

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -002

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2021 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...: NAERCIO FRANCA FERREIRA Número: 2528
Endereço.: RUA RUA DAS ORQUIDEAS Nº: 21 Bairro: SANTA CRUZ
CEP: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF....: 079.043.356-70
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 100 Liquidacao Nº.: 2
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****7.177,26
SALDO ANTERIOR: *****81.500,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****74.322,74 : VALOR LIQUIDO: *****7.177,26

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 06/04/2021

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

Da Matta
DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)

Graciano
GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

Luiz
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\$ *****7.177,26 ,Sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e seis centavos.*****

07/04/21
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: *314306* Docum.:

Tesoureiro(a):

Vanessa
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

04

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0136 1106000550-8 6 AAA 314306 6 (7.177,26)
 Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS**

NAERCIO FRANCA FERREIRA
CAIXA
 Ouro Preto MG, 06 de ABRIL de 2021
 CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

OURO PRETO, MG
 RUA SAO JOSE, 128
 OURO PRETO - MG
 CONFECCAO - 05/20

010401365 0193143065 200600055081

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 0136 - OURO PRETO, MG
 DATA: 07/04/2021 HORA: 13:45:07
 TERMINAL: 1101 NSU: 000869 AUT.: 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0136/001/00.026.359-0
 NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 DEPOSITANTE:
 O C

VALOR TOTAL: 7.177,26
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 7.177,26

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 06 de Abril 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 **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de Março, no valor total de R\$ 7.177,26, 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 Excelência o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Março** de 2021, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1027, de 23 de janeiro de 2017 e da portaria 05/2017.

Ouro Preto, 31 de Março de 2021.

Naércio França Ferreira.
Naércio França
Vereador(a)



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 N° 000499

CAMINHÕES & MÁQUINAS
31 8383-8668 | 3558-1721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Naercio França Ferreira		07904335670		31/03/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Pedra Sabão, número:41- Apartamento 104		Jardim das Cachoeira		30.555-120	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF Insc. Estadual	
Cachoeira do Campo				MG	
				VENCIMENTO	
				31/03/2021	

FATURA

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

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

DADOS DO EQUIPAMENTO LOCADO

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo:Fiat Strada Freedom 13 CS ano 2020/2021 Placa: RMJ7F93 Período: 01/03/21 à 31/03/21		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 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE
	000499
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 Nº116, Mariana/MG; e de outro lado, como locatário, NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA brasileiro, solteiro, vereador, RG MG 14.863.988 SSP, CPF 079.043.356-70, residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objeto do contrato:

Locação de Veículo marca: FIAT/STRADA FREEDOM 13CS: ano 2020/2021 Placa: RMJ7F93, para o transporte de pessoas, em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naércio França Ferreira, neste ato denominado LOCATÁRIO.

Subcláusula única. A locação, objeto deste contrato, é por valor fixo e prazo determinado, sem qualquer limite de quilometragem.

2º Obrigações das Partes

Compete ao Locador disponibilizar o veículo de que trata este contrato em condições de rodagem, ficando por sua conta as revisões e manutenções necessárias, bem como pagar os tributos e demais encargos legais referentes ao licenciamento e seguro.

Compete ao Locatário pagar o valor acordado no prazo estabelecido na cláusula 4º, bem como arcar com as despesas com combustível, devolvendo o veículo abastecido ao final do contrato.

3º Prazo de locação:

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de dezembro 2021, podendo ser 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).

4º Preço da locação:

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

5º 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.

6º 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, 01 de fevereiro de 2021.


Lenon Jones Trindade Dias


Naércio França Ferreira.

Naércio França Ferreira.

Testemunhas:

1- -----

2- -----



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

6/NFe



Número / Série 6 / NFe Emissão 31/03/2021 12:40:00 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 31/03/2021 Código de verificação 1D83.D00R.6N46.2OGB Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF / CNPJ: 128.847.636-19 Reg.: Fixo Anual
Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C - Bairro: CENTRO - OURO PRETO - Cep: 35400000
Telefone: (31) 99270-2240 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 110990 Cod. Mob.: 110990 Insc. Est.: 110990
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF / CNPJ: 079.043.356-70 Reg.:
Endereço: Praça Tiradentes, S/N Câmara Municipal de Ouro Preto - Bairro: Centro - 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	Unitário	Qtd.	Total
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PARLAMENTAR	R\$ 3.000,00	1,00	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA

Recebi(emos) de JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA, os serviços constantes da nota fiscal N° 6, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1D83.D00R.6N46.2OGB>

Data: 31/03/21

Assinatura:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº 079.043.356-70, portador do RG nº MG-14.863.988 SSP/MG., com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, DR. JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, com escritório na Avenida Vitorino Dias, nº 174-C, Centro, neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar nas demandas administrativas e judiciais solicitadas pelo **CONTRATANTE**, bem como em estruturar pareceres e orientações jurídicas solicitadas pelo **CONTRATANTE**, em especial no que concerne ao exercício do mandato de vereador perante a Câmara Municipal de Ouro Preto e outras entidades onde houver necessidades.

