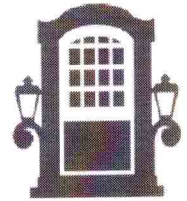


# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 08 de maio de 2023

Prezado Senhor

Vereador José Geraldo Muniz

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 de 2023**, no valor total de R\$ 6.303,57 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,

  
**Gilson Graciano Moreira**  
Diretor Geral



# Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 47

Parcela: 4

O - Ordinário

Vencimento: 04-05-2023

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 SubUnidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA  
 Projeto/Atividade: 2003 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO  
 Despesa: 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
 Classe Despesa:

Ficha: 28

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 6119 JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
 Endereço: [REDACTED] Cidade: OURO PRETO UF: MG  
 Bairro: [REDACTED] CEP: 3540000  
 Insc/Ident: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]  
 Banco: [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: -

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 6.303,57 Saldo Atual: 66.973,94

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Valor total e necessário para cobrir o montante legal para pagamento da verba indenizatória de vereador exercicio 2023 para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. Abril/23

Liquidante: [REDACTED] - JOSE GERALDO MUNIZ

Data: 04/05/2023

DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854  
DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

JOSE GERALDO MUNIZ  
PRESIDENTE

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 6.303,57 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 6.303,57

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 6.303,57 ( Seis Mil Trezentos e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos ), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

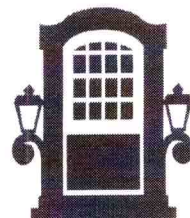
### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: J04  
 Agência: 0136  
 Conta: 550.8  
 Cheques: TED

Ouro Preto, 09 de 05 de 23

Tesoureiro

OK



## REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor  
José Geraldo Muniz  
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 2023**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

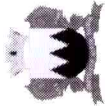
Ouro Preto, 02 de Maio de 2023.

JULIO CESAR RIBEIRO  
GORI:01223334627

Assinado de forma digital por  
JULIO CESAR RIBEIRO  
GORI:01223334627  
Dados: 2023.05.02 15:52:20 -03'00'

**Júlio César Ribeiro Gori**  
Vereador(a)

113



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\$)
28	PNEUS ITACOLOMY LTDA	03.260.631/0001-38	Pagamento referente a manutenção de veículo utilizado no exercício do mandato parlamentar.	NF 000003946	1250,00
28	WILLER BRUNO COSTA	072.706.876-84	Pagamento referente a serviço de assessoria jurídica	NF 24	3500,00
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Pagamento referente a abastecimento de combustível de veículo utilizado no exercício do mandato parlamentar.	NF 0000023412	1133,35
28	PNEUS ITACOLOMY LTDA	03.260.631/0001-38	Balancete de pneus do veículo GOLF 2007/2008 Placa EBA8F11.	NF 3487	40,00
28	Auto Posto S F Centiro LTDA	04.625.030/0001-44	Pagamento referente a troca de óleo e abastecimento do veículo placa EBA8F11.	NF 000006716	380,22
				TOTAL	6303,57
				SALDO	1.696,43

**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 legislação 2021/2024.  
Este é o parecer.

Controladoria Interna

**Valéria Carolina Guedes**  
Controladora Interna  
CMOP

**De acordo:** Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Alex Silva de Brito  
1º Secretário

José Geraldo Muniz  
Presidente

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



24/NFe



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	24 / NFe	Emissão	28/04/2023 11:59:57	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/04/2023	Código de verificação	2FZV.QGAY.S080.KOLW	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: WILLER BRUNO COSTA  
CPF / CNPJ: 072.706.876-84 Reg.: Fixo Anual  
Endereço: JOAO PEDRO DA SILVA, 176 - Bairro: MORRO DO CRUZEIRO - Cep: 35400000  
Telefone: [REDACTED] 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  
CPF / CNPJ: [REDACTED] Reg.: Imune  
Endereço: [REDACTED]  
Telefone: [REDACTED] Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: 2873653 Insc. Est.:  
Email: [REDACTED]

**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
Prestação de serviços advocatícios em abril de 2023	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

**Tributos Federais**

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

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
3.500,00	---	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 3.500,00
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 Nº 24, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2FZV.QGAY.S080.KOLW>

Data: 28/04/2023

Assinatura:

JULIO CESAR  
RIBEIRO  
GORI:012233346  
27

Assinado de forma  
digital por JULIO CESAR  
RIBEIRO  
GORI:01223334627  
Dados: 2023.04.28  
12:08:46 -03'00'



## 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 [REDACTED], RG. [REDACTED], órgão expedidor [REDACTED], 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: 072.706.876-84, 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 junto ao contratante, assessorando o mesmo no exercício de seu mandato como vereador no município 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\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mensalmente.

**Cláusula terceira** – O presente contrato terá duração de 9 (nove) meses, tendo início em 01 de Fevereiro de 2023

**Clausula 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, 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 autorizado a deduzir, de valores por ele recebidos e devidos ao Contratante, a importância referente a honorários e despesas, mediante prestação de contas, conforme preceitua o artigo 35, §2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.



## ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

**Cláusula oitava** - O Contratante pagará ainda à custa e despesas judiciais, despesas de viagens, de extração de fotocópias, de autenticações de documentos, de expedição de certidões, de interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados, mediante apresentação de recibo, pelo contratado.

**Cláusula nona** - Eleggem 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.

**Cláusula décima** - Fica compactuado entre as partes, que no caso de uma das partes optar pela rescisão do presente contrato, deverá ser formalizada a sua intenção no prazo não inferior à 15 dias, sob pena de multa no valor de 1(um) salário-mínimo vigente a época.

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 Fevereiro de 2023.

**Contratado: WILLER BRUNO COSTA**  
**OAB/MG 147.078**

**Contratante: JÚLIO CESAR RIBEIRO GORI**  
**CPF: [REDACTED]**

Testemunhas:

1- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



Escritório de Advocacia

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA.**

O Dr. Willer Bruno Costa, inscrito na OAB/MG sob o nº 147.078, CPF 072.706.876.84, foi contratado para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao contratante, o Sr. Júlio César Ribeiro Gori, vereador, RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED].

