

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 82/2022 -001

Data: 03/02/2022 Ficha: 000029

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário

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 Não Vinculados de Impostos

Credor...: MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

Número: 7191

Endereço.: AVE JK

Nº: 68 Bairro: BAUXITA

CEP .....: 35.400-00

Cidade...: OURO PRETO

UF...: MG

Insc. Est.:

CPF...: 120.603.016-02

Banco ....: 000

Agência ...:

Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.:

Empenho Nº.: 82 Liquidacao Nº.: 1

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.980,98

SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*96.000,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00

SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*88.019,02 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.980,98

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

Data p/ Pagamento: 03/02/2022

Hist.: Valor total e necessário para cobrir o montante legal para pagamento da verba indenizatória de vereador para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. Janeiro/2022.

DAURA TEREZINHA DA MATTA

CRC: 29854

Contador(a)

BILSON 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\$ \*\*\*\*\*7.980,98 ,Sete mil, novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos.\*\*\*\*\*

03/02/22

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 315630 Docum.:

Tesoureiro(a):

VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 840.048.946-20

## CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

82/2022

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para  
 (to da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a  
 importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022

Tipo: Ordinário

Data: 07/01/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Credor...: MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

Número: 7191

Endereço.: AVE JK

CEP :35.400-00

Bairro: BAUXITA

UF.....: MG

Cidade...: OURO PRETO

CPF....: 120.603.016-02

Insc. Est:

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*96.000,00  
 Noventa e seis mil reais.\*\*\*\*\*

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

Data: 07/01/2022

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: \*\*\*\*\*864.000,00  
 VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*96.000,00  
 SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*768.000,00  
 TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*96.000,00

Data: 07/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

*hymatta*  
 DAURA TEREZINHA DA MATTA  
 CRC: 29854

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº=

82/2022

O Ordenador da despesa do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022

Tipo: Ordinário

Data: 07/01/2022

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 Não Vinculados de Impostos

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Credor...: MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

Número: 7191

Endereço.: AVE JK

Bairro: BAUXITA

CEP :35.400-00

Cidade...: OURO PRETO

UF.....: MG

Insc. Est:

CPF....: 120.603.016-02

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ \*\*\*\*\*96.000,00 Noventa e seis mil reais.\*\*\*\*\*

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

Data: 07/01/2022

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: \*\*\*\*\*864.000,00  
VALOR EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*96.000,00  
SALDO ATUAL .....: \*\*\*\*\*768.000,00  
TOTAL EMPENHADO ..: \*\*\*\*\*96.000,00

Data: 07/01/2022 Contador(a)/Contabilista:

*L. Matta*  
DAURA TEREZINHA DA MATTA  
CRC: 29854

315830  
*[Handwritten signature]*

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 03 de Fevereiro de 2022

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 **Matheus Pacheco**, referente ao mês de **janeiro de 2022**, no valor total de R\$ 7.980,98, 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 **Janeiro de 2022**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

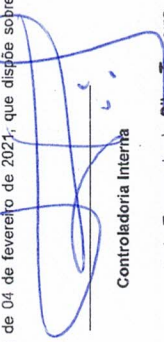
Ouro Preto, 03 de Fevereiro de 2022.

  
Matheus Pacheco de Moura Pereira  
Vereador(a)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	ABASTECIMENTO	NFC-e No. 253960 SÁ/Á@rie 1	100,00
31	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	ABASTECIMENTO	NFC-e No 181238 SÁ/Á@rie 1	180,96
31	BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ESQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	000798	3500,00
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	ABASTECIMENTO	NFC-e No. 262097 SÁ/Á@rie 1	50,00
31	Jean Carlo Werus	083.976.659-94	ASSESSORIA JURÍDICA	9/NFe	4000,00
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	ABASTECIMENTO	NFC-e No. 255999 SÁ@rie 1	100,00
31	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	ABASTECIMENTO	NFC-e No 179031 SÁ@rie 1	50,02
TOTAL					7980,98
SALDO					19,02

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  
Luiz Fernando da Silva Teixeira  
Controladora Interna  
Câmara Municipal de Ouro Preto

