

07/12/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 07/12/2022

TERMINAL: 8609

HORA: 15:51:56

NSU:001617

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 006.00.000.550-8

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0136 - OURO PRETO, MG

CONTA: 001.00.026.359-0

NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA

VALOR: 8.000,00

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

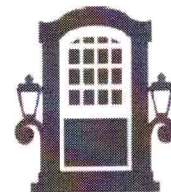
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 07 de dezembro 2022

Prezado Senhor

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

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de **novembro de 2022**, no valor total de R\$ 8.000,00 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:889901
92668

Assinado de forma digital
por GILSON GRACIANO
MOREIRA:88990192668
Dados: 2022.12.07
13:48:52 -03'00'

Diretor Geral

DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Ouro Preto, 05 de December de 2022 - Nº 679

Publicações:

Atos

ATO Nº 167/2022

ATO Nº 167/2022

O Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, no exercício do seu cargo e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar o servidor GILSON GRACIANO MOREIRA, Diretor Geral desta Casa, como responsável pela análise, emissão e relatório acerca das verbas de gabinete dos vereadores até o efetivo provimento ao cargo vago de Controlador Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto, a partir de 01 (um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois).
Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcellos, em 01 de dezembro de 2022.

Luiz Gonzaga de Oliveira PRESIDENTE



Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2022

Nota de Empenho: 84

Parcela: 11

O - Ordinário

Vencimento: 07-12-2022

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 LEGISLATIVA
 SubFunção: 031 LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2003 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO
 Despesa: 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 Classe Despesa:

DADOS FORNECEDOR

Credor: 2528 NAERCIO FRANCA FERREIRA ✓
 Endereço: [REDACTED] Cidade: OURO PRETO UF: MG
 Bairro: [REDACTED] CEP: 3540000
 Insc/Ident: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
 Banco: Agência: Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 8.000,00 ✓ Saldo Atual: 9.177,15

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Outros	1	8.000,00	07-12-2022 ✓	

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: VALOR TOTAL E NECESSÁRIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR PARA LEGISLATURA 2021/2024, NOS TERMOS DA LEI 1.206/21 DE 04 DE FEVEREIRO 2021 E PORTARIA 17/21. Novembro/22.

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 07/12/2022

DAURA TEREZINHA DA MATA
Contadora CRC:29854

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 464.405.346-53
Ordenador de Despesa

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 8.000,00 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 8.000,00 ✓

Data: ___/___/___

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

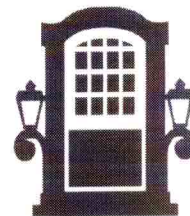
Banco: 109
 Agência: 0436
 Conta: 550-8
 Cheques: 18

Ouro Preto, 07 de 12 de 2022
 [Assinatura] Tesoureiro

ow

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,

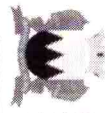
O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Novembro de 2022**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 05 de Dezembro de 2022.

Naércio França Ferreira

Naércio França Ferreira
Vereador(a)





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	Real Locadora de Veiculos	11.110.262/0001-25	Aluguel de Veiculo	02	3500,00
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustivel	NFe000006405	736,69
30	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustivel	NFe000022535	792,83
30	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Juridica	44 Nfe	3000,00
TOTAL					8029,52
SALDO					-29,52

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 Legislativa 2021/2024.
Este é o parecer.


Controladoria Interna

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Mathheus Pacheco de Moura Pereira
1º Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente

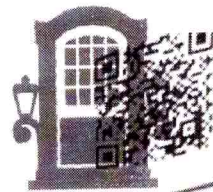
Ao Departamento de Contabilidade e Setor de Finanças para providenciar o pagamento.