No período de 01 a 30 de abril de 2023, foram prestados os seguintes serviços e orientações de assessoria jurídica: Análises de Projetos de Lei, orientações quanto as proposições apresentadas pelo vereador em reuniões ordinárias.

**INDICAÇÕES:**

- Nº111/2023-Solicitação à secretaria de obras que realize análise nas ruas: Avenida Farmacêutico Duílio Passos e Rua Águas Férreas.
- Nº122/2023 – A ser encaminhada ao Prefeito solicitando diversas benfeitorias para o distrito de Glaura
- Nº120/2023 - Manutenção geral da Via de acesso que liga o distrito de Glaura ao Vale do Tropeiro
- Nº100/2023-A ser encaminhada ao Prefeito a fim de atender as seguintes reivindicações da comunidade de São Bartolomeu.
- Nº88/2023 Encaminhada ao prefeito subsídio tarifário para o Serviço Público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário SANEOURO.

**REPRESENTAÇÕES:**

- Nº90/2023-Praça do Artesão – Cachoeira do Campo

Dr. Willer Bruno Costa

OAB/MG 147.078





Escritório de Advocacia

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA  
JURÍDICA.**

- N°87/2023 - Apoio da empresa Ferro Puro às tradicionais festas Culturais e Religiosas no distrito de Glaura.
- N°120 /2023 - Manutenção geral da Via de acesso que liga o distrito de Glaura ao Vale do Tropeiro
- N°111/2023 - Solicitação à secretaria de obras que realize análise nas ruas: Avenida Farmacêutico Duílio Passos e Rua Águas Férreas.
- N°79/2023 - REPRESENTAÇÃO encaminhada a empresa Spencer e Vasconcelos Advogados Associados para fazerem uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Ouro Preto.
- N°78/2023 - Apoio cultural para a realização da Tradicional Festa a São Bartolomeu e do Divino Espírito Santo, do distrito de São Bartolomeu
- N°73/2023 - Águas do Rio das Velhas
- N°67/2023 - Encaminhada à Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Compensação Financeira pela Exploração Mineral CFEM.

**REQUERIMENTOS:**

- N° 119 – Possíveis irregularidades que estejam ocorrendo nos cemitérios públicos do município.
- N° 115 – Taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos TCR integrada ao pagamento de Imposto Predial Urbano IPTU para o exercício de 2023 no município de Ouro Preto.
- N°99 – Restaurações e/ou de construção preferencialmente de concreto armado, “das pontes abaixo relacionadas”: Distrito de São Bartolomeu e das comunidades da Mutuca e Mato Dentro, Água Limpa, Maciel e Córrego Acima.
- N° 109 – Transporte escolar no município de Ouro Preto.

**Dr. Willer Bruno Costa**

**OAB/MG 147.078**



Escritório de Advocacia

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA  
JURÍDICA.**

- Nº 89 – Pavimentação asfáltica nas Ruas do Distrito de Glaura, assim como na comunidade de Bandeira, no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Willer Bruno Costa'.

**Dr. Willer Bruno Costa**

**OAB/MG 147.078**

Endereço para comunicado e intimações: Rua João Pedro da Silva, 176, Bairro Bauxita, Ouro Preto-MG,  
CEP 35.400-000. Tels: (31) 3551-6029 / (31) 9 9369-6777

RECEBIMOS DE PNEUS ITACOLOMI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONS. ANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003946 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/04/2023 - DEST. / REM.: JULIO CESAR RIBEIRO GORI - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:</b>  <b>PNEUS ITACOLOMI LTDA</b>  R VITORIO ZANETTI, 35 - DA LAGOA - CEP:35400-000 - OURO PRETO - MG TEL.: (31)3551-2200 www.pneussaopaulo.com.br contato@pneussaopaulo.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000003946</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0403 2606 3100 0138 5500 1000 0039 4617 0567 7888
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

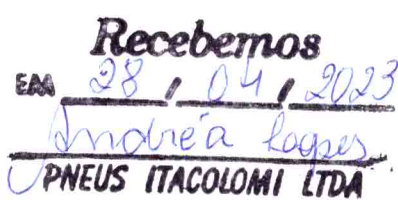
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	131235349400272 28/04/2023 14:56:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
4610326280020	03.260.631/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JULIO CESAR RIBEIRO GORI</b>	CNPJ / CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023	
ENDEREÇO [REDACTED]	BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]	CEP 35400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/04/2023
MUNICÍPIO <b>OURO PRETO</b>	FONE / FAX [REDACTED]	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]
			HORA DA SAÍDA 14:55:37

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,88	1.250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
767	PNEU 195/65R15 MICHELIN PRIMACY4 - 91H	40111000	0500	5405	UN	2,00	625,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 3F10B19F4B623546056B0067E37BA838 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI VEICULO: GOLF 2007 2008 PLACA: EBA8F11 KM: 110426 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 233,38 Est.: 212,50 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3487/NFe



# SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série 3487 / NFe Emissão 28/04/2023 14:59:27 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não  
Prest. do Serviço 28/04/2023 Código de verificação 24VD.XSEZ.CFJB.QQHJ Exigibilidade Exigível RPS

### Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PNEUS ITACOLOMI LTDA

CPF / CNPJ: 03.260.631/0001-38

Reg.: Simples

Endereço: R. VITORIO ZANETTI, 35 \*\*\*\*\* - Bairro: DA LAGOA - Cep: 35400000

Telefone: 3135512200

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 1066419

Cod. Mob.: 006655

Insc. Est.: 4610326280020

Email:

Nome Fant.: PNEUS SÃO PAULO



### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CPF / CNPJ: [REDACTED]

Reg.: Imune

Endereço: [REDACTED]

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

### Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s ( 5,00 %)

CTISS: 1401-0/02-88 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EMBARCACOES, AERONAVES E VEICULOS EM GERAL (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
BALANCEAMENTO	R\$ 20,00	2,00	R\$ 40,00

### Observações

Nota fiscal emitida em substituição à nota 3486/NFe.