  
1º Secretário  
Luiz Gonzaga de Oliveira  
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**

9/NFe



<b>Número / Série</b>	9 / NFe	<b>Emissão</b>	03/02/2022 12:12:46	<b>Incidência</b>	Ouro Preto (MG)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>Prest. do Serviço</b>	31/01/2022	<b>Código de verificação</b>	1DS5.CU2Z.FKZ2.0I2X	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: JEAN CARLO WERUS

CPF / CNPJ: 083.976.659-94

Reg.: Fixo Anual

Endereço: R. SANTA RITA PADRE FARIA, 259 CASA B - Bairro: PE. FARIA - Cep: 35400000

Telefone: (42) 98829-6229

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111420

Cod. Mob.: 111420

Insc. Est.: 111420

Email:

Nome Fant.:

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

CPF / CNPJ: 120.603.016-02

Reg.:

Endereço: Pça. TIRADENTES, s/n Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

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	Total
ASSESSORIA JURÍDICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	R\$ 4.000,00

**Tributos Federais**

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

----

----

----

----

----

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
4.000,00	0,00	----	----
<b>Outras Retenções(R\$)</b>		<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:JEAN CARLO WERUS

Recebi(emos) de JEAN CARLO WERUS, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:  
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1DS5.CU2Z.FKZ2.0I2X>

Data: 03/02/22

Assinatura:

**JEAN  
CARLO  
WERUS:**

08397665994

Assinado digitalmente por JEAN CARLO WERUS:08397665994  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, CN=JEAN CARLO WERUS:08397665994  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2022.02.03 12:13:24-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.4

**RELATÓRIO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS E ASSESSORIA**  
**PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2022**

**Prestador do Serviço:** Dr. Jean Carlo Werus (OAB/PR 103.097)

**Tomador do Serviço:** Vereador Matheus Pacheco (PV)

<b>DATA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
10/01/2022	Reunião com vereador Matheus Pacheco sobre as chuvas ocorridas em Ouro Preto e suporte jurídico
12/01/2022	Participação em reunião sobre as chuvas
14/01/2022	Auxílio e atendimento a munícipes afetados pelas fortes chuvas
17/01/2022	Elaboração da pauta para reunião com secretário municipal de saúde
20/01/2022	Reunião com equipe do gabinete para traçar as metas do ano de 2022, bem como, ações a serem efetuadas a curto, médio e longo prazo
22/01/2022	Vídeo-chamada com o vereador para debater sobre futuros projetos de lei
25/01/2022	Elaboração ofício encaminha à empresa Transcota
27/01/2022	Parecer jurídico sobre demandas pendentes no gabinete do vereador Matheus Pacheco
31/01/2022	Elaboração e parecer jurídico de indicações e requerimentos a serem protocolados na Câmara

Desta feita, declaro como prestados os serviços acima descritos.

Ouro Preto – MG, 03 de fevereiro de 2022

**JEAN CARLO**  
**WERUS:**  
**08397665994**

Assinado digitalmente por JEAN CARLO  
WERUS:08397665994  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=20085105000106, CN=JEAN CARLO  
WERUS:08397665994  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.02.03 12:09:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**JEAN CARLO WERUS**  
**Advogado – OAB/PR 103.097**





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA

**JEAN CARLO WERUS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR sob o nº 103.097, com domicílio profissional situado na Rua Santa Rita, nº 259, casa B, Padre Faria, Ouro Preto/MG, e endereço profissional eletrônico sob [jeanwerus@gmail.com](mailto:jeanwerus@gmail.com), a seguir denominado como **CONTRATADO**, e:

**MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto/MG, portador da carteira de identidade nº MG-18.531.776 SESP/MG, inscrito no CPF sob o nº 120.603.016-02, com endereço profissional situado na Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto/MG (Câmara Municipal), a seguir denominado como **CONTRATANTE**;

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Assessoria Jurídica, em conformidade com os preceitos da Ordem dos Advogados do Brasil, e que se regerá pelas cláusulas e pelas condições a seguir descritas:

### DO OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 1ª.** O presente contrato tem como objeto a prestação de assessoria jurídica ilimitada ao **CONTRATANTE**, que é vereador de Ouro Preto/MG, atuando em demandas judiciais e/ou extrajudiciais que se fizerem necessárias, bem como, estruturar pareceres e orientações jurídicas solicitadas pelo **CONTRATANTE** relativamente aos projetos de lei em trâmite na Câmara Municipal de Ouro Preto/MG e, elaborar projetos de leis de interesse do **CONTRATANTE**.