Parágrafo primeiro: Em ações judiciais de alta complexidade e/ou que envolvam montantes elevados, a critério das partes, poderá ser fixado pagamento (percentual ou não) de honorários específicos.

Parágrafo segundo: Fica acertado e estipulado que o **CONTRATADO** fará jus aos integrais honorários de sucumbência, nos termos da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA

O **CONTRATANTE**, que reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a execução dos serviços, fornecerá ao **CONTRATADO** os documentos e meios necessários à comprovação administrativa e processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrem da causa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados, serão devidos honorários advocatícios no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês

Parágrafo Primeiro: Em caso de mora no pagamento dos honorários advocatícios previstos nesta cláusula, o **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) ao mês do valor devido a título de honorários, mais 1% (um por cento) de multa.

Parágrafo Segundo: A quitação mensal dos honorários devidos será dada mediante emissão de recibo pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA

Fica estipulado que o **CONTRATADO** prestará seus serviços na sede do seu domicílio profissional. As despesas oriundas dos eventuais deslocamentos até a sede do **CONTRATANTE**, quando necessárias à execução de trabalhos jurídicos envolvendo interesses desse, será de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato, não cria entre as partes qualquer vínculo empregatício, ficando o **CONTRATADO** livre para exercer normalmente a advocacia, ficando somente impedido de advogar contra o próprio **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA

O **CONTRATANTE** declara aceitar as condições, caracterizando o presente uma obrigação de meio, não dependendo de eventuais sucessos nas causas defendidas pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SETIMA

O **CONTRATADO** não ficará sujeito a horário de trabalho, mas se compromete a atender ao **CONTRATANTE**, todas as vezes que for exigido a sua intervenção, tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto relacionado com área jurídica, mediante prévia comunicação.

CLÁUSULA OITAVA

Como o presente contrato não impõe vínculo empregatício, o **CONTRATANTE** fica desobrigado ao recolhimento dos encargos sociais previstos na legislação vigente.

CLÁUSULA NONA

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento de multas, ressalvando o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do **CONTRATADO**, esta deverá notificar o **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para

nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, mas desistindo das prestações futuras; se a rescisão partir do **CONTRATANTE**, este deverá estar em dia como o total dos vencimentos estipulados neste contrato, até o respectivo mês da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato terá duração de 6 (seis) meses, iniciando em 04 de janeiro de 2021 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto para dirimir quaisquer pendências decorrentes do presente CONTRATO.

Ouro Preto, 01 de fevereiro de 2021.



NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE



JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

EMITENTE (04.625.030/0001-44)
POSTO HORTO DOS CONTOS

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000259933-00 30/03/2021 20/04/2021 100,00 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14863988

PERÍODO FATURADO : DE 01/03/2021 À 30/03/2021
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293
TELEFONE : 85006389

VENCIMENTO: 20/04/2021

NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA TIPO C	8,441	5,924	50,00	GASOLINA TIPO C	8,587	5,823	50,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
154408	20/03/21	50,00	3121 0304 6250 3000 0144 8500 1000 1544 0611 0258 9754		156250	26/03/21	50,00	3121 0304 6250 3000 0144 8500 1000 1562 5011 0258 8500	

Beneficiário AUTO POSTO SFCENTRO LTDA CNPJ: 04825030000144 RUA PADRE ROLIM 284, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000	Agência/código cedente 0179-22.09328	Nosso número 21/400771-7	Vencimento 20/04/2021	Valor R\$ 100,00
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Autenticação mecânica			

CORTE AQUI -----
BANCO SICREDI AG017C/ 748-0 74891.12149 00771.701794 22093.281081 1 85960000010000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/04/2021				
Cedente AUTO POSTO SFCENTRO LTDA - CNPJ 04.625.030/0001-44	Agência/Código cedente 0179-22.09328				
Data de emissão 30/03/2021	Número do documento 00000259933-00	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data do processamento 30/03/2021	Nosso número 21/400771-7
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 100,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) FILIAL 01 - POSTO HORTO DOS CONTOS *NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO.	(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Handwritten signature and stamp:
VICENTE FERREIRA & FILIAL LTDA.
31/03/2021

