

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 94/2021 -002

Orgamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2021 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: SAO 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.: 2  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*6.209,29  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*83.980,59 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*77.771,30 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*6.209,29

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 06/04/2021

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 - MARÇO/2021

*hgnatta*  
DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854  
Contador(a)

*Gilson*  
GILSON GRACIANO MOREIRA  
CPF: 889.901.926-68  
Liquidante

*Luiz*  
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA  
CPF: 464.405.346-53  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ \*\*\*\*\*6.209,29 ,Seis mil, duzentos e nove reais e vinte e nove centavos.\*\*\*\*\*

*07/04/21*  
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: *314 309* Docum.:

Tesoureiro(a):

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

*h*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 07/04/2021

HORA: 13:45:27

TERMINAL: 1101

NSU: 000872

AUT.: 0080

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:

6.209,29

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

6.209,29

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

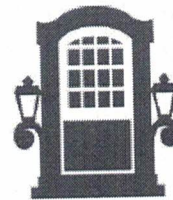
1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	<b>104</b>	0136	1	06000550-8	6	AAA	314309	0	(6.209,29)
Pague por este cheque a quantia de <b>SEIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS</b>									
JULIO CESAR RIBEIRO GORI									
<b>CAIXA</b>									
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									
01804043620 04831430954 2006000550810									



# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 06 de Abril 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 Março, no valor total de R\$ 6.209,29, 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 **Março de 2021**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 06 de Abril de 2021.

  
Júlio Gori  
Vereador(a)





RECEBEMOS DE AUTO POSTO SFCENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00004892 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. 00004892-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0304 6250 3000 0144 5500 1000 0048 9210 0004 3016

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 4611413450014	CNPJ 04.625.030/0001-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214090878587 30/03/2021 11:47:31
--	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 012.233.346-27	DATA DA EMISSÃO 30/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO GORI		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTREGA 30/03/2021
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU		CEP 35400000	HORA DE SAÍDA 11:47:31
MUNICÍPIO OURO PRETO	FONE/FAV 0995629218	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

NUM. 259934-00  
VENC. 20/04/21  
VALOR 844,06

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	0,00	844,06
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	844,06		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTI	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	47,4300	4,664	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	47,7010	4,597	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	49,4210	4,297	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	45,5810	4,195	191,21	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\$ 341,39 (40,4%) FEDERAL R\$ 113,51 ESTADUAL R\$ 227,87 FONTE IBPT 42CA6E RMJ7D59 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CLPONS FISCAIS: NFeC (001) 152910 153901 156342 149648	

Telefax: (31) 3553-1209  
 Rodovia dos Inconfidentes, Km 78  
 Cachoeira do Campo - MG

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA  
 IE: 4611413450014  
 RUA PADRE ROLIM 284  
 BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN.	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL E. HIDR	49,421 L	4,297	212,36
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				212,36
VALOR A PAGAR R\$				212,36
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				212,36

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1496 4811 0252 2146  
 CONSUMIDOR  
 CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
 Endereço consumidor: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR  
 O, OURO PRETO/MG, CEP: 35400-000

NFC-e No. 149648 Série 1 04/03/2021 16:57:34  
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131212827557962 04/03/2021 16:59:38



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Federal R\$ 28,56 Estadual R\$ 57,33 Fonte: IBPT 50COAE  
 BI:7 BO:2 TO:3 EI:8571,509 EF:8521,010  
 CX: TURNO EVEN OP:ERIKKA  
 CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
 IE: 0000010427323 PLACA: RMJ-7059 KM: 1054  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
 CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323  
 RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP  
 35400-000  
 PLACA: RMJ-7059 (GOL)  
 KM: 1054

TOTAL GERAL R\$ 212,36

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

ASSINATURA: *Julio Gori*

**POSTO PEDROSA**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.  
 ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 78  
 CACHOEIRA DO CAMPO  
 FONE: (31) 3553-1200  
 REDE **PEDROSA DE POSTOS**

