

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 94/2021 -003

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário, Data: 04/05/2021 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 Liquidação Nº.: 3
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****6.143,17
SALDO ANTERIOR: *****77.771,30 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****71.628,13 : VALOR LIQUIDO: *****6.143,17

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 04/05/2021

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 - ABRIL/2021

h. Matta *Gilson* *L. Bonzaga*
DAURA TEREZINHA DA MATTA GILSON GRACIANO MOREIRA LUIZ BONZAGA DE OLIVEIRA
CRC: 29854 CPF: 889.901.926-68 CPF: 464.405.346-53
Contador(a) Liquidante Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****6.143,17, Seis mil, cento e quarenta e tres reais e dezessete centavos.*****

05/05/21
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: 3437 Docim.:
Tesoureiro(a): VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

ch

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 94/2021 -003

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinatório Data: 04/05/2021 Ficha: 000029

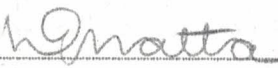
Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - 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.: 3
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****6.143,17
SALDO ANTERIOR: *****77.771,30 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****71.628,13 : VALOR LIQUIDO: *****6.143,17

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 04/05/2021

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 - ABRIL/2021


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante


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

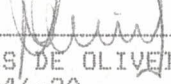
PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****6.143,17, Seis mil, cento e quarenta e tres reais e dezessete centavos.*****

05/05/21

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO CHEQUE: 34377 Docum.:

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

dh

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 05/05/2021

HORA: 12:41:40

TERMINAL: 1104

NSU: 000772

AUT.: 0059

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:

6.143,17

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

6.143,17

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

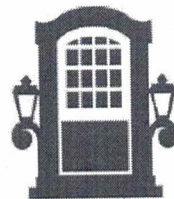
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	314377	5	(6.143,17)
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS ***** ***** e centavos acima									
JULIO CESAR RIBEIRO GORI									
ou à sua ordem									
CAIXA OURO Preto MG, 04 de MAIO de 20 21									
CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93									
OURO PRETO, MG RUA SAO JOSE, 128 OURO PRETO - MG CONFECCAO - 05/20									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003									
⑆10401369⑆ 0180143775⑆ 200600055081⑆									

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 04 de Maio de 2021

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

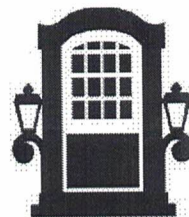
Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Júlio César Ribeiro Gori**, referente ao mês de Abril, no valor total de R\$ 6.143,17, 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 **Abril de 2021**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 04 de Maio de 2021.



Júlio Gori
Vereador(a)



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

NF-e
Nº. 00004954
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 1
Nº. 00004954-FL1/1
SÉRIE 1



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

3121 0404 6250 3000 0144 5500 1000 0049 5410 0004 3642

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214135716866 29/04/2021 15:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611413450014

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.625.030/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ/CPF

012.233.346-27

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35400000

DATA DA ENTREGA

29/04/2021

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0995629218

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:13:03

FATURA

NUM. 260059-00

VENC. 20/05/21

VALOR 175,52

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		175,52	
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		175,52			

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
00000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	41,8410	4,195	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos 29/04/21

Nely Franço
VICENTE FERREIRA & FILHOS LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 70,99 (40,4%) FEDERAL R\$ 23,60 ESTADUAL R\$ 47,39 FONTE IBPT 42CA6E PLACA: RMJ7D59 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 158308	



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

14/NFe



Número / Série	14 / NFe	Emissão	03/05/2021 19:06:59	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Pres. do Serviço	03/04/2021	Código de verificação	16MO.5QO8.1K7T.540E	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 JURÍDICA	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° 14, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/16MO.5QO8.1K7T.540E>

Data: / /

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, 26 de fevereiro de 2021

SELO DE CONSULTA: EKE56101
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3089.1469.7618.7894
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) 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.fmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
AA11935884



NOTAS
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE NOTÁRIO

Júlio Cesar Ribeiro Gori

JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI
CONTRATANTE

JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTRATADO

2º OFÍCIO DE NOTAS
OURO PRETO-MG

NOTAS
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE NOTÁRIO


PODER JUDICIAL DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE OURO PRETO - SERVENTIA NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE OURO PRETO/MG

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

Ouro Preto/MG, 26/02/2021.