### DAS ATIVIDADES

**Cláusula 2ª.** O **CONTRATADO** deverá praticar todos os atos relacionados ao exercício da advocacia, obrigações tipicamente de meio, particularmente aqueles constantes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o que for especificado na outorga da procuração, com a diligência habitual que se presume da atuação profissional.

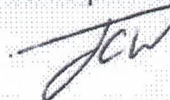

**Parágrafo primeiro.** Acordam as partes, que os serviços de assessoria jurídica a serem prestados pelo **CONTRATADO** serão desenvolvidos tanto de maneira *on-line* (a distância), quanto de maneira presencial, a depender da demanda a ser realizada e previamente comunicada pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, sendo que para comprovação da prestação de serviços *on-line*, as partes manterão contato pelo *WhatsApp* e por *e-mail*, ficando tudo documentado para futura prestação de contas.

### DOS ATOS PROCESSUAIS

**Cláusula 3ª.** Havendo necessidade de contratação de outros profissionais no decurso do processo, o **CONTRATADO** elaborará substabelecimento, indicando advogado de sua confiança, para auxiliá-lo na defesa dos interesses do **CONTRATANTE**, correndo as despesas decorrentes desta delegação às expensas do **CONTRATANTE**, que deverá anuir expressamente.

### DAS DESPESAS

**Cláusula 4ª.** Todas as despesas efetuadas pelo **CONTRATADO**, mesmo que indiretamente relacionadas com a sua atuação, incluindo-se cópias, digitalizações, envio de correspondência,



conhecimentos, meios e técnicas para a defesa dos interesses do **CONTRATANTE**, inexistente qualquer garantia de resultado.

**Cláusula 11ª.** O **CONTRATADO** não será responsabilizado caso resultem danos por não ter tomado conhecimento de informações e documentos substanciais para a sua atividade ou em decorrência da impossibilidade de contato com o **CONTRATANTE**, que deverá manter atualizadas quaisquer informações relevantes para a demanda.

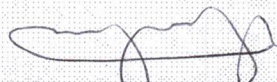
**Cláusula 12ª.** É obrigação do **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, entregar, fornecer ou disponibilizar ao **CONTRATADO** todos os documentos necessários, provas, informações e subsídios, em tempo hábil, para que este possa cumprir o objeto do presente contrato. Qualquer omissão ou negligência por parte do **CONTRATANTE** será de sua inteira responsabilidade, caso advenha algum prejuízo a seus interesses.

#### **DO FORO**

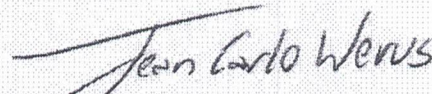
**Cláusula 13ª.** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Ouro Preto/MG, 01 de novembro de 2021.



**MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA**  
Contratante

  
**JEAN CARLO WERUS**  
OAB/PR 103.097

Contratado



**BL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 343, Bairro Vila do Carmo, em Mariana - MG- CEP: 35.420-000  
 CNPJ:33.240.966/0001-55  
 Insc. Estadual - Isento

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO Nº 000798

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LOCAÇÃO**

FONE / FAX (31) 98383-8668 - 3558-1721

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Matheus Pacheco de Moura Pereira</b>		CNPJ / CPF <b>12060301602</b>	
ENDEREÇO <b>Avenida J.K, número: 66</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>Bauxita</b>	CEP <b>30.555-120</b>	
MUNICÍPIO <b>Ouro Preto</b>	FONE / FAX	UF <b>MG</b>	Insc. Estadual

DATA DA EMISSÃO <b>28/01/2022</b>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
VENCIMENTO <b>28/01/2022</b>

FATURA

VALOR POR EXTENSO	<b>R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)XX</b>
-------------------	--

DEVE(M) À (NOME DA EMPRESA), ESTABELECIDO NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE DEMONSTRATIVOS DISCRIMINADO ABAIXO.