Sacado
NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM DAS
CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000
CPF do Sacado
079.043.356-70

Autenticação mecânica - ficha de compensação



CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -002

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2021 Ficha: 000029


Orgão.....: 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

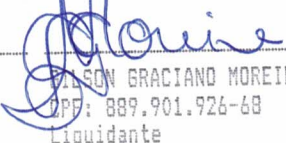
Credor...: NAERCIO FRANCA FERREIRA Número: 2528
Endereço.: RUA RUA DAS ORQUIDEAS Nº: 21 Bairro: SANTA CRUZ
CEP: 35.400-000 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF....: 079.043.356-70
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 100 Liquidacao Nº.: 2
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****7.177,26
SALDO ANTERIOR: *****81.500,00 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****74.322,74 : VALOR LIQUIDO: *****7.177,26

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 06/04/2021

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


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


WILSON 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\$ *****7.177,26 ,Sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e seis centavos.*****

07/04/21
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

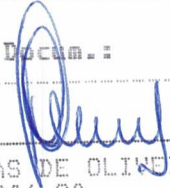
BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 314306

Docum.:

Tesoureiro(a):


VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

05

ALTERADA LTDA. INQI LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	314306	0	(7.177,26)

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS** *****
 e centavos acima

à **NAERCIO FRANCA FERREIRA** ou à sua ordem **21**

CAIXA Ouro Preto MG, 06 de ABRIL de 20

OURO PRETO, MG
 RUA SAO JOSE, 128
 OURO PRETO - MG
 CONFEECAO - 05/20

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈00401365⑈ 0183143065⑈ 200600055081⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG
 DATA: 07/04/2021 HORA: 13:45:07
 TERMINAL: 1101 NSU: 000869 AUT.: 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0136/001/00.026.359-0
 NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 DEPOSITANTE:
 O C

VALOR TOTAL: 7.177,26
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 7.177,26

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 06 de Abril 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 **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de Março, no valor total de R\$ 7.177,26, 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 Excelência o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Março** de 2021, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1027, de 23 de janeiro de 2017 e da portaria 05/2017.

Ouro Preto, 31 de Março de 2021.

Naércio França Ferreira.
Naércio França
Vereador(a)



CAMINHÕES & MÁQUINAS
31 8383-8668 / 3558-1721

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 000499

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LOCAÇÃO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Naercio França Ferreira		07904335670		31/03/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Pedra Sabão, número:41- Apartamento 104		Jardim das Cachoeira		30.555-120	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Cachoeira do Campo				MG	
				Insc. Estadual	
				VENCIMENTO	
				31/03/2021	

FATURA

VALOR POR EXTENSO	R\$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)XX
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
Veículo:Fiat Strada Freedom 13 CS ano 2020/2021 Placa: RMJ7F93 Período: 01/03/21 á 31/03/21		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 VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE
	000499
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	



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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

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 Nº116, Mariana/MG; e de outro lado, como locatário, NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA brasileiro, solteiro, vereador, RG MG 14.863.988 SSP, CPF 079.043.356-70, residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objeto do contrato:

Locação de Veículo marca: FIAT/STRADA FREEDOM 13CS: ano 2020/2021 Placa: RMJ7F93, para o transporte de pessoas, em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naércio França Ferreira, neste ato denominado LOCATÁRIO.

Subcláusula única. A locação, objeto deste contrato, é por valor fixo e prazo determinado, sem qualquer limite de quilometragem.

2º Obrigações das Partes

Compete ao Locador disponibilizar o veículo de que trata este contrato em condições de rodagem, ficando por sua conta as revisões e manutenções necessárias, bem como pagar os tributos e demais encargos legais referentes ao licenciamento e seguro.

Compete ao Locatário pagar o valor acordado no prazo estabelecido na cláusula 4º, bem como arcar com as despesas com combustível, devolvendo o veículo abastecido ao final do contrato.

3º Prazo de locação:

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de dezembro 2021, podendo ser 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).

4º Preço da locação:

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

5º 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.

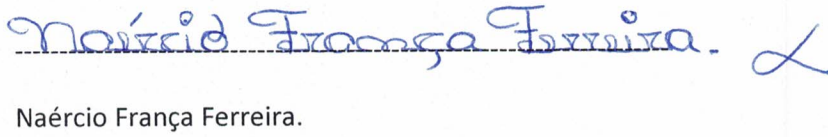
6º Foro:

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, 01 de fevereiro de 2021.


Lenon Jones Trindade Dias


Naércio França Ferreira.