VEICULO: GOLF 2007 2008 PLACA: EBA8F11 KM: 110426

### Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
40,00	2,00	0,00	40,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 40,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PNEUS ITACOLOMI LTDA

Recebi(emos) de PNEUS ITACOLOMI LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3487, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/24VD.XSEZ.CFJB.QQHJ>

Data: / /

Assinatura:

Recebemos  
EM 28/04/2023  
Andréa Lopes  
PNEUS ITACOLOMI LTDA

RECÉBEMOS DE AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

NF-e

000006716

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284  
CENTRO  
CEP: 35400-000  
OURO PRETO - MG  
Fone: ( ) -

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

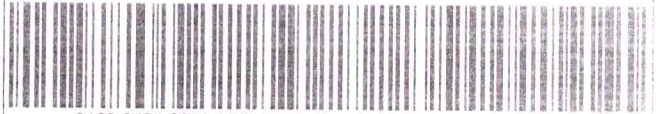
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000006716

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-0404-6250-3000-0144-5500-1000-0067-1615-2115-2645

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4511413450014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04 625 030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131235348983851 28/04/2023 11:55:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

35400-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:55:17

FATURA

TÍTULO:550857 VENCIMENTO: 20/05/2023 VALOR: 380,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

380,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

380,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATARIO  
9-SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LIQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	32.7276	5,1400	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 036	FILTRO WEGA UNI002 (W7/MULTI3/4-D)	84212309	060	5.929	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 766	OLEO LUBRAX VALORA FLEX 5W40 24X1	27101932	060	5.929	UN	4,0000	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: 115,42 (30,62%), Federal: R\$24,58 (6,46%), Estadual: R\$91,84 (24,15%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. NOTA FISCAL REFERENTE AOC CUPONS: 429842 EBA6F11

RESERVADO AO FISCO

Recebemos  
manassman  
28/04/2023

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

NF-e

000023412

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0

CACHOREIRA DO CAMPO

CEP 35410-000

OURO PRETO - MG

Fone (31) 3553-1200

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000023412

SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-0423-0626-9800-0175-5510-1000-0234-1217-5949-7860

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461115280080

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131235349272234 28/04/2023 14:08:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

35400-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OURO PRETO

MG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:08:34

FATURA

TITULO 551107 VENCIMENTO 20/05/2023 VALOR 1133.35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	9			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	62,7075	5,7100	358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	46,3103	5,8000	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	90,9677	5,5700	506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**RECEBEMOS**  
28 / 04 / 2023  
Vitoria de Jesus  
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox. Tributos 282,20 (24,90%), Federal R\$78,20 (6,90%), Estadual R\$204,00 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 615108, 606283, 615703, 607573, 620301, 610324.

RESERVADO AO FISCO



# POSTO PEDROSA

Ouro Preto, 03.04.23

Vicente Pe.osa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CACHOEIRA DO CAMPO

KM 108,793

FONE: (31) 3553-1200

3681

REDE



## REDE PEDROSA DE POSTOS

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa EBA8F11  
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Julie C. R. Gon

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	<u>30,53</u>	<u>1567,89</u>
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<u>1567,89</u>

*Julie C. R. Gon*

Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.036/0001-79 VICENTE PEIROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, s/nº - CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

Fone: (31) 3553-1200 T.F. (40) 331.5257-0500

- Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 e Fatura Descrições: Qtd, Un, Valor unit, Valor total  
 Descrição da Operação: 30,53 Litros X 51,36 = 1567,89  
 Valor Total de Itens: 1567,89  
 Parcela: Parcela 1 / 1 = 1567,89  
 Valor de Pagamento: VALOR PARCELA  
 Total: 157,89

Cancella a Nota Fiscal de Acesso em

https://portal.nfe.org.br/nfe/portal/nfe/portal/nfe

CNPJ: 0472-0628-8000 (31) 3550-1500 RODOVIA KM 1218 DA

CONDUTAÇÃO - CDT [REDACTED]

[REDACTED]

Nota n° 000000003 Serie 001 n° 0370427023 11:53:47

Principais de Autorização: 131000033941005

Data de Autorização: 03/04/2023 11:09:52



*Gon*

#NF-e: 000000003; 000000003; nTangencia: 000000003; eCnpj: 23062036000179  
: 1127000,740 - eCofin : 1127000,870

Vol. Serv. Tributos: Federais: R\$41.730,30(4), Federais: R\$11.500,30(4)  
 Estadual: R\$10.210,00(4), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Ponta ISPI  
 De acordo com a Medida Provisória 1.157, PIS/Patris e Cide de IS  
 esse valor equivale até 31/10/2022, for. força da MP 1.153, para o  
 estado de MG são 1 tributos federais de avax. R\$ 0,34 por L. 16  
 755, Impostos Federais R\$ 0,50 por L. 16.078) e Itanol R\$ 0,32 por  
 L. 16.026) GRUPO: NACIONAL + 10 DIAS

Placa: 90700293

Média: 1,465 km/L

Vendedor: 7061 ADILMEY MAGALHÃES PIETO

Operador: 000000003 LOPES DE OLIVEIRA SOARES Fatura n°

Cod. Cliente: 44040

CNPJ: 23.062.936/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
RDO DOS INCONFIDENTES, S/N (CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MS)  
30410-000

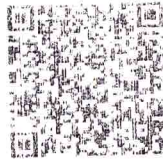
Fone: (31)3553-1200 T.F. (40) 441.526/1000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica  
R. Língua Desportiva S/N - Vila União - Ouro Preto  
MS - CEP: 30410-000 ADITIVO  
Valor Total de Itens 30,130 IT x 5,970 187,89  
Valor Total de Itens 001  
Valor Total da Nota 167,82  
Valor de Frete 000  
Valor de Imposto 157,82