DADOS DO EQUIPAMENTO LOCADO

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de veículo:Toyota Etios HB X ano 2016 Placa: PXO6A24 Período:01/01/2022 á 31/01/2022		001	R\$3.500,00	R\$3.500,00

Demonstrativo de locação, conforme Lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º paragrafo II, Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços, vetada a cobrança de ISS.	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>
--	--------------	---------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE					
		2 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE
		<b>000798</b>
carimbo e assinatura da empresa emitente		

RECEBI(EMOS) DE BL LOCAÇÕES. OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NESTE DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO.		DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como **locador, BL LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 33.240.966/0001-55, com sede na Av. Nossa Sra. do Carmo, 343 - Vila do Carmo, Mariana - MG, 35420-000, representada pelo sócio-administrador **LENON JONES TRINDADE DIAS**, brasileiro, solteiro, comerciante, RG M-972440096 SSP/MG e CPF nº 060.514.896-14, residente e domiciliado na Rua Wenceslau Bras N°116, Mariana/MG; e de outro lado, como **locatário, MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, vereador, RG MG 18531776 SSP, CPF 120.603.016-02, residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

### 1º Objetivo do contrato:

Locação de Veículo marca: Toyota/Etios HBX . Placa: PXO 6A24, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Matheus Pacheco de Moura Pereira, neste ato denominado LOCATÁRIO.

### 2º Prazo de locação:

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 28 de Fevereiro de 2022, podendo rescindido a qualquer tempo conforme vontade e acordo das partes, independentemente de quaisquer indenizações.

**Subcláusula única.** Junto com uma via do presente contrato, serão entregues ao locatário os documentos de licenciamento para o corrente exercício, bem como os documentos que atestem a quitação do IPVA e do seguro obrigatório (DPVAT).

### 3º Preço da locação:

O veículo será locado pelo o valor mensal de R\$ 3,500,00 (Três mil e quinhentos reais), pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao da competência.

### 4º Multa:

A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial e/ou extrajudicial.

### 5º Foro:

Os contratantes elegem o Foro de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente contrato juntamente com testemunha para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 03 de Janeiro de 2022.

  
LENON JONES TRINDADE DIAS

  
MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

**BL LOCAÇÕES**  
BL LOCAÇÕES DE MAQUINAS  
E EQUIPAMENTOS EIRELI  
CNPJ: 33.240.966/0001-55

Testemunhas:

\_\_\_\_\_

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	13,608 L	7,349	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL RS 100,00  
 VALOR A PAGAR RS 100,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 100,00  
 A FATURAR (A FATURAR) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3121 1204 6250 3000 0144 6500 1000 2539 6011 0352 392

CONSUMIDOR  
 CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA  
 Endereço consumidor: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 253960 Série 1 30/12/2021 21:32:56  
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131215071245743 30/12/2021 21:32:11



OSTO

14,45

Tel.: (31) 3552-5000

Para uso em produtos fluorescentes.  
 Os dados químicos pertencem aos solventes ou produtos pintados fluorescentes.

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


CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	13,608 L	7,349	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL RS 100,00  
 VALOR A PAGAR RS 100,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 100,00  
 A FATURAR (A FATURAR) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3121 1204 6250 3000 0144 6500 1000 2539 6011 0354 4176

CONSUMIDOR  
 CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA  
 Endereço consumidor: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 255999 Série 1 05/01/2022 20:33:34  
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131225115552761 05/01/2022 20:32:48



OSTO

14,45

Tel.: (31) 3552-5000

Para uso em produtos fluorescentes.  
 Os dados químicos pertencem aos solventes ou produtos pintados fluorescentes.

