

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

314623

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 94/2021 -004

Orçamento de: 2021

Tipo: Ordinário

Data: 02/06/2021

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.: 4

VALOR ANULADO.: *****0,00

VALOR BRUTO...: *****7.287,49

SALDO ANTERIOR: *****71.628,13

DESCONTO.....: *****0,00

SALDO ATUAL....: *****64.340,64

VALOR LIQUIDO: *****7.287,49

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 02/06/2021

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 91/2021MAIO 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 TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****7.287,49 ,Sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos.*****

02/06/21
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 314443 Docim.:

Tesoureiro(a):

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.948-20

or

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº= **94/2021 -004**

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2021 Ficha: 000029

Orgão.....: 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: SDO 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.: 4

VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****7.287,49
 SALDO ANTERIOR: *****71.628,13 : DESCONTO.....: *****0,00
 SALDO ATUAL....: *****64.340,64 : VALOR LIQUIDO: *****7.287,49

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento: 02/06/2021

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 91/2021MAIO 2021

Da Matta
 DAURA TEREZINHA DA MATTA
 CRC: 29854
 Contador(a)

Moreira
 GILSON GRACIANO MOREIRA
 CPF: 889.901.926-68
 Liquidante

Luz
 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\$ *****7.287,49 ,Sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos.*****

02/06/21
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: *31443* Docum.:

Tesoureiro(a):

Vanessa
 VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
 CPF: 840.048.946-20

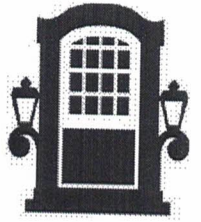
OK



300000006815

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Júlio Gori



Ofício nº OF-/21-06-039

Ouro Preto, 01 de junho de 2021

Ilmº Sr. FLÁVIO RUGGIERO LONGHI
Controlador interno

Assunto: **Verba indenizatória**

Prezado Senhor.

Venho muito respeitosamente informa-lo que o abastecimento de combustível realizado na data de 27/05/2021, no veículo de placa GTX 0090, deve-se ao fato de que o veículo RMJ 7D59, utilizado no exercício de minhas atividades parlamentar encontrava-se em manutenção.

Atenciosamente.


Júlio Cesar Ribeiro Gori
PARLAMENTAR



EMITENTE (23.062.698/0001-75)
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000232808-00 31/05/2021 10/06/2021 2.037,49 001

CPF : 012.233.346-27
INSC. ESTADUAL : 10422323
NOTA FISCAL : 00018798

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 31/05/2021
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055275
TELEFONE : 995629216

VENCIMENTO: 10/06/2021

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
GASOLINA COMUM	53,299	6,210	330,99	GASOLINA COMUM	79,648	6,218	495,2
GASOLINA COMUM	161,134	6,148	990,65	GASOLINA COMUM	36,200	6,094	220,6

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 9 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
240131	04/05/21	220,60	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2401 3111 1197 1460		241328	07/05/21	267,77	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2413 2811 1198 370	
242733	10/05/21	169,13	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2427 3311 1199 7449		243401	11/05/21	157,86	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2434 0111 1200 422	
244172	13/05/21	173,13	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2441 7291 1201 1987		245767	17/05/21	210,15	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2457 6711 1202 811	
246674	19/05/21	285,10	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2466 7411 1203 7428		248207	22/05/21	294,74	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2482 0711 1205 288	
250455	27/05/21	259,01	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2504 5511 1207 5648						

23.062.698/0001-75

VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA.

Rodovia dos Inconfidentes, Km 76, S/Nº
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
CEP.: 35.410-000

*Recebido em 31/05/21
Nelly F. Rocha*

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 109/10236132-0	Vencimento 10/06/2021	Valor R\$ 2.037,49
Pagador JULIO CESAR RIBEIRO GORI	Autenticação mecânica			

CORTE AQUI

BANCO ITAU | **341-7** | 34191.09107 23613.201476 20001.300001 3 8647000020374

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.	Vencimento 10/06/2021
Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA - CNPJ 23.062.698/0001-75	Agência/Código beneficiário 1472/00013-0
Data de emissão 31/05/2021	Nosso número 109/10236132-0
Úso do banco	(=) Valor do documento 2.037,49
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\$ 40,75 E JUROS DE R\$ 8,15 POR DIA DE ATRASO.	(-) Desconto/abatimento (-) Outras deduções (*) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado

Pagador **JULIO CESAR RIBEIRO GORI** CPF do Pagador **012.233.346-27**
RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, BAIRRO CENTRO,
OURO PRETO/MG, CEP 35400-000



Autenticação mecânica - ficha de compensação

CNPJ:23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE:4611115280080
ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	36,200 L	6,094	220,60
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				220,60
VALOR A PAGAR R\$				220,60
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
VALE CLIENTE (VALE)				220,60

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2401 3111 1197 1460

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 240131 SERIE 1 04/05/2021 14:39:25
VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213202941581 04/05/2021 14:41:23



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 97,50
FEDERAL R\$ 28,89 ESTADUAL R\$ 68,60 FONTE: IBPT B95EF4
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2646035,470 EF:2646071,670
CX:TURN0 1 MA OP:IGOR FERNANDES V:535
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\$ 220,60

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

ASSINATURA: Marquino

CNPJ:23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE:4611115280080
ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	43,940 L	6,094	267,77
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				267,77
VALOR A PAGAR R\$				267,77
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				267,77

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2413 2811 1198 3700

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 241328 SERIE 1 07/05/2021 11:04:46
VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213222941382 07/05/2021 11:09:51



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 118,35
FEDERAL R\$ 35,07 ESTADUAL R\$ 83,27 FONTE: IBPT B95EF4
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2651893,960 EF:2651937,900
CX:TURN0 1 MA OP:RITHELY V:532
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ:23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE:461115280080

RAD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	33,841 L	6,210	210,15
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				210,15
VALOR A PAGAR RS				210,15
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				210,15

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2457 6711 1202 8115

CONSUMIDOR

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORTI
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 245767 SERIE 1 17/05/2021 10:15:13

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213292028651 17/05/2021 10:17:30



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

RS 90,36

FEDERAL R\$ 24,58 ESTADUAL R\$ 65,77 FONTE: IBPT 397927

BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2671705,539 EF:2671739,360

CX:TURNO 1 MA OP:DEYVID SANTANA U:534

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORTI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59 KM: 8561

MEDIA ANTERIOR 11,1KM/L. ATUAL 10,6KM/L

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ:23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE:461115280080

RAD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	45,851 L	6,218	285,10
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				285,10
VALOR A PAGAR RS				285,10
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				285,10

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2466 7411 1203 7428

CONSUMIDOR

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORTI
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 246674 SERIE 1 19/05/2021 11:10:37

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213305780307 19/05/2021 11:13:58



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

RS 122,59

FEDERAL R\$ 33,35 ESTADUAL R\$ 89,23 FONTE: IBPT 397927

BI:5 BO:3 TQ:2 EI:6594899,429 EF:6594945,280

CX:TURNO 1 MA OP:ADINEI U:503

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORTI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Julio Cesar Ribeiro Gorti

CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORTI
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 244172 SERIE 1 13/05/2021 18:34:35

VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTRIBUICAO
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

RS 76,52

FEDERAL R\$ 22,68 ESTADUAL R\$ 53,84 FONTE: IBPT 895674

BI:6 BO:3 TQ:2 EI:7228247,860 EF:7228275,740

CX:TURNO 2 TR OP:ALLISSON U:501

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORTI

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	27,880 L	6,210	173,13
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				173,13
VALOR A PAGAR RS				173,13
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				173,13

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2441 7291 1201 1987

CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTRIBUICAO
PENDENTE DE AUTORIZACAO

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

RAD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

IE:461115280080

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



CNPJ:23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE:4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO, CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	47,941 L	6,148	294,74
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				294,74
VALOR A PAGAR RS				294,74
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
VALE CLIENTE (VALE)				294,74

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2482 0711 1205 2880

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 248207 SERIE 1 22/05/2021 14:39:47

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213329784272 22/05/2021 14:42:12



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) RS 126,73
FEDERAL RS 34,48 ESTADUAL RS 92,25 FONTE: IBPT 397927
BI:5 BO:3 TO:2 EI:6599458,159 EF:6599506,100
CX:TURNO 1 MA OP:IGOR FERNANDES U:535
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RHJ-7D59 KM: 9616
MEDIA ANTERIOR 10,6KM/L. ATUAL 11,2KM/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: RHJ-7D59 (70L)
KM: 9616
MEDIA ANTERIOR 10,6KM/L. ATUAL 11,2KM/L

