

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -010

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2021 Ficha: 000029

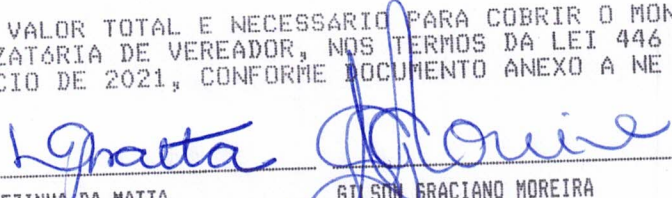
Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 -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

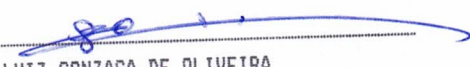
Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 100 Liquidação Nº.: 10
VALOR ANULADO.: *****3.074,79 : VALOR BRUTO...: *****7.940,00
SALDO ANTERIOR: *****16.074,61 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****8.134,61 : VALOR LIQUIDO: *****7.940,00 ✓

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 06/12/2021

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 Novembro/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\$ *****7.940,00 ,Sete mil, novecentos e quarenta reais.*****

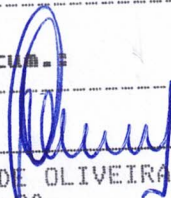
07/12/2021 MG-14.863.988 
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 315463 Docum.:

Tesoureiro(a):


VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-10

02

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -010

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2021 Ficha: 000029

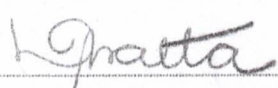
Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 -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

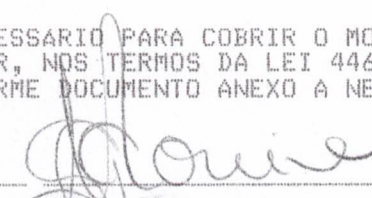
Credor...: NAERCIO FRANCA FERREIRA Número: 2528
Endereço.: RUA RUA DAS ORQUIDEAS Nº: 21 Bairro: SANTA CRUZ
CEP: 35.400-000 Cidade...: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF...: 079.043.356-70
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 100 Liquidação Nº.: 10
VALOR ANULADO.: *****3.074,79 : VALOR BRUTO...: *****7.940,00
SALDO ANTERIOR: *****16.074,61 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****8.134,61 : VALOR LIQUIDO: *****7.940,00

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 06/12/2021

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 Novembro/2021.

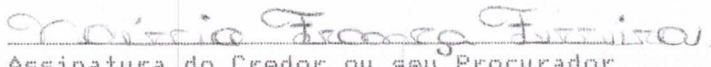

DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


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\$ *****7.940,00 ,Sete mil, novecentos e quarenta reais.*****

07/12/2021 MG-14.863.988 
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO
CHEQUE: 315463 Docum.:

Tesoureiro(a): 
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

OL

100

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



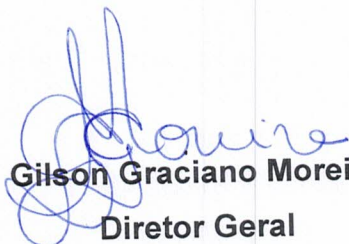
Ouro Preto, 03 de dezembro de 2021

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

Senhor Presidente:

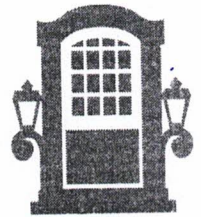
No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **novembro**, no valor total de R\$ 7.940,00 para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Vereador Naércio França



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

Ouro Preto, 01 de Dezembro de 2021.

Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)



Comp. Banco Agência C1 Conta C3 R\$
 018 104 0136 1 6000550-B 6 AAA 315463 7 (7.940.00)

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS**

ou à sua ordem de 20 21

OURO PRETO MG, 07 de DEZEMBRO

CAIXA

MAERCIO FRANCA FERREIRA. -

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

02834546354 200600055081

INSCRIÇÃO Nº: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA

IE: 4611115260080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	ETANOL	22,835 L	6,131	140,00
TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				140,00
VALOR A PAGAR R\$				140,00
VALOR PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
EM DINHEIRO				140,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3422 4591 1295 0381

CONSUMIDOR

NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM S CACHOEIRAS, OURO PRETO/MS, CEP 35410-000

NFC-E Nº: 342245 SERIE 1 25/11/2021 20:23:12

VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

LEI FEDERAL 12.741/2012)