Ouro Preto, 04/03/21  
 KM 1054

0041

RMJ 7059

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

Nome da Firma: *Julio Gori*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	<i>49,42</i>	<i>212,36</i>
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel	<i>  </i>	<i>  </i>
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		

*Julio Gori*  
 Carimbo e ass. autorizada





CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SF CENTRO LTDA  
IE: 4611413450014

Ouro Preto, 15.03.21  
KM 18,94

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

0044

REDE **POSTO PEDROSA DE POSTOS**

RMJ 7D59

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL E. HIDR	47,701 L	4,597	219,28
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				219,28
VALOR A PAGAR R\$				219,28
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				219,28

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

Nome da Firma: Julio Gori

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		219,28

Julio Gori  
Carimbo e ass. autorizada

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1529 0111 0255 4545

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
Endereço consumidor: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR  
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 152910 Série 1 15/03/2021 13:40:29  
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212895735123 15/03/2021 13:42:55



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 86,69  
Federal R\$ 29,49 Estadual R\$ 59,20 Fonte: IBPT 42CAGE  
BI:5 BU:2 TQ:3 EI:276356,579 EF:276404,280  
CX: TURNO 2 TA OP: DENIS EFICIENTO  
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO  
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323  
RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG. CEP  
35400-000  
PLACA: RMJ-7D59 (GOL)

TOTAL GERAL R\$ 219,28

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL.  
RECONHEÇO E PAGAREI A TITULO DAQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: Julio Gori



CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA  
 IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIN 284  
 BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL E. HIDR	47,430 L	4,664	221,21
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				221,21
VALOR A PAGAR R\$				221,21
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				221,21

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1539 0111 0256 4627

CONSUMIDOR

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
 Endereço consumidor: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR  
 O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 153901 Série 1 18/03/2021 18:13:21

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131212916589502 18/03/2021 18:16:10



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Federal R\$ 29,75 Estadual R\$ 53,72 Fonte: IBPT 42CAGE  
 B1:5 B0:2 TQ:3 E1:278549,600 EF:278597,030  
 CX:TURNO 3 NO.OP:HARCELO NETO

R\$ 89,47

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
 IE: 0000010422323 PLACA: RNJ-7059 KM: 2222  
 MEDIA ATUAL 12,2 KM/L  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323  
 RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO OURO PRETO/MG, CEP  
 35400-000  
 PLACA: RNJ-7059 (GOL)  
 KM: 2222  
 MEDIA ATUAL 12,2 KM/L

TOTAL GERAL R\$ 221,21

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

### POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
 CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200



### REDE PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, **18/03/21**  
 KM **2.222**  
**0045**

**RMJ7D59**

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

Nome da Firma: *Julio Gori*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		221,21
Lubrificantes		
TOTAL		

*Julio Gori*  
 Carimbo e ass. autorizada

ITACOLOMI

Tel: (31) 3553-3030

Rua Rodolfo de Mello Andrade, 979

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM, 784

BARRIO CENTRO, CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
3	ETANOL E. HIDR	45,581 L	4,195	191,21

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL RS 191,21

VALOR A PAGAR RS 191,21

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS

A FATURAR (A FATURAR) 191,21

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1563 4211 0258 9437

CONSUMIDOR

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI

Endereço consumidor: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR

O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 156342 Série 1 26/03/2021 16:04:37

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131212962496060 26/03/2021 16:07:46



SAO  
Tel: (31) 3553-3030  
R. Rodolfo de Mello Andrade, 979  
Bairro Centro - Ouro Preto - MG

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 25,71 Estadual R\$ 51,62 Fonte: IBPT 42CA6E

BI:5 BO:2 TO:3 EI:203744,699 EF:283790,280

CX: TURNO 2 TA: OP: GISLAINE RODRIG

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

RS 77,34

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ: 012.233.346-27 IE: 0000010422323

RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP

35400-000

PLACA: RMJ-7D59 (GOL)

TOTAL GERAL R\$ 191,21

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL

RECONHEÇA E APAREÇA A AUTUA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76

CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200

REDE



PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, *26/03/21*

KM *3240*

0048

*RMJ7D59*

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

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		<i>191,21</i>

Carimbo e ass. autorizada



# RECIBO

FATURA Nº	DT.EMISSION	DT.VENCIMIENTO	VALOR R\$	DT.PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
00000259934-00	30/03/2021	20/04/2021	844,06	06/04/2021	844,06
FORMA DE PAGAMENTO	DT.VENCIMIENTO		VALOR R\$		
DINHEIRO	06/04/2021 (TER)		844,06		

RECEBEMOS DE JULIO CESAR RIBEIRO GORI O VALOR DE R\$ 844,06 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00000259934-00 EMITIDA A EM 30/03/2021 COM VENCIMENTO PROGRAMADO PARA 20/04/2021.

**A QUITAÇÃO DA FATURA 00000259934-00 SERÁ EFETIVADA SOMENTE APÓS A COMPENSAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO ACIMA RELACIONADA.**

OURO PRETO, 06 DE ABRIL DE 2021.



**AUTO POSTO SFCENTRO LTDA**  
CNPJ: 04.625.030/0001-44 I.E.: 4611413450014  
RUA PADRE ROLIM 284 BAIRRO CENTRO,  
OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

\* Este documento somente terá validade mediante a assinatura e carimbo do emitente.





EMITENTE (04.625.030/0001-44)  
POSTO HORTO DOS CONTOS

NÚMERO FATURA 00000259934-00  
EMISSÃO 30/03/2021  
VENCIMENTO 20/04/2021  
VALOR R\$ 844,06  
PAG 001

CPF : 012.233.346-27  
INSC. ESTADUAL : 10422323  
NOTA FISCAL : 00004892

PERÍODO FATURADO : DE 01/03/2021 À 30/03/2021  
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055275  
TELEFONE : 995629218

VENCIMENTO: 20/04/2021

**JULIO CESAR RIBEIRO GORI**  
RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, BAIRRO  
CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
ETANOL E. HIDRATADO	47,430	4,664	221,21	ETANOL E. HIDRATADO	47,701	4,597	219,28
ETANOL E. HIDRATADO	49,421	4,297	212,36	ETANOL E. HIDRATADO	45,581	4,195	191,21

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
149648	04/03/21	212,36	3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1496 4811 0252 2146		152910	15/03/21	219,28	3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1529 1011 0255 4545	
153901	18/03/21	221,21	3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1539 0111 0256 4627		156342	26/03/21	191,21	3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1563 4211 0258 9437	

Beneficiário <b>AUTO POSTO SFCENTRO LTDA</b> CNPJ: 04625030000144 RUA PADRE ROLIM 284, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000	Agência/código cedente <b>0179-22.09328</b>	Nosso número <b>21/400772-5</b>	Vencimento <b>20/04/2021</b>	Valor R\$ <b>844,06</b>
Pagador <b>JULIO CESAR RIBEIRO GORI</b>	Autenticação mecânica			

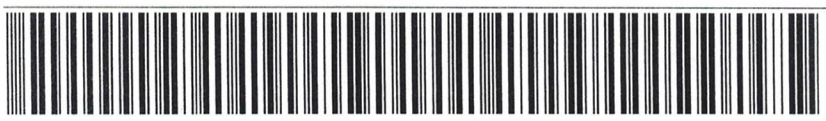
CORTE AQUI

**BANCO SICREDI AG017C/ 748-0** 74891.12149 00772.501797 22093.281032 5 85960000084406

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/04/2021</b>	
Cedente <b>AUTO POSTO SFCENTRO LTDA - CNPJ 04.625.030/0001-44</b>					Agência/Código cedente <b>0179-22.09328</b>	
Data de emissão <b>30/03/2021</b>	Número do documento <b>00000259934-00</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data do processamento <b>30/03/2021</b>	Nosso número <b>21/400772-5</b>	
Uso do banco <b>A</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>844,06</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) FILIAL 01 - POSTO HORTO DOS CONTOS *NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,88 E JUROS DE R\$ 3,38 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado  
**JULIO CESAR RIBEIRO GORI**  
RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, BAIRRO CENTRO,  
OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CPF do Sacado  
**012.233.346-27**