Naercio França Ferreira



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DAS PESSOAS Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	44 / NFe	Emissão	01/12/2022 17:43:24	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	07/11/2022	Código de verificação	1781.FVJ9.WAMO.HW1Z	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 CPF / CNPJ: [REDACTED]
 Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C SALA 102 - Bairro: CENTRO - Cep: 35400000
 Telefone: (31) 96027-2282
 Insc. Mun.: 111630
 Email:
 Nome Fant.: *****

Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: 111630

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA
 CPF / CNPJ: [REDACTED]
 Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000
 Telefone:
 Insc. Mun.:
 Email:

Reg.:
 País: Brasil
 Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade

1714 - 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	RS	Total
ASSESSORIA TECNICO-JURIDICA		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\$)	Aliquota (%)
3.000,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00%
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	RS 3.000,00

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

Receb(emos) de ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 44, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico.

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1781.FVJ9.WAMO.HW1Z>

Data 05/12/2022

Assinatura:

NAERCIO
 FRANCA
 FERREIRA:
 07904335
 670

Assinado de forma digital por NAERCIO FRANCA FERREIRA:07904335670
 Dados: 2022.12.05 14:11:54 -03'00'

Naercio Franca Ferreira



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 [REDACTED], portador do RG nº MG-[REDACTED] 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 em favor do **CONTRATANTE** e deverá realizar: i) elaboração de projetos de lei solicitados pelo parlamentar (programa moeda verde e moeda pet); ii) consulta e análises da PLO 476/22 que versa sobre a política de habitação de interesse social do Município de Ouro Preto, bem como orientação para iniciativa do executivo de doar cestas de natal ao servidores (impacto, viabilidade orçamentária e legalidade); iii) *orientação e consultoria acerca do plano plurianual* do município de Ouro Preto que foi objeto de discussão da casa, no período (SPL 478/2022) iv) orientação jurídica acerca dos projetos de lei, requerimentos, representações e outras espécies normativas da casa legislativa respectiva, para o período

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

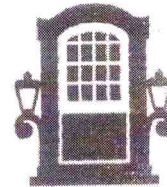
O **CONTRATADO** não ficará sujeito a horário de trabalho, mas se compromete a atender ao **CONTRATANTE**, todas as vezes que for exigido a sua intervenção, tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto relacionado com área jurídica, mediante prévia comunicação.

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 2022 até a data do seu vencimento ou posteriorrenovação, 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 2022.

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904
335670

Assinado de forma
digital por NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2022.12.05
14:12:14 -03'00'

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE

ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR

RECIBO

Pelo presente, **ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** declaro que RECEBE nesta data, o valor de R\$ 3000,00 (Três mil reais) do Sr. NAERCIO FRANCAFERREIRA, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], portador do RG nº MG-[REDACTED] com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000, referente a honorários de advogado

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente

Ouro Preto, 30 de novembro 2022



Titular

J

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

PEDIDO

DATA: 30/11/2022

DATA DO VENCIMENTO: 10/12/2022

NÚMERO: 02

LOCADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL: REAL LOCADORA DE VEICULOS CNPJ:11.110.262/0001-25

Endereço:Avenida Pedro Aleixo,100A-Centro Cachoeira do Campo

Ouro Preto -MG

Telefone: (031) 3553-1627 / 99517-9624

EMAIL: realdespachantelocadora@gmail.com

LOCATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: NÁERCIO FRANÇA FERREIRA

CPF: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Cachoeira do Campo, Ouro Preto - MG

Telefone: (031) [REDACTED]

CONTRATO 002/2021

DESCRIMINAÇÃO

PERIODO

VALOR

Locação de Veiculo FORD/KA 1.0 HA, Placa: QNE-2952, VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

PERIDO CORRESPONDENTE:01/11/2022 à 30/11/2022 -VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

TOTAL: R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)

DADOS ADICIONAIS:

Dados Referentes ao pedido n° 09 , com data de abertura em 01/02/2021

Não é fato gerador de ISSQN a locação de Bens Móveis

Dispensado a emissão de Nota Fiscal,

Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da Operação: Locação de Bens Movéis.