Consulte este Documento de Acesso em  
<https://portal.nfe.fazenda.gov.br/portal/nfe>  
CNPJ: 23062936000175 RDO DOS INCONFIDENTES S/N 30410-000 MS  
CONDICIONADO - 1187 [REDACTED]

AUTO GERAR BILHETE SARET

Nota em 809060001 Nota em 05/04/2023 11:53:47  
Protocolo de autorização: 121203032941001  
Data de Autorização: 05/04/2023 11:53:52



*Carimbo*

Nota em 809060001 Nota em 05/04/2023 11:53:47  
Protocolo de autorização: 121203032941001  
Data de Autorização: 05/04/2023 11:53:52

Val. Anex. Arributos: R\$41.797,24 (9%), Federal: R\$11.330,30 (3%)  
Estadual: R\$30.211,33 (60%), Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Nota ICP  
De acordo com a Nota Fiscal Provisória nº 1.157. PIS/Patris e Cide da UF  
deste estado conforme até 31/12/2023. Por força da RF 1.153, para o  
produto (Código Tributação Federal) de anex. R\$ 0,31 por litro (16  
7%), Invefina (premio R\$ 0,50 por litro - 6,67%) e Franchi R\$ 2,32 por  
litro (10,42%) GRUPO: BUCEN - 16 DIAS

Placa: EBA8F3 Nº: 02793  
Modelo: 0.485 km/lt

Vendedor: TOSCA JOINEE MARQUES PINTO  
Gerente: GERSON LEITE DE ARAUJO SARET  
Cód. Cliente: 44844

**POSTO PEDROSA**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200



REDE

**PEDROSA DE POSTOS**

Ouro Preto, 03/04/23

KM 108,793

3681

EBA8F3

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

Nome da Firma:

*Julie C. R. Geru*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	30,33	1867,89
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>1867,89</b>

*Julie C. R. Geru*

Carimbo e ass. autorizada





CNPJ: 03.062.696/0001-75 VICENTE PEDROSA MATEIZ LTDA  
 ROD. DOS INCONFIDENTES, D. CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO, MG  
 35410-030

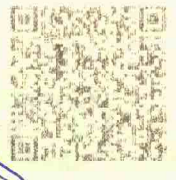
Fone: (31) 3553-1200 FAX: (31) 3553-1300

Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumo Eletrônica  
 N.º de Documento Único de Valor unit. Valor total  
 VALOR DA GASOLINA ADITIVADA 31,20 R\$ X 5,570 R\$ 173,78  
 Valor total de itens 001  
 Valor total Parcelas PIS 173,78  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR 300 R\$  
 Dúvidas 173,78

Consulte pelo link de Acesso em  
<https://nfe.fazenda.gov.br/portal/ace>  
 3129 0423 (606 9000 1000 0500 1000 0475 7315 0947 0770  
 CONSUMIDOR CPF [REDACTED]  
 [REDACTED]

NFC-e nº 00300075 Série 001 05/04/2023 16:43:54  
 Protocolo de Autorização: 11123905690031  
 Data de Autorização 05/04/2023 16:43:50

*Julio*



UF: MG - Abaixo: 09 - Cód. do Produto: 1100301-410 - Descrição:  
 :1130425,610

Impostos: Estadual: R\$0,07(0,04%) Federal: R\$11,09(6,37%)  
 Estado de MG (19% ICMS) - Não isent. R\$ 0,00 (0%) Fonte ICPP  
 de acordo com a Medida Provisória 1.157, PIS/Cofins e Cide da UF  
 pois estão zerados até 31/12/2025. Por força do MP 1.165, para o  
 produto C, taxa de tributação federal de aerox. de 0,34 por L. 16  
 778a, Gasolina Premium B: 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0,03 por  
 L (0,52%) GRUPO: Nacional - 10 DÍG.

[REDACTED]

Média: 0,005 km/L

Operador: 44970-SERSON LOPES DE OLIVEIRA SÁRFFS  
 Operador: 44970-SERSON LOPES DE OLIVEIRA SÁRFFS  
 Cód. Cliente: 44944

**POSTO PEDROSA**

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



REDE  
**PEDROSA DE POSTOS**

Ouro Preto, 05.04.23  
 KM 109,000  
**3683**

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa EBA8F11  
 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Julio C.R. Gorri

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	<u>31,20</u>	<u>173,78</u>
Óleo Diesel		
Álcool		<u>  </u>
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<u>173,78</u>

Julio R Gorri  
 Carimbo e ass. autorizada



POSTO PEDROSA

Ouro Preto, 10/04/2023

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200

REDE



PEDROSA DE POSTOS

KM 109381

3684

6BA8F11

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

Nome da Firma: Julio C. R. Goni

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	29,64	165,09
Óleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	165,09

*Julio C. R. Goni*

Carimbo e ass. autorizada

OE00

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	29,640	LT	X 5,570	165,09
		Qtde. total de itens				001

Valor total R\$ 165,09

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro 165,09

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3123 0423 0626 9800 0175 6500 1000 6103 2419 7878 9311

CONSUMIDOR - CPF

JULIO CESAR RIBEIRO GONI

NFC-e n 00061032, Serie 001 10/04/2023 12:38:31

Protocolo de Autorizacao: 131239098397379

Data de Autorizacao 10/04/2023 12:36:00



#NFC-e:nBico:03 nBomba:02 nTanque:01 vEncIni:1138029,370 vEncFin:1138059,010

Val. Aprox. Tributos: R\$41,11(24,90%), Federal: R\$11,39(6,90%), Estadual: R\$29,72(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Diesel estao zerados ate 31/12/2023. Por forza da MP 1.163, para Gasolina C, tem-se tributacao federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0.02 por L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:EBABF11 KM:109381

Media:7,456 km/Lt

Vendedor: 90580-FILIPPE HENRIQUE ASSIS

Operador:CELSO XAVIER Turno:2

Cnd. Cliente: 24944

OE00  
 CNPJ: 23.062.698/0001-75 **VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA**  
 ROD DOS INCONFIDENTES, O CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000  
 Fone: (31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	29,64	LT X 5,570	165,09	
		Qtde. total de itens		001		
<b>Valor total R\$:</b>						<b>165,09</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						165,09


Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalspd.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
 3123 0423 0626 9800 0175 6500 1000 6103 2419 7878 9311  
 CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]  
 JULIO CESAR RIBEIRO GORI

NFC-e n 000610324 Serie 001 10/04/2023 12:38:31  
 Protocolo de Autorizacao: 131239098397379  
 Data de Autorizacao 10/04/2023 12:36:00

*[Handwritten signature]*  


#NFC-e:nBico:03 nBomba:02 nfanque:01 vEncIni:1138029,370 vEncFin:  
 :1138059,010  
 Val. Aprox. Tributos: RS41,11(24,90%), Federal: RS11,39(6,90%),  
 Estadual: RS29,72(18,00%), Municipal: RS 0,00 (0%) Fonte IBPT  
 De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di  
 esel estao zerados ate 31/12/2023. Por forza da MP 1.163, para G  
 asolina C, tem-se tributacao federal de aprox. RS 0,34 por L. (6  
 ,7%), Gasolina Premium RS 0,50 por L (6,87%) e Etanol RS 0,02 po  
 r L. (0,52%). GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:EBABF11 KM:109381  
 Media:7,456 km/Lt  
 Vendedor: 90580-FILIPE HENRIQUE ASSIS  
 Operador: CELSO XAVIER Turno:2  
 Cod. Cliente: 44044

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

Ouro Preto, 10/04/2023  
 KM 109381  
 3684

**PEDROSA DE POSTOS**  
 Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa **EBABF11**  
 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Julio C. R. Gori

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	29,64	165,09
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	165,09

*[Handwritten signature]*  
 Carimbo e ass. autorizada

POSTO PEDROSA

Ouro Preto, 12/04/23

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200



REDE

PEDROSA DE POSTOS

KM 109 525

3685

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N 204, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 TE: 4611413450014 Fone:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA Data: 12/04/2023 Hora: 15:01:09

COMPROVANTE DE VENDA: PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 429942

Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CPF/CNPJ:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA

EBA8F11 KM: 109525 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	32,728	5,140	168,220
OLEO LUBRIF. VAL	4,000	45,000	180,000
FILTRO WEGA UNI	1,000	32,000	32,000

Desconto: R\$ 0,00 Acréscimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 380,22 (Trêscentos e Oitenta Reais e Vinte e Dois Centavos)

*Julio Cesar*  
ASSINATURA

Vendedores

11661 - IVANIR PEREIRA EMILIO

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnosistemas@tecnosistemas.com.br

Nome da Firma:

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	32,72	168,22
Gasolina Aditivada	VALOR 4	180,00
Óleo Diesel	FILTRO	32
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	380,22

*Julio Cesar*

Carimbo e ass. autorizada

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa EBA8F11 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

**POSTO PEDROSA**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200



REDE

**PEDROSA DE POSTOS**

Ouro Preto, 12/04/23  
KM 109 525

3685

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa EBA8F11 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	<u>32,22</u>	<u>168,22</u>
Gasolina Aditivada	<u>1,000</u>	<u>180,00</u>
Óleo Diesel	<u>FILTRO</u>	<u>32</u>
Álcool		
Lubrificantes		
	<b>TOTAL</b>	<u>380,22</u>

Carimbo e ass. autorizada

**AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA**

RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA Data: 12/04/2023 Hora: 15:01:09

**COMPROVANTE DE VEICULO A PRAZO**

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 429942

Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Operador: WANDER LUCIO DA COSTA

EBA8F11 KM: 109525 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	32,228	5,140	168,220
OLEO LUBRAX VAL	1,000	180,000	180,000
FILTRO WEGA UNI	1,000	32,000	32,000

Descont.: R\$ 0,00 Acrescentado: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 380,22 (Trezentos e Oitenta Reais e Vinte e Dois Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

11661 - IVANIR PEFEIRA EMILIO

POSTO PEDROSA

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

REDE

PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 19/04/22  
KM 109901

3686

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa EBABE11 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Julio C. R. Gori

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	47,20	269,53
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	269,53

Julio C. R. Gori

Carimbo e ass. autorizada

OE00

CNPJ: 23.062.598/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Codigo Descricao Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 1 GASOLINA COMUM 47,204 LT X 5,710 269,53  
Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 269,53

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Outro 269,53

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce

3123 0423 0626 9800 0175 6500 1000 6151 0816 4950 2134

CONSUMIDOR - CPF

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

NFC-e n 006615106 Serie 001 19/04/2023 13:17:02

Protocolo de Autorizacao: 131239178379428

Data de Autorizacao 19/04/2023 13:15:20



#NFC-e:nBica:20 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0043103,506 vEncFin  
:0043150,710

Val. Aprox. Tributos: R\$67,11(24,90%), Federal: R\$18,60(6,90%),  
Estadual: R\$48,52(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di  
esel estao zerados ate 31/12/2023. Por forca da MP 1.163, para G  
asolina C, tem-se tributacao federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6  
,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po  
r L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:EBABE11 Km:109901

Media:11,016 km/Lt

Vendedor: 7261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador:NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno:4

Pod. Cliente: 44944

**POSTO PEDROSA**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76

CACHOEIRA DO CAMPO

FO:NE: (31) 3553-1200

REDE

**PEDROSA DE POSTOS**

Ouro Preto, **19,04** km

KM **109901**

**3686**

**EBABF11**

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa **EBABF11** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: **Julio C. R. Gori**

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	<b>47,20</b>	<b>269,53</b>
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	<b>TOTAL</b>	<b>269,53</b>

**Julio C. R. Gori**

Carimbo e ass. autorizada

OEEO

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone: (31) 3553-1200 I.E.: 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	47,20	LT	X 5,710	269,53
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>269,53</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						269,53

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3123 0423 0626 9600 0175 6500 1000 6151 0816 4950 2134