TOTAL GERAL RS 294,74

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

ASSINATURA: *[Signature]*

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL RS 30,30 ESTADUAL RS 81,06 FONTE: IBPT 397927
BI:6 BO:3 TO:2 EI:7246628,140 EF:7246657,420
BI:6 BO:3 TO:2 EI:7246657,420 EF:7246670,270
CX:TURNO 1 MA OP:DEVUJO SANTANA V:501
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: GTX-0090 KM: 130316
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213358393757 27/05/2021 09:08:02
VIA CONSUMIDOR

NFC-E NO. 250455 SERIE 1 27/05/2021 09:05:32

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) RS 126,73
FEDERAL RS 34,48 ESTADUAL RS 92,25 FONTE: IBPT 397927
BI:5 BO:3 TO:2 EI:6599458,159 EF:6599506,100
CX:TURNO 1 MA OP:IGOR FERNANDES U:535
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RHJ-7D59 KM: 9616
MEDIA ANTERIOR 10,6KM/L. ATUAL 11,2KM/L
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	29,280 L	6,148	180,01
1	GASOLINA COMUM	12,850 L	6,148	79,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL RS				259,01
VALOR A PAGAR RS				259,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				259,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2504 5511 1207 5640
CONSUMIDOR
CPF: 012.233.346-27 JULIO CESAR RIBEIRO GORI
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA SAO FRANCISCO 161/SAO BARTOLOMEU, CENTR
O, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

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

[Signature]



AUTOATENDIMENTO - ouro preto mg
 DATA: 02/06/2021 HORA: 14:30:23
 TERMINAL: 01361011 CONTROLE: 013610110416

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1422 013.00066489-7
 NOME: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 VALOR TOTAL EM CHEQUES : 7.287,49
 TELEFONE DO DEPOSITANTE: 31 35528536
 NÚMERO DO ENVELOPE: 2933211780

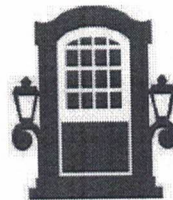
Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
013	104	0136	1	06000550-B	6	AAA	314443	7	(7.287,49)
Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS									
JULIO CESAR RIBEIRO GORI									
Ouro Preto MG, 02 de JUNHO de 20 21									
CAIXA									
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									
10401369 013610110416 200600055081									

CÓPIA

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 01 de junho 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 maio, no valor total de R\$ 7.287,49 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

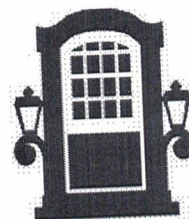
Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Júlio Gori




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

Ouro Preto, 01 de Junho de 2021.


Júlio César Ribeiro Gori
Vereador(a)





ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

CONTRATO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como Contratante e assim doravante indicada o Sr. **JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI**, brasileiro, solteiro, vereador, inscrita no CPF sob o nº 012.233.346-27, RG. 10.422.323, órgão expedidor SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada na Praça Tiradentes, S/N, centro, Ouro Preto-MG – CEP 35400-000, e, do outro lado como contratado o Dr. **WILLER BRUNO COSTA**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 147.078, CPF: 201.891.686-68, bem como os demais procuradores constantes do instrumento de procuração, todos com escritório situado na Rua João Pedro da Silva, nº 25, CEP. 35.400-000, Bairro Bauxita, Ouro Preto, Minas Gerais, têm entre si justo e contratado a prestação de serviço de advocacia mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula primeira - O Advogado Contratado compromete-se, em cumprimento ao mandato outorgado pelo Contratante, a atuar na junto ao contrate assessorando o mesmo no exercício de seu mandato como vereador de Ouro Preto, atuando a seu favor em processos judiciais e administrativos e em demais órgãos que se faça necessária a atuação do advogado.

Cláusula segunda - O Contratante pagará ao Advogado Contratado os honorários no valor de R\$ 3.000,00 (três mil e reais), mensalmente.

Cláusula terceira – O presente contrato terá duração de 6 (seis) meses, tendo início em 01 de maio de 2021.

Cláusula quarta - O Contratante só poderá desistir do presente contrato no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar desta data, já que neste ato começou a receber a prestação do serviço (código de Defesa do consumidor, Lei nº 8.078/90, artigo 49) com a orientação preventiva, comportamental e jurídica para a consecução dos seus objetivos.

Cláusula quinta - O Contratante fornecerá, ao Advogado contratado, meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrerem da causa, tais como viagens, hospedagem, alimentação, telefonemas, fotocópias, autenticações de documentos, expedição de certidões, interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados etc. mediante comprovação das despesas pelo Contratado.