Autenticação mecânica - ficha de compensação

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00018384 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

**VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITA 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 - SAÍDA   
 Nº. 00018384-FL1/1  
 SÉRIE 101



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
 3121 0323 0626 9800 0175 5510 1000 0183 8410 0021 4171

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214091402812 30/03/2021 16:22:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611115280080	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.062.698/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 30/03/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL JULIO CESAR RIBEIRO GORI		CNPJ/CPF 012.233.346-27		DATA DA ENTREGA 30/03/2021	
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 35400000	
MUNICÍPIO OURO PRETO		FONE/FAX 0995629218		UF MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAÍDA 16:22:17	

FATURA
NUM. 231996-00 VENC. 10/04/21 VALOR 1.115,23

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		1.115,23	
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		1.115,23		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		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
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	40,1810	4,382	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	44,6800	4,569	204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	49,4300	4,641	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	38,8400	4,559	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	38,3500	4,489	172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	37,0090	4,226	156,40	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\$ 451,09 (40,4%) FEDERAL R\$ 149,97 ESTADUAL R\$ 301,07 FONTE IBPT 42CA6E NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 217626 219048 223057 224147 226424 214661	RESERVADO AO FISCO





Recibo de Pagamento  
Titulo de Cobranca

Banco: 237 Agencia: 0632 Maquina: 60403  
Data: 06/04/2021 Hora: 15:01 N.Trans: 3004  
Debito: Conta Facil  
Agencia: 6715 Conta: 0125969-5  
Nome: MARCOS ANTONIO LIBERATO  
CPF/CNPJ: 065.585.486-07

Data informada do vencimento: 10/04/2021  
Data para debito: 06/04/2021

Identificacao:  
34191.09107 23540.281476 20001.300001 8

Protocolo: 0000108

Banco Destinatario:  
341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razao Social Beneficiario:  
VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA  
Nome Beneficiario:  
VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiario: 023.062.698/0001-75

Razao Social Sacador Avalista:

CPF/CNPJ Sacador Avalista:

Instituicao Recebedora:  
237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ Pagador: 012.233.346-27  
Valor: 1.115,23  
Desconto: 0,00  
Abatimento: 0,00  
Bonificacao: 0,00  
Multa: 0,00  
Juros: 0,00  
Valor total: 1.115,23  
Descricao:  
VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA

Qualquer ocorrencia motivada por divergencia entre os registros constantes no boleto de cobranca, encaminhada pelo banco destinatario e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual respondera pessoalmente por estes fatos perante a lei.



CPF : 012.233.346-27  
 INSC. ESTADUAL : 10422323

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 30/03/2021  
 CÓDIGO CLIENTE : 0100000055275  
 TELEFONE : 995629218

VENCIMENTO: 10/04/2021

**JULIO CESAR RIBEIRO GORI**  
 RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, BAIRRO  
 CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
ETANOL	40,181	4,382	176,07	ETANOL	44,680	4,569	204,14
ETANOL	49,430	4,641	229,40	ETANOL	38,840	4,559	177,07
ETANOL	38,350	4,489	172,15	ETANOL	37,009	4,226	156,40

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 6 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
214661	01/03/21	156,40	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2146 6111 1171 4501		217626	09/03/21	176,07	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2176 2611 1174 4286	
219048	12/03/21	177,07	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2190 4811 1175 8264		223057	21/03/21	229,40	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2230 5711 1179 8822	
224147	24/03/21	204,14	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2241 4711 1180 9860		226424	30/03/21	172,15	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2264 2411 1183 2995	

Beneficiário <b>VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA</b> CNPJ: 23062698000175 ROD. INCONFIDENTES 76 KM, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000	Agência/código beneficiário <b>1472/00013-0</b>	Nosso número <b>109/10235402-8</b>	Vencimento <b>10/04/2021</b>	Valor R\$ <b>1.115,23</b>
Pagador <b>JULIO CESAR RIBEIRO GORI</b>				Autenticação mecânica