SELO CONSULTA: EDA15669
CÓDIGO SEGURANÇA: 4662602630120217
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Danilo Ribeiro Ferreira - tabelião

Emol.: R\$ 6,82 - TFJ: R\$ 1,81 - Valor final: R\$ 7,90 - ISS: R\$ 0,27



TESTEMUNHAS:

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

NF-e
Nº. 00018579
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. 00018579-FL1/1
SÉRIE 101



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

3121 0423 0626 9800 0175 5510 1000 0185 7910 0021 6306

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

131214137650269 30/04/2021 15:18:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ/CPF

012.233.346-27

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 161 SAO BARTOLOMEU

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35400000

DATA DA ENTREGA

30/04/2021

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0995629218

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:18:50

FATURA

NUM. 232372-00

VENC. 15/05/21

VALOR 1.717,65

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	1.717,65
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
				1.717,65

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
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	69,8110	6,146	429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	45,5700	6,148	280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	164,0030	6,149	1.008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos 30/04/2020
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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

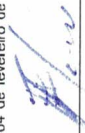
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 763,49 (44,4%) FEDERAL R\$ 231,01 ESTADUAL R\$ 532,45 FONTE IBPT 42CA6E NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 230366 232247 234083 235615 237293 238572 229177	

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\$)
29	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Pagto combustivel.	NF 00004954	175,52
29	RAJA RENT A CAR LTDA	01.338.368/0001-06	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO	FATURA 22182	2250,00
30	Júnior Lucas Araujo de Oliveira	128.847.636-19	PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA	NF 14	2000,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Despesas combustivel	NFe 00018579	1717,65
				TOTAL	6143,17
				SALDO	1,856.83

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


De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


 Controladoria Interna


 Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário


 Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente

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

 <p>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: ()</p>		
Data da Emissão: 29/04/2021	FATURA DE LOCAÇÃO	Nº 22182
Fatura/Duplicata Valor R\$: 2.250,00	Vencimento(s): 15/05/2021 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: 6062/3 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 Placa Atual: RMJ7D59 GOL 1.6 L MB5 Itens: Total das Diárias - R\$ 2.250,00	2.250,00
Total da Fatura R\$ 2.250,00	

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

[Imprimir](#)
[Enviar E-mail](#)
[Visualizar em PDF](#)

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

IE: 4511115280080

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	35,611 L	6,146	218,86
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				218,86
VALOR A PAGAR R\$				218,86
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				218,86

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0423 0626 9800 0175 6500 1000 2303 6611 1187 2401

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. 230356 SERIE 1 09/04/2021 16:54:14

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213047837361 09/04/2021 16:55:41



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 97,28

FEDERAL R\$ 29,43 ESTADUAL R\$ 67,84 FONTE: IBPT 42CA6E

BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2606554,529 EF:2606590,140

CX:FURNO 2 TA OP:DEVUEL SANTANA U:534

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\$ 218,86

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

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	46,190 L	6,149	284,02
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				284,02
VALOR A PAGAR R\$				284,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				284,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0423 0626 9800 0175 6500 1000 2356 1511 1192 5530

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. 235615 SERIE 1 23/04/2021 10:52:54

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213130632331 23/04/2021 10:54:38



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 126,24

FEDERAL R\$ 30,20 ESTADUAL R\$ 88,04 FONTE: IBPT 42CA6E

BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2625163,320 EF:2625209,510

CX:FURNO 1 MA OP:ALISSON U:500

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59

PLACA: RMJ7D59 KM:5551

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

PLACA: RMJ7D59 KM:5551

TOTAL GERAL R\$ 284,02

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

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	45,031 L	6,149	276,89
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				276,89
VALOR A PAGAR R\$				276,89
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				276,89

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0423 0626 9800 0175 6500 1000 2372 9311 1194 2497

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. 237293 SERIE 1 27/04/2021 12:26:35

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213156983950 27/04/2021 12:28:20



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 123,07

FEDERAL R\$ 37,24 ESTADUAL R\$ 85,83 FONTE: IBPT 42CA6E

BI:7 60:4 TQ:2 EI:2632961,489 EF:2633006,520

CX:TURNO 1 MA OP:ALISSON V:532

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59 KM: 6018

MEDIA ANTERIOR 8,9KM/L. ATUAL 10,1KM/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: RMJ-7D59 (GOL)

KM: 6018

MEDIA ANTERIOR 8,9KM/L. ATUAL 10,1KM/L.