CONSUMIDOR - CPF

**JULIO CESAR RIBEIRO GORI**

NFC-e n 000615108 Serie 001 19/04/2023 13:17:02

Protocolo de Autorizacao: 131239178379428

Data de Autorizacao 19/04/2023 13:15:20



#NFC-e n Bico: 20 nBonba: 03 nTanque: 02 vEncIni: 0043103,506 vEncFi: 0043150,710

Val. Aprox. Tributos: R\$67,11(24,90%), Federal: R\$18,60(6,90%), Estadual: R\$48,52(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Diesel estao zerados ate 31/12/2023. Por forza da MP 1.163, para gasolina C, tem-se tributacao federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 por L. (0,52%). GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: **EBABF11** KM: **109901**

Media: **11,016** km/Lt

Vendedor: **7261-ADINEI MARQUES PINTO**

Operador: **NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA** Turno: 4

End. Cliente: **44944**



**POSTO PEDROSA**

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200

REDE



**REDE PEDROSA DE POSTOS**

Ouro Preto, 20/04/22  
KM 110016

3687

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa EBABE11  
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Julio C.R. Gori

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	15,50	88,53
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	88,53

*Julio C.R. Gori*  
Carimbo e ass. autorizada

OEEO  
CNPJ: 23.062.696/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
# Codigo Descricao Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 1 GASOLINA COMUM 15,505 LT X 5,710 88,53

Qtde. total de itens 001  
**Valor total R\$: 88,53**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO RS  
Outro 88,53

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
3123 0423 0626 9800 0175 6500 1000 6157 0318 8045 3174

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]  
JULIO CESAR RIBEIRO JUNIOR

NFC-e n 000615702 Serie 001 20/04/2023 15:04:07  
Protocolo de Autorizacao: 131239188835564  
Data de Autorizacao 20/04/2023 15:02:31



*Julio Gori*

#NFC-e:nBico:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0079604,645 vEncFin  
:0079620,150

Val. Aprox. Tributos: R\$22,04(24,90%), Federal: R\$6,11(6,90%), E  
stadual: R\$15,94(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di  
esel estao zerados ate 31/12/2023. Por forca da MP 1.163, para G  
asolina C, tem-se tributacao federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6  
,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L. (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po  
r L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: EBABE11 KM: 110016  
Media: 7,417 km/Lt  
Vendedor: 90581-LUCIANO ALVES DAMIAO  
Operador: CELSO XAVIER Turno: 3  
Cnd. Clique: 44944

Bobinas Primas

**POSTO PEDROSA**

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

Ouro Preto, 20.04.22.  
 KM 110016  
 3537



Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa EBA8F11 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: JULIO C.R. GORI

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	15.50	88.53
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		4
Lubrificantes		
<b>TOTAL</b>		<b>88.53</b>

Julio C. R. Gori  
 Carimbo e ass. autorizada

OEEO  
 CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA  
 ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000  
 Fone: (31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica**  
 # Codigo Descricao Qtde Un Valor unit. Valor total  
 001 1 GASOLINA COMUM 15,505 LT X 5,710 88,53  
 Qtde. total de itens 001  
**Valor total R\$ 88,53**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Outro 88,53

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3123 0423 0626 9800 0175 6500 1000 6157 0318 8045 3174  
 CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]  
 JULIO CESAR RIBEIRO GORI

NFC-e n 000615703 Serie 001 20/04/2023 15:04:07  
 Protocolo de Autorizacao: 131239188835564  
 Data de Autorizacao 20/04/2023 15:02:31

Julio Gori



#NFC-e:nBico:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0079604,645 vEncFin:  
 :0079620,150  
 Val. Aprox. Tributos: R\$22,04(24,90%), Federal: R\$6,11(6,90%), E  
 stadual: R\$15,94(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
 De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di  
 esel estao zerados ate 31/12/2023. Por força da MP 1.163, para G  
 asolina C, ten-se tributacao federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6  
 ,7%). Gasolina Premium R\$ 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po  
 r L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: EBA8F11 KM: 110016  
 Media: 7,417 km/Lt  
 Vendedor: 90581-LUCIANO ALVES DAHIAO  
 Operador: CELSO XAVIER Turno: 3  
 Cnd. Clie: ta: 44944

Bobinas Premium



**POSTO PEDROSA**

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

Ouro Preto **28,04,2**  
 KM **110.392**  
 3588



Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **EBA8F11** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços):

Nome da Firma: **JULIO CESAR R. GORI**

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	46.31	268,60
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	268,60

*Julio Cesar R. Gori*  
 Carimbo e ass. autorizada

OE00  
 CNPJ: 23.062.698/0001-75 **VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA**  
 ROD DOS INCONFIDENTES, O CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG  
 35410-000  
 Fone: (31)3553-1200 I.E.:461.111.528/0080  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica**  
 # Codigo Descricao Qtde Un Valor unit. Valor total  
 001 1 GASOLINA COMUM 46,311 LT X 5,800 268,60  
 Qtde. total de itens 001  
**Valor total R\$ 268,60**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Outro 268,60

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3123 0423 0626 9800 0175 6500 1000 6203 0118 1412 0078  
 CONSUMIDOR - CPF [REDACTED]  
 JULIO CESAR RIBEIRO GORI

NFC-e n 000620301 Serie 001 28/04/2023 12:22:26  
 Protocolo de Autorizacao: 131239256273074  
 Data de Autorizacao 28/04/2023 12:21:44

*Julio Gori*



#NFC-e:nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIni:3946638,889 vEncFin:3946685,200  
 Val. Aprox. Tributos: R\$66,88(24,90%), Federal: R\$18,53(6,90%), Estadual: R\$48,35(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
 De acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Diesel estão zerados até 31/12/2023. Por força da MP 1.163, para Gasolina C, tem-se tributação federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6,7%), Gasolina Premium R\$ 0,50 por L (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 por L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS  
 Placa:EBA8F11 KM:110392  
 Media:6,068 km/Lt  
 Vendedor: 90198-EVANDRO FERREIRA DOS REIS  
 Operador:CELSO XAVIER Turno:3  
 Cnd Cliente: 44944