Testemunhas:

1- -----

2- -----



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

6/NFe



Número / Série	6 / NFe	Emissão	31/03/2021 12:40:00	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	31/03/2021	Código de verificação	1D83.D00R.6N46.2OGB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF / CNPJ: 128.847.836-19 **Reg.:** Fixo Anual
Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C - Bairro: CENTRO - OURO PRETO - Cep: 35400000
Telefone: (31) 99270-2240 **Município:** Ouro Preto - MG **Pais:** Brasil
Insc. Mun.: 110990 **Cod. Mob.:** 110990 **Insc. Est.:** 110990
Email:
Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF / CNPJ: 079.043.356-70 **Reg.:**
Endereço: Praça Tiradentes, S/N Câmara Municipal de Ouro Preto - Bairro: Centro - Cep: 35400-000
Telefone: **Município:** Ouro Preto - MG **Pais:** 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	Unitário	Qtd.	Total
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PARLAMENTAR	R\$ 3.000,00	1,00	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA

Recebi(emos) de JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA, os serviços constantes da nota fiscal N° 6, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1D83.D00R.6N46.2OGB>

Data: 31/03/21

Assinatura:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº 079.043.356-70, portador do RG nº MG-14.863.988 SSP/MG., com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, DR. JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, com escritório na Avenida Vitorino Dias, nº 174-C, Centro, neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar nas demandas administrativas e judiciais solicitadas pelo **CONTRATANTE**, bem como em estruturar pareceres e orientações jurídicas solicitadas pelo **CONTRATANTE**, em especial no que concerne ao exercício do mandato de vereador perante a Câmara Municipal de Ouro Preto e outras entidades onde houver necessidades.

Parágrafo primeiro: Em ações judiciais de alta complexidade e/ou que envolvam montantes elevados, a critério das partes, poderá ser fixado pagamento (percentual ou não) de honorários específicos.

Parágrafo segundo: Fica acertado e estipulado que o **CONTRATADO** fará jus aos integrais honorários de sucumbência, nos termos da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA

O **CONTRATANTE**, que reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a execução dos serviços, fornecerá ao **CONTRATADO** os documentos e meios necessários à comprovação administrativa e processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrem da causa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados, serão devidos honorários advocatícios no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês

Parágrafo Primeiro: Em caso de mora no pagamento dos honorários advocatícios previstos nesta cláusula, o **CONTRATANTE** deverá efetuar o pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) ao mês do valor devido a título de honorários, mais 1% (um por cento) de multa.

Parágrafo Segundo: A quitação mensal dos honorários devidos será dada mediante emissão de recibo pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA

Fica estipulado que o **CONTRATADO** prestará seus serviços na sede do seu domicílio profissional. As despesas oriundas dos eventuais deslocamentos até a sede do **CONTRATANTE**, quando necessárias à execução de trabalhos jurídicos envolvendo interesses desse, será de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato, não cria entre as partes qualquer vínculo empregatício, ficando o **CONTRATADO** livre para exercer normalmente a advocacia, ficando somente impedido de advogar contra o próprio **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA

O **CONTRATANTE** declara aceitar as condições, caracterizando o presente uma obrigação de meio, não dependendo de eventuais sucessos nas causas defendidas pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SETIMA

O **CONTRATADO** não ficará sujeito a horário de trabalho, mas se compromete a atender ao **CONTRATANTE**, todas as vezes que for exigido a sua intervenção, tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto relacionado com área jurídica, mediante prévia comunicação.

CLÁUSULA OITAVA

Como o presente contrato não impõe vínculo empregatício, o **CONTRATANTE** fica desobrigado ao recolhimento dos encargos sociais previstos na legislação vigente.

CLÁUSULA NONA

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento de multas, ressalvando o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do **CONTRATADO**, esta deverá notificar o **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para

nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, mas desistindo das prestações futuras; se a rescisão partir do **CONTRATANTE**, este deverá estar em dia como o total dos vencimentos estipulados neste contrato, até o respectivo mês da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato terá duração de 6 (seis) meses, iniciando em 04 de janeiro de 2021 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto para dirimir quaisquer pendências decorrentes do presente CONTRATO.

Ouro Preto, 01 de fevereiro de 2021.



NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE



JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA

CONTRATADO

EMITENTE (04.625.030/0001-44)
POSTO HORTO DOS CONTOS

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000259933-00 30/03/2021 20/04/2021 100,00 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14893988

PERÍODO FATURADO : DE 01/03/2021 À 30/03/2021
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293
TELEFONE : 85006389

VENCIMENTO: 20/04/2021

NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA TIPO C	8,441	5,924	50,00	GASOLINA TIPO C	8,587	5,823	50,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
154406	20/03/21	50,00	3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1544 0611 0256 9754		156250	26/03/21	50,00	3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1562 5011 0256 8500	

Beneficiário AUTO POSTO SFCENTRO LTDA CNPJ: 04625030000144 RUA PADRE ROLIM 284, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000	Agência/código cedente 0179-22.09328	Nosso número 21/400771-7	Vencimento 20/04/2021	Valor R\$ 100,00
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Autenticação mecânica			

CORTE AQUI

BANCO SICREDI AG017C/ 748-0 74891.12149 00771.701794 22093.281081 1 85960000010000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/04/2021
Cedente AUTO POSTO SFCENTRO LTDA - CNPJ 04.625.030/0001-44	Agência/Código cedente 0179-22.09328
Data de emissão 30/03/2021	Nosso número 21/400771-7
Número do documento 00000259933-00	Data do processamento 30/03/2021
Espécie Doc. DMI	Aceita N
Carteira A	Espécie R\$
Quantidade	Valor 100,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) FILIAL 01 - POSTO HORTO DOS CONTOS *NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO.	(-) Desconto/abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Handwritten signature and stamp:
VENCIMENTO PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104
31/03/2021

Sacado
NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM DAS
CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000
CPF do Sacado
079.043.356-70

Autenticação mecânica - ficha de compensação



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

NF-e
Nº. 00004891
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:


AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM
Nº 284
CENTRO - OURO PRETO/MG
CEP: 35400000
TEL.: 3135531200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 00004891-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3121 0304 6250 3000 0144 5500 1000 0048 9110 0004 3000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4611413450014
INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 04.625.030/0001-44
CNPJ: 04.625.030/0001-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214090877939 30/03/2021 11:47:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104
OURO PRETO
CNPJ/CPF: 079.043.356-70
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM DAS CACHOEI
CEP: 35410000
MUNICÍPIO: OURO PRETO
FONE/FAX: 0085006389
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35410000
DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021
DATA DA ENTREGA: 30/03/2021
HORA DE SAÍDA: 11:47:11

FATURA
NUM. 259933-00
VENC. 20/04/21
VALOR 100,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	8,4410	5,924	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	8,5870	5,823	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 44,44 (44,4%) FEDERAL R\$ 13,44 ESTADUAL R\$ 31,00 FONTE IBPT 42CA6E PLACA: RMJ793 NF EMTIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 156250 154406
RESERVADO AO FISCO
Rec. 31/03/2021
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA.
FILIAL 03

CNPJ: 04.625.036/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA
IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 284
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA TIPO	8,441 L	5,924	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0304 6250 3000 0144 6500 1000 1544 0611 0256 9754

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA
Endereço consumidor: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-e No. 154406 Série 1 20/03/2021 11:36:01
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131212926583749 20/03/2021 11:38:51



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: IBPT 42CA6E
BI:6 BO:2 IO:1 EI:847526,579 EF:847535,020
CX: TURNO EVEN OP: ADENICE VIEIRA
CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
IE: 0000014863988 PLACA: RMJ-7F93
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

R\$ 22,22

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014863988
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO
PRETO/MG, CEP 35410-000
PLACA: RMJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 50,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHEÇO E PAGAREI A DIVÍDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: *Naercio Franca Ferreira*

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284
TEL.: 31 3552-5000
OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 26/03/2021
KM

0366

RMJ7F93

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

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$ 50,00

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

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

NF-e
Nº. 00018383
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

ROD. INCONFIDENTES
Nº 76 COMPL. KM
CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO/MG
CEP: 35410000
TEL.: 3135531200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00018383-FL1/1
SÉRIE 101



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

3121 0323 0626 9800 0175 5510 1000 0183 8310 0021 4166

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214091392398 30/03/2021 16:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

079.043.356-70

DATA DA EMISSÃO

30/03/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS CACHOEI

CEP

35410000

DATA DA ENTREGA

30/03/2021

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0085006389

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:17:06

FATURA

NUM. 231995-00

VENC. 10/04/21

VALOR 577,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	577,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				577,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	21,5910	5,893	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	8,2460	6,064	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	13,3410	5,997	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	22,2770	4,489	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	22,8210	4,382	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	19,5300	6,146	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.062.698/0001-75

VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA.