CORTE AQUI

**BANCO ITAU** | **341-7** | 34191.09107 23540.281476 20001.300001 8 85860000111523

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento <b>10/04/2021</b>	
Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA - CNPJ 23.062.698/0001-75					Agência/Código beneficiário <b>1472/00013-0</b>	
Data de emissão <b>30/03/2021</b>	Número do documento <b>00000231996-00</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>30/03/2021</b>	Nosso número <b>109/10235402-8</b>	
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>1.115,23</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) FILIAL 01 - POSTO PEDROSA *NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,30 E JUROS DE R\$ 4,46 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador

**JULIO CESAR RIBEIRO GORI**  
 RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, BAIRRO CENTRO,  
 OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

CPF do Pagador  
**012.233.346-27**

Autenticação mecânica - ficha de compensação





SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

7/NFe



Número / Série	7 / NFe	Emissão	31/03/2021 13:02:35	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/03/2021	Código de verificação	DSNA.D7JP.MDN6.BT8E	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° 7, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/DSNA.D7JP.MDN6.BT8E>

Data: 31/03/21

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 JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI em testemunho da verdade.  
CACHOEIRA DO CAMPO/CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO-MG, 28 de fevereiro de 2021

SELO DE CONSULTA: EKE68101  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3089.1469.7618.7994

Quantidade de atos praticados: 01  
Ato(s) praticado(s) por: Marcelo R. Gonçalves - Oficial  
Emol.: R\$ 5,82 - Tx. Judic.: R\$ 1,81 - Total: R\$ 7,63 - ISS: R\$ 0,27  
Consulte a validade deste selo no site <https://selos.fmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAN95684

**NOTAS**  
CACHOEIRA DO CAMPO-MG


*Júlio Cesar Ribeiro Gori*

**JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI**  
CONTRATANTE

*Júnio Lucas Araújo de Oliveira*

**JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA**  
CONTRATADO

2º OFÍCIO DE NOTAS  
OURO PRETO - MG



Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA em testemunho da verdade.

SERVENTIA NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE OURO PRETO-MG

Ouro Preto/MG, 26/02/2021,  
SELO CONSULTA: EDA15669  
CÓDIGO SEGURANÇA: 4662602630120213

Quantidade de atos praticados: 1  
Ato(s) praticado(s) por: Danilo Ribeiro Ferreira - tabelião

Emol.: R\$ 5,82 - T.F.J.: R\$ 1,81 - Valor final: R\$ 7,90 - ISS: R\$ 0,27





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:  
**31/03/2021**

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº  
**21634**

Fatura/Duplicata Valor R\$:  
**2.250,00**

Vencimento(s):  
**15/04/2021 2.250,00**

Forma de Pagamento:  
**BOLETO BANCÁRIO**

Valor por Extenso:

**Dois mil e duzentos 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**

Descrição	Valor R\$
Contrato: 6062/2 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021 Placa Atual: RMJ7D59 GOL 1.6 L MB5 Itens: Total das Diárias - R\$ 2.250,00	<b>2.250,00</b>
<b>Total da Fatura R\$ 2.250,00</b>	

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO**  
**VEREADOR: Júlio César Ribeiro Gori**  
**MÊS: 3/2021**

**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	Aulo Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Pagamento referente a combustível.	NF-e 00004892 Serie 1	844,06
30	POSTO PEDROSA	23.062.898/0001-75	Referente a pagamento de combustível.	NF-e 00018384 Serie 101	1115,23
31	Júnior Lucas Araujo de Oliveira	128.847.636-19	Pagamento referente a serviço de Assessoria Jurídica	NF-e 7	2000,00
31	RAJA RENT A CAR LTDA	01.338.388/0001-06	Pagamento referente aluguel veículo Placa RMAJJD59 referente Contrato 606272	Fatura de locação n 21634	2250,00
TOTAL					6209,29
SALDO					1.790,71

**Parêcer:** 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.

  
**Mathias Pacheco da Moura Pereira**  
 1º Secretário

  
**Luiz Gonzaga de Oliveira**  
 Presidente

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