TOTAL GERAL R\$ 276,89

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

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	29,521 L	6,149	181,52
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				181,52
VALOR A PAGAR R\$				181,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				181,52

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0423 0626 9800 0175 6500 1000 2385 7211 1195 5387

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. 238572 SERIE 1 30/04/2021 11:45:50

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213176156487 30/04/2021 11:47:42



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 80,68

FEDERAL R\$ 24,41 ESTADUAL R\$ 56,27 FONTE: IBPT 42CA6E

BI:5 80:3 TQ:2 EI:6566981,319 EF:6567010,840

CX:TURNO 1 MA OP:IGOR FERNANDES V:506

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59 KM: 6297

MEDIA ANTERIOR 10,1KM/L. ATUAL 9,4KM/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: RMJ-7D59 (GOL)

KM: 6297

MEDIA ANTERIOR 10,1KM/L. ATUAL 9,4KM/L.

TOTAL GERAL R\$ 181,52

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

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	34,200 L	6,146	210,19
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				210,19
VALOR A PAGAR R\$				210,19
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				210,19

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0423 0626 9800 0175 6500 1000 2322 4711 1189 1480

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. 232247 SERIE 1 14/04/2021 14:06:18

VIA CONSUMIDOR

PROFICOLDO AUTORIZACAO 131213076779286 14/04/2021 14:07:52



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

FEDERAL R\$ 28,27 ESTADUAL R\$ 65,15 FONTE: IBPT 42CA6E

RI:6 BO:3 TQ:2 EI:7188368,730 EF:7188402,930

CX:TURNO 1 MA OP:IGOR FERNANDES V:512

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 93,42

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\$ 210,19

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

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	45,570 L	6,148	280,16
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				280,16
VALOR A PAGAR R\$				280,16
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				280,16

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0423 0626 9800 0175 6500 1000 2340 8311 1191 0020

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. 234083 SERIE 1 19/04/2021 12:46:02
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213106806853 19/04/2021 12:47:32



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 124,53
FEDERAL R\$ 37,68 ESTADUAL R\$ 86,84 FONTE: IBPT 42CA6E
BI:7 BO:4 TQ:2 EI:2618554,330 EF:2618599,900
CX:TURNO 1 MA OP:ADINEI V:501
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59 KM: 5090
MEDIA ANTERIOR 13,3KM/L. ATUAL 8,9KM/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: RMJ-7D59 (GOL)
KM: 5090
MEDIA ANTERIOR 13,3KM/L. ATUAL 8,9KM/L

TOTAL GERAL R\$ 280,16

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

ASSINATURA: _____

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	43,261 L	6,149	266,01
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				266,01
VALOR A PAGAR R\$				266,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				266,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0423 0626 9800 0175 6500 1000 2291 7711 1186 0462

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. 229177 SERIE 1 06/04/2021 14:10:09
VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213026357770 06/04/2021 14:11:27



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 118,24
FEDERAL R\$ 35,77 ESTADUAL R\$ 82,46 FONTE: IBPT 42CA6E
BI:5 BO:3 TQ:2 EI:6535388,959 EF:6535432,220
CX:TURNO 1 MA OP:IGOR FERNANDES V:506
CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI
IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7D59 KM: 4053
MEDIA ANTERIOR 10,9KM/L. ATUAL 13,3KM/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: RMJ-7D59 (GOL)
KM: 4053
MEDIA ANTERIOR 10,9KM/L. ATUAL 13,3KM/L

TOTAL GERAL R\$ 266,01

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

ASSINATURA: *Marcelo Antonio Salim*

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 ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
3	ETANOL E. HIDR	41,841 L	4,195	175,52
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				175,52
VALOR A PAGAR RS				175,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
A FATURAR (A FATURAR)				175,52

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0404 6250 3000 0144 6500 1000 1583 0811 0260 9021

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. 158308 Série 1 01/04/2021 17:02:42

PROTOCOLO AUTORIZACAO 13121300006036 01/04/2021 17:06:04



Tributos Totais Incidentes

Rs 70,99

(Lei nº 12.741/2012)

Federal R\$ 23,60 Estadual R\$ 47,39 Fonte: IBPT 42CA66

BI:5 BD:2 TQ:3 EI:289420,679 EF:289462,520

CX:TURNO 2 TA OP:GISLAINE RODRIG

CLIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

IE: 0000010422323 PLACA: RMJ-7059

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)

TOTAL GERAL R\$ 175,52

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

OMNISTE DOCUMENTO FISCAL
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____