*a Faturar*

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

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	6,672 L	7,495	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL RS 50,00  
 VALOR A PAGAR RS 50,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 50,00  
 DINHEIRO (DINHEIRO) 50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>  
 3122 0104 6250 3000 0144 6500 1000 2620 9711 0360 2822

CONSUMIDOR  
 CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA  
 Endereço consumidor: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 262097 Série 1 28/01/2022 16:04:40  
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131225298701543 28/01/2022 16:03:49



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,22  
 Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: IBPT 41C617  
 BI:8 BO:2 TQ:1 EI:131700,468 EF:131707,140  
 CX:TURNO 2 TA OP:GISLAINE RODRIG  
 CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA  
 IE: 0000018531775 PLACA: PX0-6A24  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ESPERANÇA

CNPJ: 23.062.698/0000-00 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
TE: 4611115280579

ROD RODRIGO DE HELO FRANCO DE ANDRADE 979  
BATARRA N SENHORA DO CARMO CEP: 35400-000 OURO PRETO

## DOCUMENTO AUXILIAR DA

### NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	24,109 L	506	180,96
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$ 180,96				
VALOR A PAGAR R\$ 180,96				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
VALE CLIENTE (VALE) 180,96				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

1122 0123 0626 9600 0600 6500 1000 1812 3811 0113 3980

### CONSUMIDOR

CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE NOURA PEREIRA  
ENDEREÇO CONSUMIDOR: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 101990 SERIE 1 21/01/2022 12:40:58

VIAGEM CONSUMIDOR

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO 131225240720483 21/01/2022 12:39:22



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 90,43  
FEDERAL R\$ 24,33 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IGBT 410617  
BI: 6 EG: 1 TQ: 1 EI: 812034 93: EF: 812050,140  
CX: TURNO 1 NA: 08: MAYCON DE LA SI 0:46  
CLIENTE: MATEUS PACHECO DE NOURA PEREIRA  
IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6A24  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

### COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE NOURA PEREIRA  
CNPJ: 120.603.016-02 IE: 0000018531776  
AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000  
PLACA: PX0-6A24

TOTAL GERAL R\$ 180,96

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL.  
RECONHEÇO E PAGAREI A DIVIDA AGUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

CNPJ: 23.062.698/0000-00 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
TE: 4611115280579

ROD RODRIGO DE HELO FRANCO DE ANDRADE 979  
BATARRA N SENHORA DO CARMO CEP: 35400-000 OURO PRETO

## DOCUMENTO AUXILIAR DA

### NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
6	GASOLINA PETRO	6,600 L	7,579	50,02
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$ 50,02				
VALOR A PAGAR R\$ 50,02				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				
VALE CLIENTE (VALE) 50,02				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0123 0626 9600 9600 6500 1000 1790 3111 0111 2133

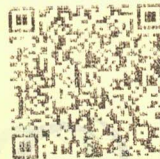
### CONSUMIDOR

CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE NOURA PEREIRA  
ENDEREÇO CONSUMIDOR: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 179031 SERIE 1 11/01/2022 12:44:58

VIAGEM CONSUMIDOR

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO 131225159667271 11/01/2022 12:43:29



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES  
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 22,23  
FEDERAL R\$ 4,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IGBT 410617  
BI: 6 EG: 2 TQ: 6 EI: 450387,460 EF: 450394,060  
CX: TURNO 1 NA: 08: ART NÁTOS ULIVC 0:46  
CLIENTE: MATEUS PACHECO DE NOURA PEREIRA  
IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6A24  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

### COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE NOURA PEREIRA  
CNPJ: 120.603.016-02 IE: 0000018531776  
AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000  
PLACA: PX0-6A24

TOTAL GERAL R\$ 50,02

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL.  
RECONHEÇO E PAGAREI A DIVIDA AGUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

CNPJ:23.062.698/0006-00 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
IE:4611115280579

ROD RODRIGO DE MELO FRANCO DE ANDRADE 979  
BARRA N SENHORA DO CARMO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	24,105 L	7,506	180,96
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				180,96
VALOR A PAGAR R\$				180,96
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				180,96

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0123 0626 9600 0660 6500 1000 1812 3811 0113 3980

CONSUMIDOR

CPF: 120.603.016-02 MATHEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA  
ENDEREÇO CONSUMIDOR: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 101230 SERIE 1 21/01/2022 12:40:58

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131225240720483 21/01/2022 12:39:22



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 24,83 ESTADUAL R\$ 56,09 FONTE: IBPT 410617