UF: MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO PENAVAM

PLACA: **EBA8F11** EXERCÍCIO: **2022**

ANO FABRICAÇÃO: **2007** ANO MODELO: **2008**

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

**VW/GOLF 2.0 COMFORTLINE**

ESPÉCIE / TIPO

**PASSAGEIRO AUTOMÓVEL**

PLACA ANTERIOR XUF

CHASSI

\*\*\*\*\*/\*\*

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

**PRETA**

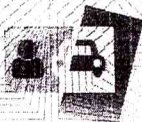
**GASOLINA**

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

**SEM OBSERVAÇÕES**

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento digitalmente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de outros serviços e funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito, você pode:

- Calcular sua infração e pagar multas em seu celular
- Acessar a carteira digital de CDT para consultar seu veículo
- Acessar a carteira digital de Licenciamento (CDL Digital)
- Compartilhar o licenciamento com o celular
- Instalar o aplicativo principal
- Acessar o app de CDT



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA  
**PARTICULAR**

CAPACIDADE

\*\*\*

POTÊNCIA/CILINDRADA  
**116CV/1984**

PESO BRUTO TOTAL  
**1.77**

MOTOR  
**CBP 600372**

CMT  
**2.77**

EIXOS  
**2**

LOTAÇÃO  
**05P**

CARROCERIA  
**NÃO APLICÁVEL**

NOME  
**JULIO CESAR RIBEIRO GORI**

CPF / CNPJ

LOCAL

DATA

**OURO PRETO MG**

**11/03/2022**

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

DATA DE QUITAÇÃO

PAGAMENTO

COTA ÚNICA  PARCELADO

\*

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$)

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

\*

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

VALOR DO IOF (R\$)

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

\*

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Controle de deslocamentos Veículo/Gabinete Vereador Júlio Gori

Placa: EBA8F11

Data	Condutor/ Passageiro	Origem/ Destino/Placa/ Veículo	Finalidades dos Desloca- mentos
03/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete Parlamentar CMOP
04/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP Reunião Ordinária
05/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete Parlamentar CMOP
06/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP – 3º Reunião Ordinária em Ouro Preto.
07/04/23	Julio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete Parlamentar CMOP
10/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Atendendo as demandas dos moradores, no bairro Alto da Beleza.
11/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/ Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP Reunião Ordinária
12/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/ Ouro Preto/ Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete do CMOP Reunião com assessores parlamentares
13/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/ Cachoeira do Campo/ São Bartolomeu Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP Reunião Ordinária

14/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/ Cachoeira do Campo/ São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP Reunião com assessores parlamentares
16/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/ Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Reunião com a comunidade de Cachoeira do Campo sobre o residencial Dom Bosco.
17/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/ Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete Parlamentar CMOP
18/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP Reunião Ordinária
19/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/ Ouro Preto/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete Parlamentar CMOP
20/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Cachoeira do Campo/ São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete Parlamentar reunião com assessores.
24/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete parlamentar reunião com assessores.
25/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP Reunião Ordinária
26/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete Parlamentar reunião com assessores.
27/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete / Plenário da CMOP Reunião Ordinária
28/04/23	Júlio Gori	São Bartolomeu/Cachoeira do Campo/Ouro Preto/Cachoeira do Campo/São Bartolomeu/ Placa EBA AF11	Gabinete parlamentar reunião com assessores.

## INDICAÇÕES:

- Nº111/2023-Solicitação à secretaria de obras que realize análise nas ruas: Avenida Farmacêutico Duílio Passos e Rua Águas Férreas.
- Nº122/2023 – A ser encaminhada ao Prefeito solicitando diversas benfeitorias para o distrito de Glaura.
- Nº120/2023 - Manutenção geral da Via de acesso que liga o distrito de Glaura ao Vale do Tropeiro .
- Nº100/2023-A ser encaminhada ao Prefeito a fim de atender as seguintes reivindicações da comunidade de São Bartolomeu.
- Nº88/2023 Encaminhada ao prefeito subsídio tarifário para o Serviço Público de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário SANEOURO.

## REPRESENTAÇÕES:

- Nº90/2023-Praça do Artesão – Cachoeira do Campo.
- Nº87/2023 - Apoio da empresa Ferro Puro às tradicionais festas Culturais e Religiosas no distrito de Glaura.
- Nº120 /2023 - Manutenção geral da Via de acesso que liga o distrito de Glaura ao Vale do Tropeiro.
- Nº111/2023 - Solicitação à secretaria de obras que realize análise nas ruas: Avenida Farmacêutico Duílio Passos e Rua Águas Férreas.
- Nº79/2023 - REPRESENTAÇÃO encaminhada a empresa Spencer e Vasconcelos Advogados Associados para fazerem uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Ouro Preto.
- Nº 78/2023 - Apoio cultural para a realização da Tradicional Festa a São Bartolomeu e do Divino Espírito Santo, do distrito de São Bartolomeu.
- Nº73/2023 - Águas do Rio das Velhas .
- Nº67/2023 - Encaminhada à Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Compensação Financeira pela Exploração Mineral CFEM.



### REQUERIMENTOS:

- Nº 119 – Possíveis irregularidades que estejam ocorrendo nos cemitérios públicos do município.
- Nº 115 – Taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos TCR integrada ao pagamento de Imposto Predial Urbano IPTU para o exercício de 2023 no município de Ouro Preto.
- Nº99 – Restaurações e/ou de construção preferencialmente de concreto armado, “das pontes abaixo relacionadas”: Distrito de São Bartolomeu e das comunidades da Mutuca e Mato Dentro, Água Limpa, Maciel e Córrego Acima.
- Nº 109 – Transporte escolar no município de Ouro Preto.
- Nº 89 – Pavimentação asfáltica nas Ruas do Distrito de Glaura, assim como na comunidade de Bandeira, no Distrito de Santa Rita de Ouro Preto.

Ouro Preto, 30 de abril de 2023.