Rodovia dos Inconfidentes, Km 76, S/Nº
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
CEP.: 35.410-000

Recebemos 30/03/21
Nely Franca

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 248,58 (43,0%) FEDERAL R\$ 77,63 ESTADUAL R\$ 170,94 FONTE IBPT 42CA6E NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCs (001) 218914 222050 224198 225659 226336 216634	

EMITENTE (23.062.698/0001-75)
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA 00000231995-00 EMISSÃO 30/03/2021 VENCIMENTO 10/04/2021 VALOR R\$ 577,26 PÁG 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14863988
NOTA FISCAL : 00018383

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 30/03/2021
CÓDIGO CLIENTE : 010000055293
TELEFONE : 85006389

NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

VENCIMENTO: 10/04/2021

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	21,591	5,893	127,23	GASOLINA COMUM	8,246	6,064	50,00
GASOLINA COMUM	13,341	5,997	80,00	ETANOL	22,277	4,489	100,00
ETANOL	22,821	4,382	100,00	GASOLINA COMUM	19,530	6,146	120,03

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 6 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
216634	06/03/21	100,00	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2166 3411 1173 4385		218914	11/03/21	50,00	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2189 1411 1175 6918	
222050	19/03/21	120,03	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2220 5011 1178 8678		224198	24/03/21	80,00	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2241 9811 1181 0370	
225659	28/03/21	100,00	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2256 5911 1182 5273		226336	30/03/21	127,23	3121 0323 0626 9800 0175 6500 1000 2263 3611 1183 2117	

23.062.698/0001-75

VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA.

Rodovia dos Inconfidentes, Km 76, S/Nº
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
CEP.: 35.410-000

Recebemos 31/03/21
Nely Franca

Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA CNPJ: 23062698000175 ROD. INCONFIDENTES 76 KM, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000	Agência/código beneficiário 1472/00013-0	Nosso número 109/10235401-0	Vencimento 10/04/2021	Valor R\$ 577,26
---	---	--------------------------------	--------------------------	---------------------

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Autenticação mecânica
---	-----------------------

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09107 23540.101476 20001.300001 8 85860000057726

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.	Vencimento 10/04/2021
---	---------------------------------

Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA - CNPJ 23.062.698/0001-75	Agência/Código beneficiário 1472/00013-0
--	--

Data de emissão 30/03/2021	Número do documento 00000231995-00	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do processamento 30/03/2021	Nosso número 109/10235401-0
--------------------------------------	--	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 577,26
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) FILIAL 01 - POSTO PEDROSA *NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,55 E JUROS DE R\$ 2,31 POR DIA DE ATRASO.	(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
---	-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000	CPF do Pagador 079.043.356-70
--	---



CNPJ: 23.062.698/0001-79 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
 Nº: 061115200000

ROD. RODRIGO DE MELO F. ANDRADE, 978 RUA/CA
 BAIRRO COLOMBIA DO CAMPO, CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO FISCAL Nº

DATA FISCAL Nº (CONSULTAR FISCALIZADOR)

QTD. DESCRICAO QUANTIDADE UN. VAL. UNIT. R\$ VL. ITEM R\$

ETANOL 22 100,00 100,00

TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR R\$

VALE CLIENTE (VALE) 100,00

CONSULTAR PELA URL DE ACESSO EM

URL: www.cnpj.gov.br

3121 0300 0000 0179 0000 1560 0160 6411 1179 4365

CONSULTAR

CNPJ: 070.043.356-79 MERCADO FRANÇA FERREIRA

CONDICIONADO - RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM

DAS LANCHESIRAS, OURO PRETO/MG, CEP: 35410-000

Nº: 070.043.356-79 MERCADO FRANÇA FERREIRA

DATA: 06/03/2021 11:04:04

PROTOCOLO AUTORIZACAO: 012 08307087 06705/2021 11:08:22

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 06 / 03 / 2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

KM



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

0361

RMJ7F93

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

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	22.82	R\$100,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$100,00

Maírcio França Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

INFORMANDO OS SEUS CLIENTES, MARCA E QUALIDADE
 LEY FEDERAL Nº 741/2013

FEDERAL Nº 12.115 ESTADUAL Nº 22 DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº: 070.043.356-79 MERCADO FRANÇA FERREIRA

CONDICIONADO - RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM

DAS LANCHESIRAS, OURO PRETO/MG, CEP: 35410-000

PLACA: RMJ-7F93 (FANT SINDIA)

TEL.: (31) 3552-1832

AV. QUEIROZ JUNIOR, 3281

OURO PRETO - MG

CLIENTE: MERCADO FRANÇA FERREIRA

CNPJ: 070.043.356-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070

RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS LANCHESIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP: 35410-000

PLACA: RMJ-7F93 (FANT SINDIA)

TEL.: (31) 3552-3030

ROD. RODRIGO DE MELO F. ANDRADE, 978

OURO PRETO - MG

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA POR REPRESENTADA.