Locação de Veiculo sem Fornecimento de Mão de Obra.

VÁLIDO COMO RECIBO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO E-MAIL.

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO N°

VENCIMENTO EM: 10/12/2022

VALOR: R\$ 3.500,00

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO N°

DATA: 30 / 11 / 22

, ASSINATURA: [assinatura]

Recebido em
30/11/2022
nota fiscal

Náercio França Ferreira

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 110 - A
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

[assinatura]

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

PEDIDO

DATA: 30/11/2022

DATA DO VENCIMENTO: 10/12/2022

NÚMERO: 02

LOCADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL: REAL LOCADORA DE VEICULOS CNPJ:11.110.262/0001-25

Endereço:Avenida Pedro Aleixo,100A-Centro Cachoeira do Campo

Ouro Preto -MG

Telefone:(031) 3553-1627 / 99517-9624

EMAIL: realdespachantelocadora@gmail.com

LOCATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: NÁERCIO FRANÇA FERREIRA

CPF: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Cachoeira do Campo, Ouro Preto - MG

Telefone: (031) 98500-6389

CONTRATO 002/2021

DESCRIMINAÇÃO

PERIODO

VALOR

Locação de Veiculo FORD/KA 1.0 HA, Placa: QNE-2952, VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

PERIDO CORRESPONDENTE:01/11/2022 à 30/11/2022 -VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

TOTAL: R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)

DADOS ADICIONAIS:

Dados Referentes ao pedido n° 09 , com data de abertura em 01/02/2021

Não é fato gerador de ISSQN a locação de Bens Móveis

Dispensado a emissão de Nota Fiscal,

Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da Operação: Locação de Bens Movéis.

Locação de Veiculo sem Fornecimento de Mão de Obra.

VÁLIDO COMO RECIBO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO E-MAIL.

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO N°

VENCIMENTO EM: 10/12/2022 VALOR: R\$ 3.500,00

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO N°

DATA: 30 / 11 / 2022 , ASSINATURA: [ASSINATURA]

11.110.262/0001-25
 ADRIANO LUIZ SANTOS
 Av. Pedro Aleixo, 110 - A
 CEP: 35410 - 000
 Cachoeira do Campo
 Ouro Preto - MG

Realizados em
 nota fiscal
 30/11/2022

2

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DE PRAZO DETERMINADO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADORA: REAL LOCADORA DE VEICULOS, com sede em Cachoeira do Campo, a Avenida Pedro Aleixo, nº 90ª, Bairro: Centro, CEP. 35.410.000, no Estado MG, inscrita no C.N.P.J sob o nº 11.110.262.0001-25.

LOCATÁRIO: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA, Estado Civil solteiro, Carteira de Identidade nº MG [REDACTED], SP/MG, CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED] Bairro: [REDACTED], Cachoeira d Campo, Ouro Preto, Cep: 35.400.000, Cidade Cachoeira do Campo, no Estado de MG, Telefone de contato: (031)98500-6389.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo acertadas o presente Contrato de Locação de Automóvel de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETIVO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a locação do automóvel marca Ford Ka 1.0 HA B, modelo 2017, COMPLETO, Ano 2018, cor BRANCA, Placa: QNE-2952, CHASSI: 9BFZH55L1J8061446, RENAVAL: 01131878792, de propriedade da LOCADORA.

DO USO:

Cláusula 2ª. O automóvel, objeto deste contrato, será utilizado exclusivamente pelo LOCATÁRIO, ou por ele determinar, com a contratação de motorista por sua responsabilidade.

DA DEVOLUÇÃO:

Cláusula 3ª. O LOCATÁRIO deverá devolver o automóvel a LOCADORA nas mesmas condições quando o recebeu, ou seja, em perfeitas condições de uso, respondendo pelos danos ou prejuízos causados, tendo o LOCATÁRIO ciente de estar o veículo acima descrito segurado, portado o mesmo se responde por pagamento da franquia, no valor de R\$ 3.800,00 (Três mil e Oitocentos reais).

