

07/08/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 07/08/2023

TERMINAL: 8609

HORA: 16:16:27

NSU:001714

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: 4.541,03

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:

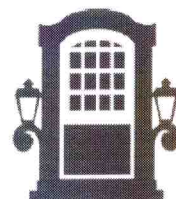
[WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/](http://WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/)

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

# **Câmara de Vereadores de Ouro Preto**

**CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS**



**Ouro Preto, 04 de agosto 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 **julho de 2023**, no valor total de R\$ 4.541,03 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: 7

O - Ordinário

Vencimento: 04-08-2023

### 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: 4.541,03 Saldo Atual: 48.292,87

### 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 exercício 2023 para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. Ref. julho/23

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 04/08/2023

*h. G. Matta*  
 DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854  
 DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 4.541,03 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 4.541,03

Data: 04/08/2023

*J. G. Muniz*  
 JOSÉ GERALDO MUNIZ  
 ORDENADOR DA DESPESA

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 4.541,03 ( Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Três Centavos ), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

### PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

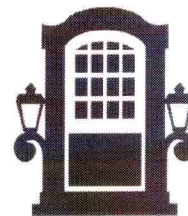
Banco: 104  
 Agência: 0336  
 Conta: 550.8  
 Cheques: TED

Ouro Preto, 07 de 08 de 23  
*[Assinatura]*  
 Chefe do Setor de Finanças

02

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

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



## 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 **Julho de 2023**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 01 de Agosto de 2023.

JULIO CESAR  
RIBEIRO

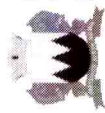
GORI:01223334627

Assinado de forma digital  
por JULIO CESAR RIBEIRO  
GORI:01223334627  
Dados: 2023.08.01 15:46:28  
-03'00'

Júlio César Ribeiro Gori  
Vereador(a)

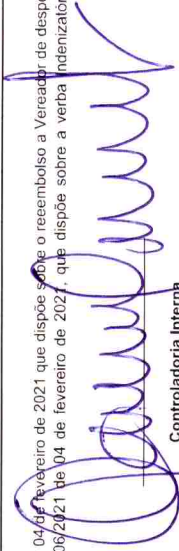


Ouro Preto

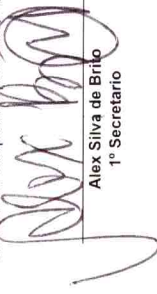


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Pagamento de abastecimento de veículo - Placa EBA8F-11	NF nº 6988	1041.03
31	WILLER BRUNO COSTA	072.706.876-84	Pagamento referente a prestação de serviço de assessoria jurídica.	NFe nº 28	3500.00
TOTAL					4541.03
SALDO					3.458.97

**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 1.208/2021 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 Muñiz  
Presidente

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



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

28/NFe



Número / Série	28 / NFe	Emissão	03/08/2023 13:33:54	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/08/2023	Código de verificação	2X98.BH8S.LG7L.TCYK	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: (31) 99369-6777 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: 111446 Cod. Mob.: 111446 Insc. Est.: 4992304  
Email:  
Nome Fant.: WILLER BRUNO COSTA

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF / CNPJ: [REDACTED] Reg.: Imune  
Endereço: [REDACTED] Cep: 35400-000  
Telefone: [REDACTED] Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: 2873653 Insc. Est.:  
Email: gorivereador@gmail.com

**Código do Serviço/Atividade**

17.14 - Advocacia ( 5,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

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

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços advocatícios referente ao mês de julho de 2023. Correção a nota anterior	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

**Observações**

Serviços prestados de 01 a 31 de julho de 2023

**Tributos Federais**

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

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.500,00	----	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 3.500,00

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

Recebi(emos) de **WILLER BRUNO COSTA**, os serviços constantes da nota fiscal N° 28, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2X98.BH8S.LG7L.TCYK>

Data: 03/08/23

Assinatura:

JULIO CESAR RIBEIRO Assinado de forma digital por JULIO  
GORI:01223334627 CESAR RIBEIRO GORI:01223334627  
Dados: 2023.08.03 13:48:23 -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 SSP/MG, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada na Praça Tiradentes, S/N, centro, Ouro Preto-MG – CEP 35400-000, e, do outro lado como Contratado o Dr. **WILLER BRUNO COSTA**, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 147.078, CPF: 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

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

**Cláusula quinta** - O Contratante fornecerá, ao Advogado contratado, meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrerem da causa, tais como viagens, hospedagem, alimentação, telefonemas, fotocópias, 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: JULIO 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 ASSESSORIA JURÍDICA

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

No período de 01 a 31 de julho de 2023, foram prestados os seguintes serviços/orientações de assessoria jurídica em relação a:

#### Indicações:

- nº 225/2023: Manutenção e limpeza da fossa séptica no Terminal Rodoviário de Cachoeira do Campo.
- nº 238/2023: Colocação de três braços de luminárias e lâmpadas para a iluminação pública na Rua das Flores, em Bocaina, próximo ao número 89.

#### Representações:

- nº 167/2023: Encaminhada à Empresa Ouro Preto Serviços de Saneamento S.A, excesso de mau cheiro liberado no ar, proveniente da Estação de Tratamento do esgoto sanitário, ETE São Bartolomeu.
- nº 170/2023: Encaminhada ao 52º Batalhão da Polícia Militar de MG, apoio na realização da segurança pública nos eventos culturais em Povoado do Chapéu do Sol, Distrito de São Bartolomeu, Comunidade de Coelhos, distrito de Santo Antônio do Leite.
- nº 179/2023: Encaminhada a Rede Pedrosa de Postos de Combustíveis – Cachoeira do Campo – Valor praticado combustível.

#### Requerimentos:

- nº 212/2023: Processo de eletrificação na Avenida Metalúrgico. Bairro Metalúrgico. Cachoeira do Campo.
- nº 217/2023: Obras para a recuperação da pavimentação asfáltica e de construção do muro de gabião visando a contenção de erosão da estrada de acesso aos distritos de São Bartolomeu e Rodrigo Silva.
- nº 232/2023: Desassoreamento do córrego da Rua do Lírio no distrito de São Bartolomeu.



## ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. Willer Bruno Costa – OAB/MG 147.078

### **Projetos:**

Reuniões/orientações com o parlamentar, relativas aos projetos de lei:

- nº 561/2023: Autoriza a alteração do limite para cobertura de créditos adicionais suplementares para o exercício de 2023.
- nº 566/2023: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências.
- nº 573/2023: Autoriza o Município de Ouro Preto a conceder subvenção social à Liga Esportiva Ouro-pretana e dá outras providências.
- nº 584/2023: Disciplina a concessão de plano de saúde para os Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ouro Preto

**WILLER BRUNO COSTA**

**OAB/MG 147.078**

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

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

NF-e

000006988

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  
Nº 000006988  
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-0804-6250-3000-0144-5500-1000-0069-8811-1830-2957

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

Protocolo de autorização de uso

131235506425088 01/08/2023 11:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

611413450014

04 625.030/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CENTRO

35400-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:10:06

OURO PRETO

MG

ISENTO

FATURA

TÍTULO:652603 VENCIMENTO: 20/08/2023 VALOR: 1041.03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1 041,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1 041,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO  
9-SEM FRETE  
9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

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	030	5.929	LT	25,4796	4,9900	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	64,6168	5,0600	326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	26,2008	5,1800	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	42,0491	5,1900	218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	41,7805	5,4700	228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox. Tributos 385,27 (37,01%), Federal R\$140,02(13,45%), Estadual R\$245,26(23,59%), Municipal R\$0,00 (0%), Fonte: IBPT, NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS 467772, 466519, 470837, 473008, 474533, 477092 FLACA: FBA6F11

RESERVADO AO FISCO

Recebemos  
Manassman  
01/08/2023

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 0462503000144 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: MARCELO NETO Data: 05/07/2023 Hora: 20:27:19

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 466519  
Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO  
Operador: MARCELO NETO  
EBA8F11 KM: 114855 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

*Gori*

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	41,761	5,470	228,540

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 228,54 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

ASSINATURA

Vendedores  
42505 - MARCELO NETO

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 0462503000144 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: MARCELO NETO Data: 07/07/2023 Hora: 21:23:26

*Fugor*

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 467772  
Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO  
Operador: MARCELO NETO  
EBA8F11 KM: 0 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	25,480	4,980	126,890

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 126,89 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

ASSINATURA

Vendedores  
42505 - MARCELO NETO

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 0462503000144 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: MARCELO NETO Data: 05/07/2023 Hora: 20:27:19

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 466519  
Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO  
Operador: MARCELO NETO  
EBA8F11 KM: 114855 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

*Gori*

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	41,761	5,470	228,540

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 228,54 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

ASSINATURA

Vendedores  
42505 - MARCELO NETO

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 0462503000144 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: MARCELO NETO Data: 07/07/2023 Hora: 21:23:26

*Fugor*

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 467772  
Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO  
Operador: MARCELO NETO  
EBA8F11 KM: 0 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	25,480	4,980	126,890

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 126,89 (Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos)

ASSINATURA

Vendedores  
42505 - MARCELO NETO

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:  
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 20/07/2023 Hora: 16:13:43

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 474533  
Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO  
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA  
Distrito: 811 KM: 0 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	38,740	5,060	196,020

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 196,02 (Cento e Noventa e Seis Reais e Dois Centavos)

ASSINATURA

Endereços:  
346 - GERSON JESUS FERREIRA

TECNOX - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

OE00  
CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, 284 CENTRO OURO PRETO-MG 35400-000  
I.E.: 461.141.345/0014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
11	GASOLINA COMUM	25,880	LT	X 5,06	130,95
de. total de itens					130,95
Valor total R\$					VALOR PAGO R\$
FORMA DE PAGAMENTO					130,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>  
3123 0704 6250 3000 0144 6500 1000 4770 9212 3041 6760

CONSUMIDOR - [REDACTED]  
JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
RUA SAO FRANCISCO 161 CENTRO OURO PRETO MG

NFC-e n 000477092 Serie 001 25/07/2023 14:37:30  
Protocolo de Autorizacao: 131230057658898  
Data de Autorizacao 25/07/2023 14:42:25



vPr-e:nBico:08 nBonba:01 nTanque:01 vEncIni:0860772.910 vEncFin:  
:0860798.790  
I. Aprox. Tributos: R\$49,19(37,56%), Federal: R\$17,61(13,45%),  
Estadual: R\$31,57(24,11%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT  
de acordo com a Medida Provisoria 1.157, PIS/Cofins e Cide do Di  
el estan zerados ate 31/12/2023. Por forza da MP 1.163, para G  
olina C, ten-se tributacao federal de aprox. R\$ 0,34 por L. (6  
%, Gasolina Premium R\$ 0,50 por L. (6,87%) e Etanol R\$ 0,02 po  
r L. (0,52%).GRUPO: MENSAL + 10 DIAS



www.empresa.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ:04625030000144 IE:4611413450014 Fone:  
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO Data: 13/07/2023 Hora: 15:36:02

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 470837  
Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ: 01223334627 ISENT0  
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO  
EBA8F1\* KM: 0 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	42,950	5,190	222,910

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimento: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 222,91 (Duzentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)

ASSINATURA

Vendedores  
44891 - DENIS EFIGENIO MARTINS

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA  
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000  
OURO PRETO - MG

CNPJ:04625030000144 IE:4611413450014 Fone:  
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO Data: 17/07/2023 Hora: 15:28:37

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 473008  
Cliente: 44944 - JULIO CESAR RIBEIRO GORI  
CPF/CNPJ: ██████████ ISENT0  
Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO  
EBA8F11 KM: 115593 0  
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
GASOLINA COMUM	26,201	5,180	135,720

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimento: R\$ 0,00  
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO  
VALOR: R\$ 135,72 (Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)

ASSINATURA

Vendedores  
44891 - DENIS EFIGENIO MARTINS

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br  
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br

UF: MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO PENAVAM

00961697423

PLACA

EBA8F11

EXERCICIO

2022

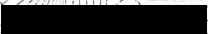
ANO FABRICAÇÃO

2007

ANO MODELO

2008

NUMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANCA BIC/CLA

30305855458

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSAO

VW/GOLF 2.0 COMFORTLINE

ESPECIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR DE

CHASSI

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

9BWEC41J984017627

COR PREDOMINANTE

PRETA

COMBUSTIVEL

GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

\* \*

POTENCIA/CILINDRADA

116CV/1934

PESO BRUTO TOTAL

1.77

MOTOR

CBP600372

CVT

2.77

EIXOS

2

LOTIFICAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

JULIO CESAR RIBEIRO GORI

CPF / CNPJ



LOCAL

OURO PRETO MG

DATA

11/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

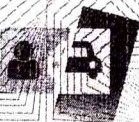
VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRANSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento digitalmente pelo seu celular. Baixe e instale a Carteira Digital de Trânsito - CDT. Você não precisa arcar com o custo de seu veículo, além de outros custos já contemplados.

- Acesso a sua carteira digital paga, sem necessidade de sair de casa;
- Assessoria digital de trânsito para tirar dúvidas;
- Acesso à carteira digital para licenciamento, colar de vidro;
- Utilização de tecnologia com segurança;
- Acesso a informações atualizadas;
- Acesso a serviços de emergência.



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

**RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS**

BENEFICIÁRIO: Júlio Gori		PLACA: EBA8F11	MÊS: julho	
VEÍCULO: VW/Golf 2.0 COMFORTILINE		ANO: 2023		
DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSEGEIROS	FINALIDADE
01	Sábado			
02	Domingo			
03	São Bartolomeu x Cachoeira Campo x Ouro Preto / Ouro Preto x Cachoeira do Campo x São Bartolomeu	77	Júlio Gori	Fiscalização na obra Residencial Dom Bosco – Cachoeira do Campo - Conversa com moradores da região sobre a obra – Gabinete Parlamentar – Saída para almoço – Retorno ao Gabinete para elaboração de documentos com a assessoria.
04	São Bartolomeu x Cachoeira Campo x Santo Antônio do Leite x Cachoeira do Campo x Santo Antônio do Leite / Cachoeira do Campo x São Bartolomeu	102	Júlio Gori – Geraldo – Veviane - Cláudia	Ida a Santo Antônio do Leite buscar assessores para realizar assessoramento durante a 40ª Reunião Ordinária - Itinerante da CMOP, no distrito de Cachoeira do Campo.
05	São Bartolomeu x Cachoeira Campo x Ouro Preto / Ouro Preto x Cachoeira do Campo x São Bartolomeu	78	Júlio Gori	Participação na 13ª Audiência Pública 2023: debater a questão da moradia na sede e nos distritos de Ouro Preto. Saída para almoço. Retorno ao Gabinete Parlamentar para elaboração de documentos com a assessoria.
06	São Bartolomeu x Cachoeira Campo x Ouro Preto / Ouro Preto x Cachoeira do Campo x Coelhos x São Bartolomeu	91	Júlio Gori	Participação 41ª Reunião Ordinária da CMOP. Saída para almoço. Retorno ao Gabinete Parlamentar - Conversa com moradores comunidade Coelhos – Retorno a São Bartolomeu.
07	São Bartolomeu x Cachoeira do Campo x Ouro Preto / Ouro Preto x Cachoeira do Campo x São Bartolomeu	87	Júlio Gori	Gabinete Parlamentar / Centro de Convenções para participação Sessão Solene 2023 Câmara Municipal - Cidadão Honorário – Retorno a São Bartolomeu.





03/07/2023 - Fiscalização na obra Residencial Dom Bosco – Cachoeira do Campo



40ª Reunião Ordinária de 2023 - Distrito de Cachoeira do Campo

04/07/2023 – 40ª Reunião Ordinária de 2023 – Distrito de Cachoeira do Campo



05/07/2023 - Participação na 13ª Audiência Pública 2023: debater a questão da moradia na sede e nos distritos de Ouro Preto.



07/07/2023 - Participação Sessão Solene 2023 Câmara Municipal - Cidadão Honorário – Centro de Arte e Convenções.



17/07/2023 – Visita a moradores na Rua das Flores, comunidade Bocaina, vistoria na obra do Fundão - Rodrigo Silva.