ASSINATURA:

POSTO HORTO DOS CONTOS

CNPJ: 23.062.638/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
 END: 4611115280000
 RUA PADRE ROLIM, 284
 BAIRRO CACHOEIRAS, OURO PRETO, MG
 DOCUMENTO FISCAL Nº DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

DESCRITAÇÃO QUANTIDADE UN. VALOR R\$ VAL. ITEM R\$
 GASOLINA COMUM - ORO 6,064 50,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 50,00
 VALOR A PAGAR R\$ 50,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00
 VALOR CLIENTE (VAL)

CONSULTE O PRAZO DE PRAZO EM
 http://www.fazenda.gov.br/impofee
 3121 0323 0026 5000 0175 0500 1000 2189 1411 1175 6918
 TELEFAX (31) 3552-1252
 RODOVIA BR-040, KM 284, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO, MG
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA PADRE ROLIM, 284, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO, MG CEP: 35410-000

NFC-e Nº: 210314 SERIE 1 11/03/2021 21:53:10
 PROTOCOLO AUTOMÁTICO Nº: 210314 SERIE 1 11/03/2021 21:54:09

INFORMAÇÃO DOS IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES
 LEI FEDERAL 12.741/2012 R\$ 22,22
 FEDERAL R\$ 6,78 ESTADUAL R\$ 10,10 MUNICÍPIO R\$ 5,34
 RODOVIA BR-040, KM 284, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO, MG
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA PADRE ROLIM, 284, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO, MG CEP: 35410-000
 CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 Nº: 0000014863888 PLACA: RND-7893
 EMITIDO PELA PREFERÊNCIA E VALOR SENHOR

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO
 CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 CNPJ: 079.043.356-70 END: 4611115280000
 RUA PADRE ROLIM, 284, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO, MG
 CEP: 35410-000
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA PADRE ROLIM, 284, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO, MG CEP: 35410-000

TOTAL GERAL DE 50,00
 RECEBI OS PRODUTOS/SERVÍÇOS RELACIONADOS
 NESTE DOCUMENTO FISCAL
 RECONHECIDO E PAGOS E QUANTIA FORA REPRESENTADA.
 NATUREZA:

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284
 TEL.: 31 3552-5000
 OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 11 / 03 / 2021

KM

0362
 RMJ 7F93

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

Nome da Firma: NAERCIO FRANCA FERREIRA

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 50,00

Naercio Franca Ferreira
 Carimbo e ass. autorizada.

POSTO ESPERANÇA
 Av. Queiros Júnior, 3281
 Itabirito - MG
 Tel.: (31) 3561-1833

CNPJ: 23.062.608/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
 Tel.: (31) 3561-1833
 BRASÃO CARLOS DE CARVALHO, S/A - RUA PADRE ROLIM, 284 - OURO PRETO

COMISSÃO DE PREÇOS
 01/2021

PROPOSTA Nº: 01/2021-1999

REPERTE OS PRODUTOS/SERVÇOS/REDAÇÕES
 NESTE DOCUMENTO FISCAL
 RECONHEÇA E PAGAÇÃO À RÉTIMA POUT REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

PROTÓCOLO AUTORIZADO: 05/212018001053-1075/2021 12:16:34

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.
 RUA PADRE ROLIM, 284
 TE.: 31 3552-5000
 OURO PRETO - MG



Ouro Preto, 19 / 03 / 2021

KM
 0363

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa RNJ 7F93 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naircio Franca F

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$120,00

Naircio Franca Ferreira
 Carimbo e ass. autorizada

POSTO ESPERANÇA
 Av. Queiros Júnior, 3281
 Itabirito - MG
 Tel.: (31) 3561-1833

CNPJ: 23.062.608/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
 Tel.: (31) 3561-1833
 BRASÃO CARLOS DE CARVALHO, S/A - RUA PADRE ROLIM, 284 - OURO PRETO

COMISSÃO DE PREÇOS
 01/2021

REPERTE OS PRODUTOS/SERVÇOS/REDAÇÕES
 NESTE DOCUMENTO FISCAL
 RECONHEÇA E PAGAÇÃO À RÉTIMA POUT REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

PROTÓCOLO AUTORIZADO: 05/212018001053-1075/2021 12:16:34

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

Jornalista: Celso de Aguiar (190-0000) Contato: 31 3561-1833 - 31 3561-1833

CNPJ: 23.062.698/0001 - RUA VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA

BRIGADA CACHOEIRA DO SUL - 13111-000 OURO PRETO

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR ITEM.
5,997	L	GASOLINA COMUM	5,001	30,00
5,997	L	GASOLINA ADITIVADA	5,001	30,00
TOTAL DE ITENS:				60,00
VALOR TOTAL A PAGAR:				60,00
FORMA DE PAGAMENTO:				60,00
VALOR CLIENTE (DÉBITO):				60,00

