

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 98/2021 -004

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

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: 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.: 98 Liquidação Nº.: 64
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****7.926,60
SALDO ANTERIOR: *****64.991,20 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****57.064,60 : VALOR LIQUIDO: *****7.926,60

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 02/06/2021

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021MAIO 2021


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante


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

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****7.926,60 ,Sete mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos.*****

02/06/21

Data

Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 314441 Docum.

Tesoureiro(a):


VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 98/2021 -004

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

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

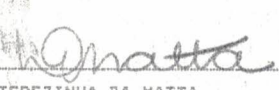
Credor...: MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA Número: 7191
Endereço.: AVE JK Nº: 68 Bairro: BAUXITA
CEP: 35.400-00 Cidade...: OURO PRETO UF...: MG
Insc. Est.: CPF...: 120.603.016-02
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 98 Liquidacao Nº.: 4
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****7.926,60
SALDO ANTERIOR: *****64.991,20 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****57.064,60 : VALOR LIQUIDO: *****7.926,60


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

Data p/ Pagamento: 02/06/2021

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021MAIO 2021


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante


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

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****7.926,60 ,Sete mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos.*****

02/06/21


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

BANCO:

CONTA:

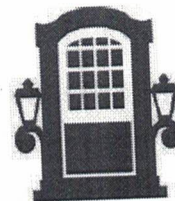
RECURSO
CHEQUE: 314449 Docum.:

Tesoureiro(a):


VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



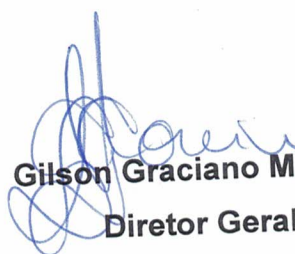
Ouro Preto, 01 de junho de 2021

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

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Matheus Pacheco**, referente ao mês de maio, no valor total de R\$ 7.926,60 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



VERBA INDENIZATÓRIA

**MATHEUS PACHECO
PV**

MAIO 2021



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

Ouro Preto, 01 de Junho de 2021.

Matheus Pacheco de Moura Pereira
Vereador(a)



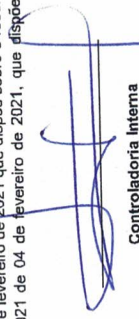
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Matheus Pacheco de Moura Pereira
MÊS: 5/2021

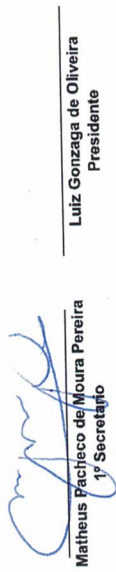
RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
(Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	Jean Carlo Werus	083.976.659-94	ASSESSORIA JURÍDICA	1/NFe 000547	4000.00 3500.00
31	BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NFC-E NO. 125814 SERIE 1	225.78
31	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	ABASTECIMENTO	NFC-E NO.129009 SERIE 1	200.82
31	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda	23.062.698/0006-80	ABASTECIMENTO		
				TOTAL	7926,6
				SALDO	73,40

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.


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


Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente

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



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

1/NFe



Número / Série	1 / NFe	Emissão	27/05/2021 22:57:07	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/05/2021	Código de verificação	DP6D.A01N.NMSX.CYEB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

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 MÊS DE MAIO/2021	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	----	----
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 4.000,00
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 1, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/DP6D.A01N.NMSX.CYEB>

Data: / /

Assinatura:

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, 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.

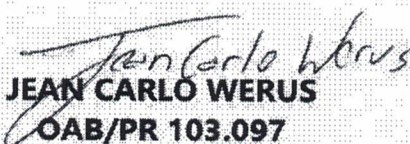
DO FORO

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 maio 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 000547

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DATA DA EMISSÃO
31/05/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
VENCIMENTO
31/05/2021

FATURA

VALOR POR EXTENSO	R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)XX
DEVE(M) A (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: PX06024 Período:01/05/2021 á 31/05/2021		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.	TOTAL	R\$ 3.500,00
--	--------------	--------------

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
	carimbo e assinatura da empresa emitente	000547

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

CNPJ: 23.062.698/0006-80 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

TE: 4611115280579

ROD RODRIGO DE MELLO FRANCO DE ANDRADE 979

BAIRRO A 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	32,366 L	6,206	200,82
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,82
VALOR A PAGAR R\$				200,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				200,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0680 6500 1000 1290 0911 0064 9618

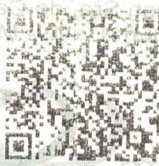
CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 1200001 28/05/2021 09:29:48

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 131213165486473 28/05/2021 09:19:09



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 86,35

FEDERAL R\$ 23,49 ESTADUAL R\$ 62,05 PONTE: IPTU 387927

BI: 5 60: 2 10: 1 EI: 821848,960 EF: 821881,320

CX: TURNO 1 MA OP: MAYCON DI LA SI U: 46

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA

IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6024

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA

CNPJ: 120.603.016-02 IE: 0000018531776

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

PLACA: PX0-6024 (ETI0S)

TOTAL GERAL R\$ 200,82

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

POSTO ESPERANÇA

Av. ... 3264
Linha ... - MS

CNPJ: 23.062.698/0006-80 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

TE: 4611115280579

ROD RODRIGO DE MELLO FRANCO DE ANDRADE 979

BAIRRO A 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	56,370 L	6,206	225,78
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				225,78
VALOR A PAGAR R\$				225,78
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				225,78

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0680 6500 1000 1050 1411 0061 7061

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 125814 SERTE 1 11/05/2021 09:07:41

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 131213165486473 28/05/2021 09:03:35



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 88,79

FEDERAL R\$ 29,57 ESTADUAL R\$ 70,21 PONTE: IPTU 89564

BI: 10 60: 3 10: 1 EI: 995946,540 EF: 995982,970

CX: TURNO 1 MA OP: EDNEY DE SOUZA M: 101

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA

IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6024

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HORA PEREIRA

CNPJ: 120.603.016-02 IE: 0000018531776

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

PLACA: PX0-6024 (ETI0S)

TOTAL GERAL R\$ 225,78

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

CNPJ: 23.062.698/0006-80 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

TE: 461115280579

ROD RODRIGO DE MELO FRANCO DE ANDRADE 979
BAIRRO 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	36,370 L	6,208	225,78
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				225,78
VALOR A PAGAR R\$				225,78
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				225,78

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0680 6500 1000 1290 0911 0064 9618

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 125814 SERIE 1 11/05/2021 09:07:41

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213251393015 11/05/2021 09:03:26



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 96,79
FEDERAL R\$ 29,57 ESTADUAL R\$ 70,21 FONTE: IBPT 895EF4
BI: 10 60: 3 TQ: 1 EI: 955846,540 EF: 995862,930
CX: TURNO 1 MA OP: EDNEY DE SOUZA U: 101 000 BIVABOY
CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA
IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6024
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA
CNPJ: 120.603.016-02 IE: 0000018531776
AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLOHY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000
PLACA: PX0-6024 (ETIOS)

TOTAL GERAL R\$ 225,78

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

ASSINATURA:

CNPJ: 23.062.698/0006-80 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

TE: 461115280579

ROD RODRIGO DE MELO FRANCO DE ANDRADE 979
BAIRRO 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	32,360 L	6,206	200,82
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,82
VALOR A PAGAR R\$				200,82
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				200,82

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0680 6500 1000 1290 0911 0064 9618

CONSUMIDOR

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

NFC-E NO. 129009 SERIE 1 28/05/2021 09:23:48

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213365488473 28/05/2021 09:19:09



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 86,35
FEDERAL R\$ 23,49 ESTADUAL R\$ 62,85 FONTE: IBPT 397927
BI: 5 60: 2 TQ: 1 EI: 821848,960 EF: 821881,320
CX: TURNO 1 MA OP: MAYCON DI LA SI U: 46
CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA
IE: 0000018531776 PLACA: PX0-6024
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MATEUS PACHECO DE HOURS PEREIRA
CNPJ: 120.603.016-02 IE: 0000018531776
AV. JK 68/CAIXA A, VILA ITACOLOHY, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000
PLACA: PX0-6024 (ETIOS)

TOTAL GERAL R\$ 200,82

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

ASSINATURA:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 314441 0 (7.926.60) ✓
 Pague por este cheque a quantia de SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS *****
 ***** e centavos acima *****
 MATHEUS PACHECO DE MOURA PEREIRA
CAIXA
 ou à sua ordem
 Ouro Preto MG. 02 de JUNHO de 20 21
Matheus Pacheco de Moura
 CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003
 2060055081

14:16:57 - 882a - Depósito Conta Corrente
 Cartão: 01332685631B1A4477332685631B1A4477
 tipoDeposito=1 IndDataMovBanc=1 tipoDC=1 envelop
 eOf=1 agenciaDest=0473 contAdest=00000039880 var
 lacao=00 nrEnvelope=1520537836 nrLote=0001 Ident
 ificador1=000000000000000000000000000000000000
 00
 dataBomFara=0000000000 nrConvenio=0000000000
 nrLota=0000000000 CNPJ=00000000000000000000000000
 00
 agencia=0000 conta=0000000000000000000000000000
 clienteDest=MATHEUS PACHECO DE MOURA
 valorTotal=000000000000792660 quantContas=0001 in
 dDataMovBanc=1 dataMovBanc=02062021
 Problemas na captura do envelope. Envelope nao e
 xposito. Status 8.
 Sucesso
 Quantidade de transacoes listadas:
 Com erro = 0
 Sucesso = 3
 Total de transacoes = 3
 Leia no verso como conservar este documento.
 entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.37
 047372728 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE
 FAVORCIDO
 AGENCIA: 0473-1
 VALOR: 39880-2
 NR ENVELOPE 1.520.537.836
 * ACOLHIDO EM : 02/06/2021, NA AGENCIA 0473
 Leia no verso como conservar este documento.
 entre outras informações.