**JULIO CESAR RIBEIRO**  
GORI:01223334627

Assinado de forma digital por  
JULIO CESAR RIBEIRO  
GORI:01223334627  
Dados: 2023.05.02 15:57:59 -03'00'



[INÍCIO \(INDEX.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=0000001054&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[O VEREADOR \(BIOGRAFIA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=0000001054&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[NOTÍCIAS \(NOTICIAS.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=0000001054&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[AGENDA \(AGENDA.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=0000001054&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

[CONTATO \(CONTATO.PHP?ID\\_PARLAMENTAR=0000001054&ID\\_LEGISLATURA=178\)](#)

Pesquisar:

Data ↕	Sessão ↕	Presença ↕	Justificativa ↕
27/04/2023	22ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
25/04/2023	21ª ROCMOP no distrito de Glaura (Itinerante)	PRESENTE	
20/04/2023	20ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
18/04/2023	19ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
13/04/2023	18ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
11/04/2023	17ª Reunião Ordinária de 2023 - distrito de São Bartolomeu	PRESENTE	
04/04/2023	16ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
30/03/2023	15 Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
28/03/2023	14 Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
23/03/2023	13ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
21/03/2023	12ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
16/03/2023	11ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
14/03/2023	10 Reunião Ordinária de 2023 - distrito de Santo Antônio do Salto.	-	
09/03/2023	9ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
07/03/2023	8ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
02/03/2023	7ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
28/02/2023	6ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
16/02/2023	5ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
14/02/2023	4ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
09/02/2023	3ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
07/02/2023	2ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
02/02/2023	1ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	

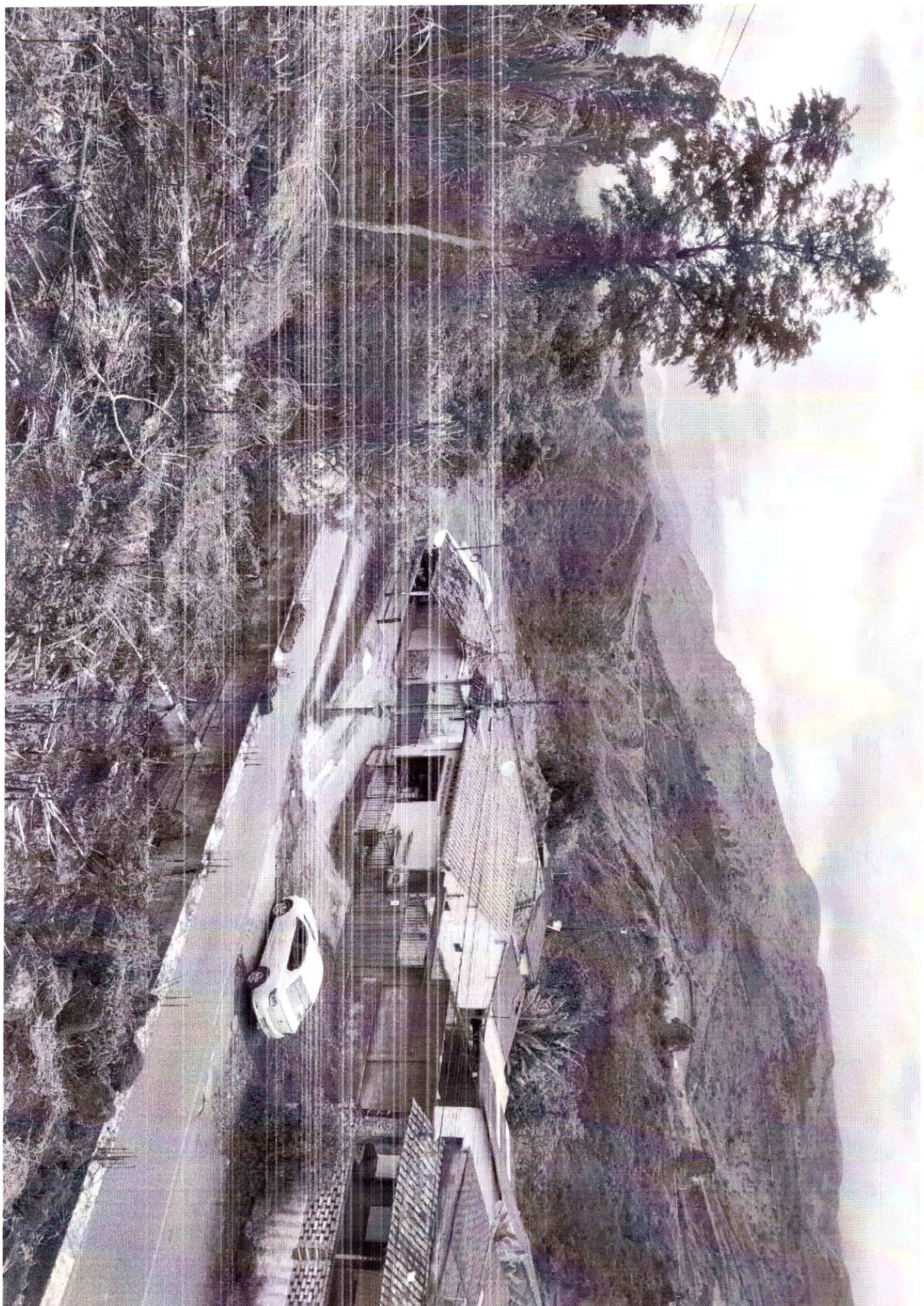


16 - 04 - 23 REUNIÃO RESIDENCIAL DOM BOSCO - CACHOEIRA DO CAMPO



16 - 04 - 23 REUNIÃO RESIDENCIAL DOM BOSCO - CACHOEIRA DO CAMPO





09/05/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 09/05/2023

TERMINAL: 8609

HORA: 16:31:29

NSU:001475

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 006.00.000.550-8

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 1422 - BETANIA, MG

CONTA: 013.00.066.489-7

NOME: JULIO CESAR RIBEIRO GORI

VALOR: 6.303,57

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.  
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO  
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

[WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/)

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente