° 3, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1Z11.0LUF.HYLF.KHLT>

Data: 04/03/2021

Assinatura:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA**, de um lado o **CONTRATANTE, JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI**, brasileiro, casado, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº 012.233.346-27, portador do RG nº MG-10422323, 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, DR. JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, com escritório na Avenida Vitorino Dias, nº 174-C, Centro, 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 em atuar nas demandas administrativas e judiciais solicitadas pelo **CONTRATANTE**, bem como em estruturar pareceres e orientações jurídicas solicitadas pelo **CONTRATANTE**, em especial no que concerne ao exercício do mandato de vereador perante a Câmara Municipal de Ouro Preto e outras entidades onde houver necessidades.

Parágrafo primeiro: Em ações judiciais de alta complexidade 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\$ 2.000,00 (Dois mil reais) mensais, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês, mediante nota fiscal emitida pelo município, quando efetuada a cobrança de ISSQN

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 emissão de 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.

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato terá duração de 6 (seis) meses, iniciando em 04 de janeiro de 2021 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto para dirimir quaisquer pendências decorrentes do presente CONTRATO.

Ouro Preto, 01 de fevereiro de 2021.

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS
 Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de **JULIO CESAR RIBEIRO GORI** em testemunho da verdade.
CACHOEIRA DO CAMPO/CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO-MG, 28 de fevereiro de 2021
SELO DE CONSULTA: EKE66101
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3069.1469.7618.7994
 Quantidade de atos praticados: 01
 Atos praticados por: Marcelo R. Gonçalves - Oficial
 Emol.: R\$ 6,82 - Tx. Judic.: R\$ 1,81 - Total: R\$ 7,63 - ISS: R\$ 0,27
 Consulte a validade deste selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

NOTAS
 COMARCA DO CAMPO-MG
 2º OFÍCIO DE NOTAS
 OURO PRETO-MG

Júlio Cesar Ribeiro Gori

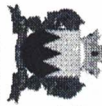
JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI
 CONTRATANTE

Júnio Lucas Araujo de Oliveira

JÚNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA
 CONTRATADO

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS
 Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de **JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA** em testemunho da verdade.
OURO PRETO-MG, 26/02/2021
SELO DE CONSULTA: EDA15669
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4662602630120210
 Quantidade de atos praticados: 1
 Atos praticados por: Lânilo Ribeiro Ferreira - Abellão
 Emol.: R\$ 6,82 - Tx. J.: R\$ 1,81 - Valor final: R\$ 7,90 - ISS: R\$ 0,27

TESTEMUNHAS:



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Júlio César Ribeiro Gori
MÊS: 2/2021

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\$)
4	Júnior Lucas Araújo de Oliveira	128.847.636-19	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	NF e 3	2000,00
22	RAJA RENT A CAR LTDA	01.338.388/0001-06	Aluguel locação de veículo	Fatura de locação 21029	450,00
26	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Pagamento de Combustível	NF 00018138 série 101	1589,41
TOTAL					4019,41
SALDO					3.980,59

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.


LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA
Controlador Interno

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Mathheus Pacheco de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente

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

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
 RUA DOS INCONFIDENTES 76 KM/76
 BARRIO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO,
 MINHOÁS
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
 QD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 163,27
 VALOR A PAGAR R\$: 163,27
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 163,27
 VALOR CLIENTE (V.A.F.): 163,27
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 https://www.infce.gov.br/portal/infce
 3121 5223 0026 8000 0175 0800 1000 2123 0011 1169 0756
 CONSUMIDOR
 CPF: 012.235.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO CORTEZ
 ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SÃO BARTOLOMEU, CENTRO,
 OURO PRETO/MG CEP: 35400-000
 Rodovia dos Inconfidentes, Km 76
 NFA: 012.235.346-27 12/02/2021 14:14:12
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 3121522300268000175080010002123001111690756

ESTRUTURA
 Av. Orla de São Francisco, 3261
 Itaipubito - MG
 INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS DIFERENCIAIS INCIDENTES
 LEI FEDERAL 12.741/2012 R\$ 66,04
 FEDERAL R\$ 21,00 ESTADUAL R\$ 44,00 FONTE: TBMF 58096
 12:50:11 10:4 21:46:25505 019 0F: 4020641 610
 X: TURNO 1 MA DE FLAVIANA 1250
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO CORTEZ
 E: 0000010422323 PLACA: RMJ-7059
 ROD. RODRIGOS OGHINHO, 3115
 Nossa Sra. do Carmo
 Ouro Preto - MG

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO CORTEZ
 NPJ: 012.235.346-27 IF: 0000010422323
 RUA SAO FRANCISCO 161/SÃO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP:
 35400-000
 PLACA: RMJ-7059 (001)
 CH: 3115
 Tel.: (31) 3552-5000
 Rua Padre Rolim 248
 Ouro Preto - MG

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS
 NESTE DOCUMENTO FISCAL.
 RECOMENDO PAGAR A DÍVIDA À MINHA REPRESENTADA.
 ASSINATURA: *Julio Gori*
 Tel.: (31) 3553-1200
 Rodovia dos Inconfidentes, Km 76

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.
 ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76
 CACHOEIRA DO CAMPO
 FONE: (31) 3553-1200



REDE PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 24/02/21
 KM 315 KM
 0038

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa RMJ 7059 desta empresa, os seguintes produtos e/ou serviços).

Nome da Firma: Julio Gori (Gol Prata)

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	1	1
Gasolina Aditivada	1	1
Óleo Diesel		
Álcool	39.59	163.27
Lubrificantes	1	1
	TOTAL	163.27

Julio Gori
 Carimbo e ass. autorizada