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 24 / 03 / 2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

KM



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

0365

RMJ7F93

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

Nome da Firma:

Naércio França Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		30,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		30
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 60,00

Naércio França Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS: 13111-000

LEI FEDERAL 12.741/2012

LEI FEDERAL 13.105/2016

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

LEI 7.804/2012

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

II: 461115200000

ROD. IMBUIFIDENTES 76 KM/46

BRINHO CAHOETEIA, 35, CAMPO DEPI, 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO FISCAL DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	ETANOL	22,27	4,489	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 100,00

VALOR A PAGAR R\$ 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

VALE CLIENTE (VALE) 100,00

CONSULTE PARA CONDIÇÃO DE ACESSO EM

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

3121 0323 0625 9600 0175 0500 1000 2255 5911 1182 5275

CONSUMIDOR

CPF: 075.043.356-70 NARCÍCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM

DAS CAHOETEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E Nº: 225001100112070320211140:03

DATA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 31212973040153 26/03/2021 11:41:06



01-01-2021

INFORMAÇÃO DOS TERMOIS DE USO: TUDO QUE ESTIVER

LEI FEDERAL 12.741/2012

R\$ 40,43

FEDERAL R\$ 19,45 ESTADUAL R\$ 27,40 FANTASIA: 0387 42145E

00:2 B011 10:4 ET:4870567 059 47:4073500.230

CONSUMIDOR E Nº DE SERVIÇO: 00000014953980

CLIENTE: NARCÍCIO FRANCA FERREIRA

CPF: 000014362989 PLACA: RMJ-7F93

LIBERADO PELA PREFERÊNCIA E VALOR SEMPRE

INDICADOR

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NARCÍCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 075.043.356-70 II: 461115200000

RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CAHOETEIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: RMJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 28 / 03 / 2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

KM

0367

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **RMJ7F93** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: **Narcício Franca Ferreira**

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool	22,27	100,00
Lubrificantes	1	1
	TOTAL	R\$100,00

Narcício Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.398.810-00

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DA CHUVA CEP: 35410-000 OURO PRETO
DOCUMENTO MIXTILOR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
01	GASOLINA COMUM	21,591 L	5,693	127,23
TOTAL DE ITENS				127,23
VALOR TOTAL R\$				127,23
VALOR A PAGAR R\$				127,23
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				127,23

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce
3121 0329 0626 9800 0750 8500 1100 2263 3611 1183 2117

CONSUMIDOR
CPF: 079.043.356-70 NOME: NAIRCEIA FRANCISCA FERREIRA
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/NG, CEP 35410-000

NFC-E Nº: 226376 DATA: 30/03/2021 00:00:04
DATA CONSUMIDOR:
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 31212081320594 30/03/2021 08:01:12



INFORMAÇÃO DOS RECEBIDOS FISCALIZADOS
LEI FEDERAL 12.741/2012
REGESAL Nº 17.11 ESTABELECE O PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL, PARA A VALIDADE DO RECEBIDO FISCALIZADO.
CLIENTE: NAIRCEIA FRANCISCA FERREIRA
CPF: 079.043.356-70
ENDEREÇO: RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/NG, CEP 35410-000
ORIGEM: PELA PREFERÊNCIA E VOLTA DO CLIENTE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAIRCEIA FRANCISCA FERREIRA
CNPJ: 23.062.698/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.398.810-00
RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/NG, CEP 35410-000
PLACA: RAJ-7593 (FIAT STRADA)

TOTAL R\$ 127,23

NECESSÁRIOS OS RECEBIDOS FISCALIZADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHEÇO E PAGAREI A QUANTIA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

POSTO ESPERANÇA

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 30 / 03 / 2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

KM



RUA PADRE ROLIM, 284
TEL.: 31 3552-5000
OURO PRETO - MG

0368

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa RMJ-7F93 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naércio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		127,23
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 127,23

Naércio Franca Ferreira


Carimbo e ass. autorizada



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\$)
30	Auto Posto S F Centno LTDA	04.625.030/0001-44	Gasolina Comum e Etanol - Gastos com combustíveis	00004891	100,00
30	POSTO PEDROSA	23.062.699/0001-75	Gasolina Comum e Etanol - Gastos com combustíveis	00018383	577,26
31	Júnior Lucas Araujo de Oliveira	128.847.636-19	ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PARLAMENTAR	6	3000,00
31	BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ESQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	Locação de veículo	000499	3500,00
TOTAL					7177,26
SALDO					822,74

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Mathheus Pacheco de Moura Pereira
 Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente

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

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.


LUIZ FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA
 Controlador Interno