BI:1 60:1 TO:1 EI:812034 031 EF:812058,140

CX:TUANO 1 NA DE:RAYCON DE LA SI 0:46

CLIENTE: MATHEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA

IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6A24

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATHEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA

CNPJ:120.603.016-02 IE:0000018531776

AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PLACA: PX0-6A24

TOTAL GERAL R\$ 180,96

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AGUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

CNPJ:23.062.698/0006-00 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA  
IE:4611115280579

ROD RODRIGO DE MELO FRANCO DE ANDRADE 979  
BARRA N SENHORA DO CARMO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
6	GASOLINA PETRO	6,600 L	7,579	50,02
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,02
VALOR A PAGAR R\$				50,02
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				50,02

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0123 0626 9600 0660 6500 1000 1790 3111 0111 2133

CONSUMIDOR

CPF: 120.603.016-02 MATHEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA  
ENDEREÇO CONSUMIDOR: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-E NO. 179031 SERIE 1 11/01/2022 12:44:58

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131225159667071 11/01/2022 12:43:29



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 9,72 ESTADUAL R\$ 15,50 FONTE: IBPT 410617

BI:6 60:2 TO:6 EI:450387,460 EF:450394,060

CX:TUANO 1 NA OP:ART MATOS OLIVE 0:46

CLIENTE: MATHEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA

IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6A24

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATHEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA

CNPJ:120.603.016-02 IE:0000018531776

AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PLACA: PX0-6A24

TOTAL GERAL R\$ 50,02

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AGUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFC ITRO LTDA

IF: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 284

BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	13,608 L	7,349	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				00,00
VALOR A PAGAR RS				00,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
A FATURAR (A FATURAR)				00,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1204 6250 3000 0144 6500 1000 2539 6011 0352 3927

CONSUMIDOR

CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

Endereço consumidor: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 253960 Série 1 30/12/2021 21:32:56

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131215071245743 30/12/2021 21:32:12



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RS 44,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 31,00 Fonte: IBPT 41C617

BI:6 BO:2 TQ:1 EI:544122,602 EF:544136,210

CX:TURNO 3 NO OP:IVANIR PEREIRA

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

IE: 0000018531776 PLACA: PXO-6A24

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

CNPJ:120.603.016-02 IE:0000018531776

AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PLACA: PXO-6A24

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS NESTE DOCUMENTO FISCAL RECONHECO E PAGAREI A DÍVIDA A

ASSINATURA:

*a faturar*

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

IF: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 284

BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	6,672 L	7,495	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				50,00
VALOR A PAGAR RS				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0104 6250 3000 0144 6500 1000 2620 9711 0360 2822

CONSUMIDOR

CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

Endereço consumidor: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 262097 Série 1 28/01/2022 16:04:40

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131225298701543 28/01/2022 16:03:49



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RS 22,22

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: IBPT 41C617

BI:8 BO:2 TQ:1 EI:131700,468 EF:131707,140

CX:TURNO 2 TA OP:GISLAINE RODRIG

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

IE: 0000018531776 PLACA: PXO-6A24

CNPJ:

44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

IF: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 284

BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	13,608 L	7,349	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				100,00
VALOR A PAGAR RS				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
A FATURAR (A FATURAR)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3122 0104 6250 3000 0144 6500 1000 2559 9911 0354 4176

CONSUMIDOR

CPF: 120.603.016-02 MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

Endereço consumidor: AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

NFC-e No. 255999 Série 1 05/01/2022 20:33:34

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131225115552761 05/01/2022 20:32:48



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

RS 44,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 31,00 Fonte: IBPT 41C617

BI:8 BO:2 TQ:1 EI:103087,982 EF:103101,590

CX:TURNO 3 NO OP:MARCELO NETO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

IE: 0000018531776 PLACA: PXO-6A24

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA

CNPJ:120.603.016-02 IE:0000018531776

AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLONY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000

PLACA: PXO-6A24

TOTAL GERAL R\$ 100,00

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

ASSINATURA:

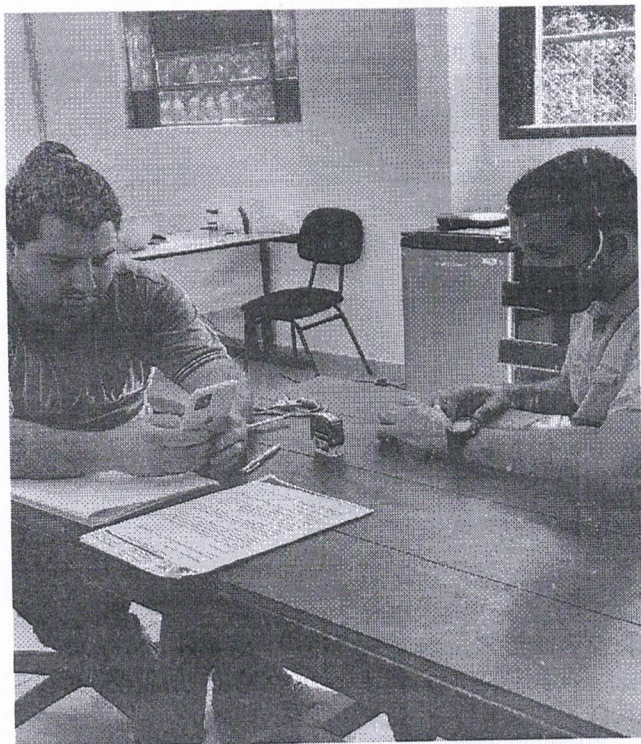


## PLANILHA DE CONTROLE

DATA	ORIGEM	DESTINO	DESCRIÇÃO
01/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
02/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
03/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
04/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
05/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
06/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
07/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
08/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
09/01/2022	BAUXITA	-	Sem atividade parlamentar
10/01/2022	BAUXITA	PILAR	Visita ao centro de operações da defesa civil em combate aos desastres devido as fortes chuvas
11/01/2022	BAUXITA	ESCOLA SIMÃO LACERDA	Visita ao abrigo das pessoas desalojadas pelas chuvas para coletar as maiores demandas
12/01/2022	BAUXITA	BAUXITA/ANTONIO DIAS	Visita as unidades basicas de saúde para coletar informações sobre a vacinação
13/01/2022	BAUXITA	ESTAÇÃO	Fiscalização do deslocamento no local
14/01/2022	BAUXITA	SECRETARIA DE OBRAS	Reunião para coletar informações sobre a Mig-129
15/01/2022	BAUXITA		FIM DE SEMANA
16/01/2022	BAUXITA		Atividades parlamentares
17/01/2022	BAUXITA	CÂMARA MUNICIPAL	
18/01/2022	BAUXITA	SECRETARIA DE SAÚDE	Reunião com o secretário para tratar sobre as unidades básicas de saúde
19/01/2022	BAUXITA	CÂMARA MUNICIPAL	Reunião com o conselho volta as aulas
20/01/2022	BAUXITA	CÂMARA MUNICIPAL	Reunião com assessores
21/01/2022	BAUXITA	CÂMARA MUNICIPAL	Atividades parlamentares
22/01/2022	BAUXITA		FIM DE SEMANA
23/01/2022	BAUXITA		Cerimônia de doação de livros
24/01/2022	BAUXITA	PREFEITURA	
25/01/2022	BAUXITA	PREFEITURA	Reunião com o Prefeito e varios servidores
26/01/2022	BAUXITA	CÂMARA MUNICIPAL	Atividades parlamentares
27/01/2022	BAUXITA	CÂMARA MUNICIPAL	Atividades parlamentares
28/01/2022	BAUXITA	CÂMARA MUNICIPAL	Atividades parlamentares
29/01/2022	BAUXITA		FIM DE SEMANA
30/01/2022	BAUXITA		
31/01/2022	BAUXITA	PREFEITURA	Coletiva para tratar sobre as ações emergências das chuvas

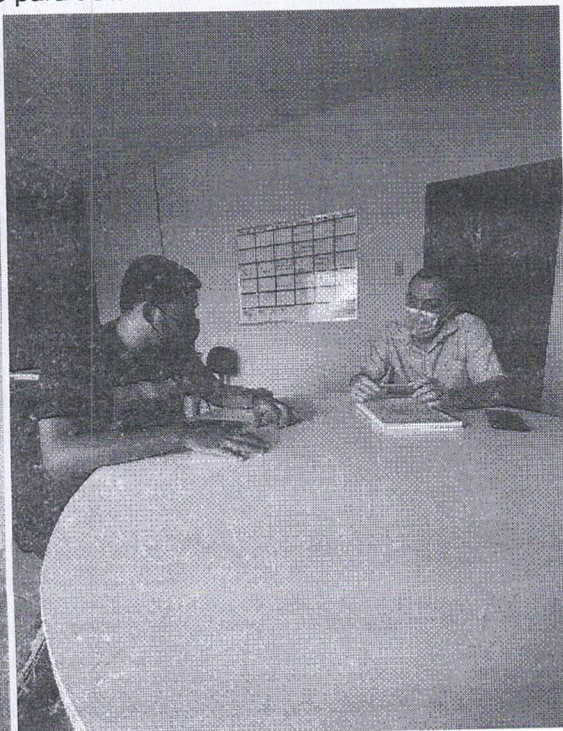
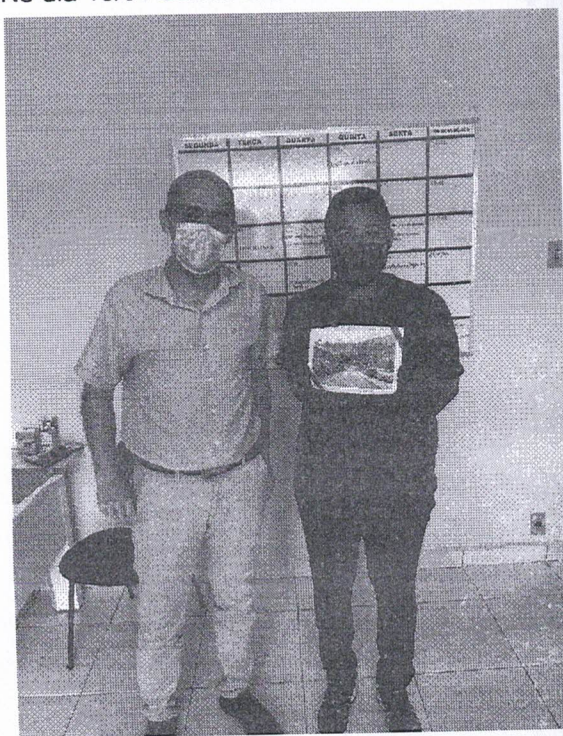


No dia 13/01 estivemos na Secretaria de Obras para uma reunião com o secretário para tratar sobre a desobstrução da MG-129.



No dia 17/01 estivemos na Câmara Municipal para atividades parlamentares e gravação de conteúdo.

No dia 18/01 estivemos na Secretaria de Saúde para tratar sobre as demandas das UBS dos bairros.



Nos dias 26/01, 27/01 e 28/01 estivemos presente na Câmara Municipal para demais atividades parlamentares e planejamento do mês de fevereiro.

No dia 31/01 estivemos na prefeitura para participar da coletiva sobre ações emergenciais em decorrência das chuvas.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Comp. 018 018 Banco 104 (04) Agência 0136 0136 C1 Conta 06000550-8 06000550-8 C2 Série AAA AAA C3 RS (7.980,98) 3 3

Cheque nº 315630 315630

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS e centavos acima

MATHEUS PACHECO DE MOURA FERREIRA

**CAIXA**

OURO PRETO, MG  
RUA SAO JOSE, 128  
OURO PRETO - MG  
CONFEECAO - 12/20

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
CNPJ/CPF: 19.146.752/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

OURO PRETO, 03 DE FEVEREIRO DE 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - Autoatendimento - 13:40:32  
047370525 0179

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO MATHEUS PACHECO DE MOURA  
AGENCIA: 0473-1  
CONTA: 39.880-2  
VALOR \* 7.980,98  
NR. ENVELOPE 1.910.810.660

\* Acolhido em: 04/02/2022, na Agência 0473-1.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.