IMPOSTO FEDERAL R\$ 18,83 ESTADUAL R\$ 37,80 FONTE: IBPT F9A436

DI: 2 BO: 1 TQ: 4 EI: 5139951,885 EF: 5139974,720

CX: TURNO 3 NO OP: FERNANDO V: 542

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: 00D-1E66

R\$ 56,63

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76

CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200

REDE



FEDERADA DE POSTOS

Ouro Preto, 25/11/2021

KM

1884

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 08D-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 140,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
 IE: 4611115280080
 ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
 BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
6	GASOLINA PETRO	10.060 L	7,456	75,00
3	ETANOL	12.233 L	6,131	75,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
 3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3398 2711 1292 7654
 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

HFC-E NO. 339827 SERIE 1 21/11/2021 10:37:24
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214725193518 21/11/2021 10:38:13



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 63,66
 FEDERAL R\$ 20,16 ESTADUAL R\$ 43,50 FONTE: IBPT 39A190
 BI:1 BO:1 TQ:1 EI:7287849,770 EF:7287859,830
 BI:2 BO:1 TQ:4 EI:5136248,387 EF:5136260,620
 CX: TURNO 1 MA OP: DEYVID SANTANA V:544
 CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 IE: 0000014663988 PLACA: 00D-1E66
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

POSTO PEDROSA

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

Ouro Preto, 21/11/2021

KM
 1882

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 00D1EGG desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 150,00


Naercio Franca Ferreira
 Carimbo e ass. autorizada

POSTO PEDROSA

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
 IE: 4611115280080
 ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
 BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
6	GASOLINA PETRO	20,119 L	7,456	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				150,00
VALOR A PAGAR RS				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<http://nfce.fazenda.gov.br/porta/nfce>
 3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3328 6211 1286 2886
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-E NO. 332862 SERIE 1 07/11/2021 10:25:21
 VIA CONSUMIDOR
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214613114984 07/11/2021 10:25:45



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) RS 66,67
 FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 39A19D
 BI:3 BO:1 TQ:1 EI:829367,691 EF:829377,810
 CX:TURN0 1 MA OP:DEYUID SANTANA U:500
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

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

Ouro Preto, 07/11/2021
 KM
 1878

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **02D-1EGG**
 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Moisés Franca Teixeira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$150,00

Moisés Franca Teixeira
 Carimbo e ass. autorizada

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

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

IE: 461115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
3	ETANOL	16,311 L	6,131	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				100,00
VALOR A PAGAR RS				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO RS	
VALE CLIENTE (VALE)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3395 5691 1292 5075

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E NO. 339556 SERIE 1 20/11/2021 15:21:28

VIA DO ESTABELECIMENTO

EMITIDA EM CONTIGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 40,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 27,00 FONTE: IBPT 39A19D

BI: 8 BD: 4 TQ: 4 EI: 1982592,299 EF: 1982608,610

CX: TURNO 2 TA OP: GERSON V: 540

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: QOD-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

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: QOD-1E66 (ONIX)

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: Naercio Franca Ferreira

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES - KM 76

CACE - JRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200

REDE



PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 20/11/2021

KM

1881

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QOD1E66 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	16,31	100,00
Lubrificantes	5	5
TOTAL		R\$ 100,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

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

IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KH

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETROMICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA COMUM	27,260 L	7,337	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce

3121 1123 0626 9300 0175 6500 1000 3376 9111 1290 7590

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E NO. 337691 SERIE 1 16/11/2021 22:28:35

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214689269455 16/11/2021 22:29:13



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 88,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 62,00 FONTE: IBPT 39A19D

BI:5 BO:3 TA:2 EI:6907851,520 EF:6907878,780

CX:TURN0 3 NO OP:CELSO ANTONIO X V:541

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: QOD-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

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: QOD-1E66 (ONIX)

TOTAL GERAL R\$ 200,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: Naercio Franca Ferreira

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200

REDE



PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 16/11/2021

KM

1880

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QOD-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	27,25	200,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 200,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

FATURA

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

IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 DURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL	16,311 L	6,131	100,00
6	GASOLINA PETRO	13,413 L	7,456	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3444 3511 1297 0992

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, DURO PRETO/MG, CEP 35410-000

Naercio Franca Ferreira

NFC-E NO. 344435 SERIE 1 30/11/2021 07:59:41

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131214795623541 30/11/2021 08:00:44



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 84,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 58,00 FONTE: IBPT F9A436

BI:2 BO:1 TO:4 EI:5143400,139 EF:5143416,450

BI:1 BO:1 TO:1 EI:7289567,627 EF:7289581,040

CX:TURN0 1 MA OP:ALISSON V:512

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: 00D-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76
CACHOEIRA DO CAMPO

FONE: (31) 3553-1200



REDE

PEDROSA DE POSTOS

Ouro Preto, 30 / 11 / 2021

KM

1885

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa 00D-1E66 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	<u>13,41</u>	<u>100,00</u>
Óleo Diesel		
Álcool	<u>18,31</u>	<u>100,00</u>
Lubrificantes		
TOTAL		<u>R\$200,00</u>

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

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

IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	13,630 L	7,337	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3447 5111 1297 3703

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E NO. 344751 SERIE 1 30/11/2021 20:57:38

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214803538629 30/11/2021 20:58:39



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 44,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 31,00 FONTE: IBPT F9A436

BI:5 BO:3 TO:2 EI:6933441,390 EF:6933455,020

CX:TURN0 3 NO OP:CELSO ANTONIO X V:516

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: 00D-1E66

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

*Naercio Franca
Ferreira*



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 000727

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Naercio França Ferreira		CNPJ / CPF 07904335670	DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
ENDEREÇO Rua Pedra Sabão, número:41- Apartamento 104	BARRIO / DISTRITO Jardim das Cachoeira	CEP 30.555-120	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Cachoeira do Campo	FONE / FAX	UF / Insc. Estadual MG	VENCIMENTO 30/11/2021

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

RECEBEMOS (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: Onix Placa: QGD-1E66 Período: 01/11/21 à 30/11/21		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	PRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	 carimbo e assinatura da empresa emitente	Nº DE CONTROLE 000727
----------------------------	--	--------------------------

RECEBEMOS DE BL LOCAÇÕES OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NESTE DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Naercio França Ferreira</i>	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO
---------------------	---	--------------------------

ROTAS NAÉRCIO FERREIRA

DATA	ORIGEM	DESTINO	ATIVIDADE
01/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
02/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
03/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
04/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
05/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
08/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
09/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
10/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
11/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
12/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
15/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
16/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
17/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
18/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
19/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
22/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
23/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
24/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
25/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
26/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
29/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete
30/nov	Cachoeira do Campo (Residência)	Ouro Preto (Câmara Municipal)	Atividade Parlamentar e Gabinete



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

11/NFe



Número / Série	11 / NFe	Emissão	01/12/2021 15:20:50	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/11/2021	Código de verificação	UG2Q.CG03.W3QB.DGTQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF / CNPJ: 42.446.553/0001-12

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C SALA 102 - Bairro: CENTRO - Cep: 35400000

Telefone: (31) 98027-2282

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 111630

Cod. Mob.: 111630

Insc. Est.: 111630

Email:

Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF / CNPJ: 079.043.356-70

Reg.:

Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: 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 TÉCNICO-JURÍDICA	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 3.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

Recebi(emos) de ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal N° 11, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/UG2Q.CG03.W3QB.DGTQ>

Data: 30/11/2021

Assinatura:



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, 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, ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrito no CNPJ: 42.446.553/0001-12, estabelecida à Av Vitorino Dias ,174 - C Sala 102 - Centro – Ouro Preto - MG CEP: 35.400-000, por seu titular Júnio Lucas Araújo de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado 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, mediante recibo

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 nota fiscal e 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 1 (um) mês, iniciando em 01 de novembro 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 novembro de 2021.

Naércio França Ferreira.

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

CONTRATANTE

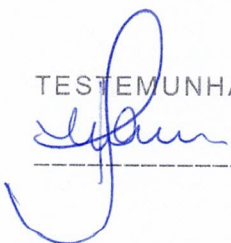
**JUNIO LUCAS
ARAUJO DE OLIVEIRA**


Assinado de forma digital por
JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA
Dados: 2021.11.12 17:30:28 -03'00'

ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

TITULAR

TESTEMUNHAS:







Contrato de Locação de Veículo

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, BL LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 33.240966/0001-55, 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 N° 060.514.896-14, residente e domiciliado na Rua Wenceslau Bras N°116, 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 na Rua São Francisco, 123- São Francisco, Centro, Cachoeira do Campo-Ouro Preto, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objetivo do Contrato:

Locação de Veículo marca: CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT, Ano:2013, Placa: OQD1466, para 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 esse 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 e locação:

O Prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de dezembro de 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 atestam 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.

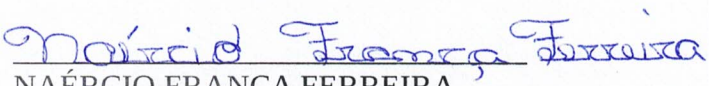
6º Foro:

Os contratantes elegem o Foro de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

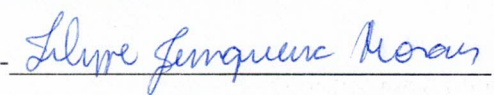
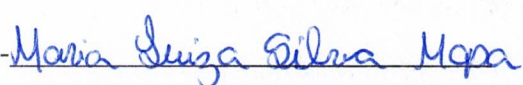
E, por estarem justos combinados e contratados, assinam o presente contrato, juntamente com testemunha para que produza seus efeitos legais.

Ouro Preto, 01 de Novembro de 2021


LENON JONES TRINDADE DIAS


NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Testemunhas:

- 1- 
Silveira Junqueira Moraes
- 2- 
Maria Luiza Silva Mapa



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

NF-e
Nº. 00020201
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. 00020201-FL1/1
SÉRIE 101



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

3121 1223 0626 9800 0175 5510 1000 0202 0110 0023 3310

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214462252291 02/12/2021 17:00:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARCELO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO

RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0085006389

CNPJ/CPF

079.043.356-70

DATA DA EMISSÃO

02/12/2021

DATA DA ENTREGA

02/12/2021

HORA DE SAÍDA

17:00:04

NATUREZA

NUM. 235227-00

VENG. 20/12/21

VALOR 1.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.440,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.440,00

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

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
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	67,6900	6,131	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	74,9650	7,337	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	41,0340	7,311	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	L	23,4710	7,456	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
02 / 12 / 21
VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTD.

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\$ 623,46 (43,2%) FEDERAL R\$ 193,66 ESTADUAL R\$ 429,80 FONTE IBPT P9A436 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 332862 335052 337691 339556 339827 340617 342245 344435 344751 330253

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (23.062.698/0001-75)
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA 00000235227-00
EMISSÃO 02/12/2021
VENCIMENTO 20/12/2021
VALOR R\$ 1.440,00
PÁG 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14863988

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 02/12/2021
CÓDIGO CLIENTE : 010000055293
TELEFONE : 85006389

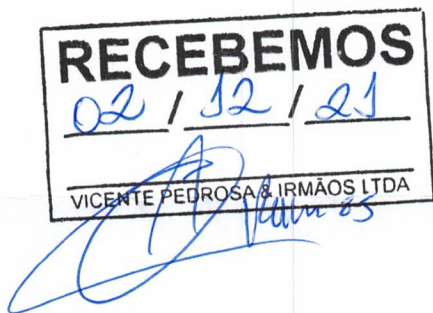
VENCIMENTO: 20/12/2021

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
ETANOL	67,690	6,131	415,00	GASOLINA COMUM	74,965	7,337	550,00
GASOLINA COMUM	41,034	7,311	300,00	GASOLINA PETROBRAS GRID	23,471	7,456	175,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 10 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
330253	01/11/21	150,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3302 5311 1283 7775		332862	07/11/21	150,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3328 6211 1286 2886	
335052	11/11/21	150,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3350 5211 1288 3119		337691	16/11/21	200,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3376 9111 1290 7590	
339556	20/11/21	100,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3395 5691 1292 5075		339827	21/11/21	150,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3398 2711 1292 7654	
340617	22/11/21	100,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3406 1711 1293 5016		342245	25/11/21	140,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3422 4591 1295 0381	
344435	30/11/21	200,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3444 3511 1297 0992		344751	30/11/21	100,00	3121 1123 0626 9800 0175 6500 1000 3447 5111 1297 3703	



Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA CNPJ: 23062698000175 ROD. INCONFIDENTES 78 KM, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000	Agência/código beneficiário 1472/00013-0	Nosso número 109/10238240-9	Vencimento 20/12/2021	Valor R\$ 1.440,00
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA				

CORTE AQUI
BANCO ITAU | **341-7** | 34191.09107 23824.091476 20001.300001 1 88400000144000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.	Vencimento 20/12/2021
Beneficiário VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA - CNPJ 23.062.698/0001-75	Agência/Código beneficiário 1472/00013-0
Data de emissão 02/12/2021	Nosso número 109/10238240-9
Número do documento 00000235227-00	Data do processamento 02/12/2021
Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do banco 109 R\$	Quantidade 1.440,00
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\$ 28,80 E JUROS DE R\$ 5,76 POR DIA DE ATRASO.	(=) Valor do documento 1.440,00
	(-) Desconto/abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos 100
	(=) Valor cobrado 1.240,00

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
---	---

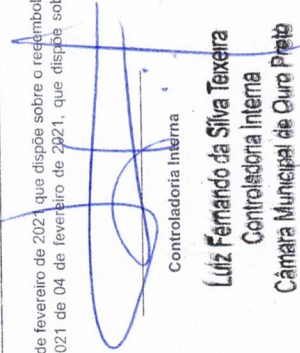


Autenticação mecânica - ficha de compensação


DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	COMBUSTIVEL	NF-e N: 00020201 SERIE 101	1440,00
30	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	ASSESSORIA JURIDICA	Numero/Serie: 11 NFe	3000,00
30	BL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇAO N.: 000727	3500,00
TOTAL					7940
SALDO					60,00

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
 Controladoria Interna
 Câmara Municipal de Ouro Preto


 Matheus Pacheco de Moura Pereira
 Secretário


 Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente

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