Cláusula sexta - Fica entendido que os honorários de sucumbência, condenação da parte contrária, pertencerão aos Advogados, independentemente dos ora contratados, nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Cláusula sétima – O Advogado Contratado fica autorizados a deduzir, de valores por ele recebidos e devidos ao Contratante, a importância referente a honorários e despesas.



ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

mediante prestação de contas, conforme preceitua o artigo 35, §2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula oitava - Elegem as partes o foro da comarca de Ouro Preto, para dirimir dúvidas sobre este contrato, podendo ainda, os Advogados Contratados, em caso de execução, optar pelo foro da residência da Contratante.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em duas vias de igual forma e teor, para que produzam todos seus efeitos legais e de direito.

Ouro Preto, 01 de maio de 2021.

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Willer Bruno Costa

1º OFÍCIO

Contratado: WILLER BRUNO COSTA
OAB/MG 147.078

RECONHECIMENTO
NO VERSO

Júlio César Ribeiro Gori

1º OFÍCIO

Contratante: JÚLIO CÉSAR RIBEIRO GORI.
CPF: 012.233.346.27

Testemunhas:

1- _____ CPF: _____
2- _____ CPF: _____



RajaALUGUEL DE VEÍCULOS
RAJA RENT A CAR S/ACNPJ: 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:
31/05/2021**FATURA DE LOCAÇÃO**Nº
22761Fatura/Duplicata Valor R\$:
2.250,00Vencimento(s):
15/06/2021 2.250,00Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Valor por Extenso:

Dois mil e duzentos e cinquenta reaisSacado: **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: 6062/4 Período: 01/05/2021 a 31/05/2021 Placa Atual: RMJ7D59 GOL 1.6 L MB5 Itens: Total das Diárias - R\$ 2.250,00	2.250,00
Recebemos B. Horizonte <u>31</u> de <u>05</u> de 20 <u>21</u>  RAJA RENT A CAR LTDA.	Total da Fatura R\$ 2.250,00

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



Matriz
RAJA RENT A CAR S/A
CNPJ: 01.338.388/0001-06
AVENIDA RAJA GABAGLIA 1306
LOJA 02
Tel: 31 33448477

Filial
RAJA RENT A CAR LTDA
CNPJ: 01338388000106
AVENIDA RAJA GABAGLIA 1306 LOJA 02
Tel: 31 33448477
ASSISTÊNCIA: - 0800 9426220
CENTRAL DE RESERVAS: -31 33448477

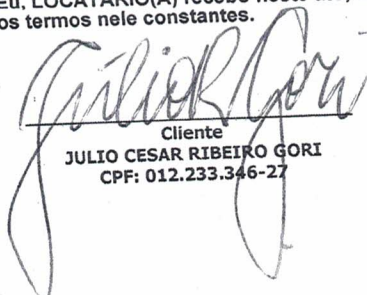
Contrato: 6062/4 - Contrato - MENSAL - CURTO Atendente: PATRICIA ASSIS	Local de Ent: RAJA RENT A CAR LTDA Data/Hora de Entrega: 01/05/2021 00:00:00 Local de Dev: RAJA RENT A CAR LTDA Data/Hora Devolução: 31/05/2021 23:59:00
Cliente: JULIO CESAR RIBEIRO GORI CPF: 012.233.346-27 / CNH: 02611728098 AD End.: 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	
Motorista 1: Marcos Antonio Liberato - CPF: 065.585.486-07 CNH:03399149240	
Placa Atual: RMJ7D59 - 9BWAB45U6MT105895 - GOL 1.6 L MB5 Grupo: B	Km Ent.: 26 KM Dev: 26 Km Rodado/Fora/Real: 0/0/0 Combustível Ent.: 8/8 Combustível de Retorno: 8/8 Data/Hora de Entrega: 01/05/2021
Forma de Pagamento: FATURAMENTO VALOR: R\$2.250,00	Franquia de Km: 4000KM Franquia Total de Km: 16000 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	24,19 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,35			0,00
Combustível Adicional:	0,00	6,00			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: 6062/4 - FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL VALOR: 20,00 % PEQUENOS DANOS E AVARIAS VALOR: 10,00 %					
Observação: Renavam: 01253270861 Chassi: 9BWAB45U6MT105895					

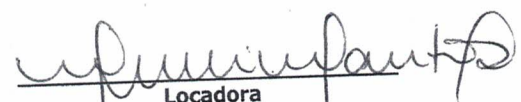
Termos e condições:

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 EXPLOSÃO, 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 do 1º. Ofício de títulos e documentos, livro No. A-88, sendo esse contrato mensal registrado sob o nº 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.


 Cliente
JULIO CESAR RIBEIRO GORI
 CPF: 012.233.346-27

MOTORISTA 1
MARCOS ANTONIO LIBERATO
 CPF: 065.585.486-07


 Locadora
RAJA RENT A CAR S/A
Sueli M. S. Rocha
 Raja Rent a Car Ltda

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Júlio César Ribeiro Gori
MÊS: 5/2021

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\$)
31	RAJA RENT A CAR LTDA	01.338.388/0001-06	pagamento referente lococacao de veiculo	fatura 22761	2250,00
31	WILLER BRUNO COSTA	072.706.876-84	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	NFe 01	3000,00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	abastecimento de combustivel	NFe 000188798 serie 101	2037,49
TOTAL					7287,49
SALDO					712,51

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

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



Controladoria Interna

Luiz Fernando da S. Teixeira
Controlador Interno
Câmara de ouro Preto

Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário

Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente

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



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

1/NFe



Número / Série	1 / NFe	Emissão	01/06/2021 10:17:58	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/05/2021	Código de verificação	2GYW.1624.JPLD.EQVX	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WILLER BRUNO COSTA **Reg.:** Fixo Anual
CPF / CNPJ: 072.706.876-84
Endereço: JOAO PEDRO DA SILVA, 176 - Bairro: MORRO DO CRUZEIRO - Cep: 35400000
Telefone: (31) 99369-6777 **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 111446 **Cod. Mob.:** 111446 **Insc. Est.:** 4992304
Email:
Nome Fant.: WILLER BRUNO COSTA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: JULIO CESAR RIBEIRO GORI **Reg.:** Imune
CPF / CNPJ: 012.233.346-27
Endereço: SÃO FRANCISCO, 161 - Bairro: DIST. SAO BARTOLOMEU - Cep: 35400-000
Telefone: **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 2873653 **Insc. Est.:**
Email: gorivereador@gmail.com

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
	R\$		R\$
Serviço de assessoria e consultoria	3.000,00	1,00	3.000,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:WILLER BRUNO COSTA

Recebi(emos) de **WILLER BRUNO COSTA**, os serviços constantes da nota fiscal N° 1, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2GYW.1624.JPLD.EQVX>

Data: / /

Assinatura:

Recebido em 01/06/2021

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

NF-e
Nº. 00018798
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

1

Nº. 00018798-FL1/1

SÉRIE 101



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

3121 0523 0626 9800 0175 5510 1000 0187 9810 0021 8520

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214180691994 31/05/2021 08:34:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU

MUNICÍPIO

OURO PRETO

CNPJ/CPF

012.233.346-27

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35400000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/05/2021

DATA DA ENTREGA

31/05/2021

HORA DE SAÍDA

08:34:29

FATURA

NUM. 232808-00

VENC. 10/06/21

VALOR 2.037,49

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	2.037,49
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
				2.037,49

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	53,2990	6,21	330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	79,6480	6,218	495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	161,1340	6,148	990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	36,2000	6,094	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.062.698/0001-75

VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA.

Rodovia dos Inconfidentes, Km 76, S/Nº
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
CEP.: 35.410-000

*Recebemos
31/5/21
Nely Fran 49*

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\$ 876,09 (42,9%) FEDERAL R\$ 238,37 ESTADUAL R\$ 637,71 FONTE IBPT 397927 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 241328 242733 243401 244172 245767 246674 248207 250455 240131

RESERVADO AO FISCO



ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA

O Dr. Willer Bruno Costa, inscrito na OAB/MG sob o nº 147.078, CPF 201.891.686.68, foi contratado para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao contratante, o Sr. Júlio César Ribeiro Gori, vereador, RG nº 10.422.323 SSP/MG e CPF nº 012.233.346.27.

No período de 01 a 31 de maio de 2021 foram prestados serviços, através de análises e orientações referentes ao andamento dos projetos de Lei nº 291/21 e 312/21 tramitados no plenário da câmara;

Orientações jurídicas no processo CPI instaurada para análise do contrato da empresa Saneouro, em andamento na Casa Legislativa de autoria do vereador, assim como orientações jurídicas ao gabinete no que tange as demais propostas apresentadas.

Ouro Preto, 31 de maio de 2021.

WILLER BRUNO COSTA

OAB/MG 147.078