Será no ato da entrega do Veículo vistoriado e feito chek list, com conferimento na devolução.

11.110.262.0001-25
ADRIANO LUIZ BANTOS
Av. Pedro Aleixo, 90 - A
CEP: 35.410-000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

DO PRAZO:

Cláusula 4ª. A presente locação terá o lapso temporal de validade de 02 (Dois Mês), a qual se faz substituído pelo anterior em relação ao veículo, iniciando no dia 01 de Outubro de 2022 e terminando no dia 01 de Dezembro de 2022, data na qual o automóvel deverá ser devolvido, de acordo entre partes

DOS VALORES:

Cláusula 5ª. A presente locação corresponderá à pagamento mensal, com valor único definido de R\$ 3.500,00, (Três Mil e Quinhentos Reais), com pagamento todo dia 10 (dez) de cada mês.

* Quilômetro: O CONTRATO será fixado em quilometragens livre.

DAS MULTAS DE TRÂNSITO E SUA COBRANÇA

O Locatário, Usuário concordam e reconhecem desde já que serão exclusiva e integralmente responsáveis por todas as multas lavradas por infrações administrativas e/ou de trânsito durante o período em que estiverem na posse do Veículo até a data da efetiva devolução desse à Locadora, ainda que não tenha assinado a prorrogação do Contrato, bem como se obrigam, solidariamente ao Responsável Financeiro, a pagar à Locadora tais multas tão logo identificadas perante os órgãos de trânsito, ainda que não tenha havido a respectiva notificação da infração e da multa pelos referidos órgãos, autorizando expressamente a Locadora a efetuar essa cobrança, a qualquer tempo, através de boleto bancário e/ou faturas a ser enviada pela Locadora.

* Além da responsabilidade pelas multas de trânsito e despesas decorrentes da apreensão do Veículo descrita na cláusula acima, o Locatário, Usuário são exclusiva e integralmente responsáveis por eventuais agravamentos decorrentes da não aceitação, pelas autoridades de trânsito, da indicação de qualquer desses como condutor do Veículo, pela falta de assinatura em instrumento de prorrogação do Contrato ou pelo fato da assinatura no Contrato não ser igual à da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
*O não pagamento pelo Locatário, Usuário, ou Responsável Financeiro de qualquer valor relacionado à locação, facultará à Locadora incluir o nome dos mesmos nos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança dos encargos constantes do item 3.4 supra, além de adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

*O Locatário, Usuário, Condutor, concordam e reconhecem que descaem qualquer discussão sobre a procedência e/ou improcedência das multas de trânsito, inclusive na hipótese do órgão de trânsito não ter enviado

11.10.2022 01-25
ADRIANO LUI SANTOS
Av. Indústrias, 116-A
CEP: 05.150-100
Cachoeira de Itaipava

Adriano Luis Santos

7

respectiva notificação da infração e da multa na forma da lei. Todavia, é facultado ao **Locatário, Usuário e/ou Condutor**, a seu critério e às suas expensas, recorrer das multas, junto ao órgão de trânsito competente, o que não os eximirá do pagamento da multa à **Locadora** na forma deste **Termo**, bem como da sua indicação como condutor do **Veículo** no momento da infração, mas lhe dará, posteriormente, na forma da lei, o direito à devolução dos valores perante a Fazenda Pública competente e cancelamento dos pontos referentes à infração, caso o recurso seja julgado procedente e queira exercer pessoalmente esse direito. O **Locatário, Usuário e Condutor Adicional** neste ato concordam e reconhecem que todas as multas decorrentes de infrações de trânsito ocorridas durante o período da locação, bem como os respectivos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), serão de responsabilidade e atribuição exclusiva do **Locatário**, se pessoa física, ou do **Usuário**, se o **Locatário** for pessoa jurídica, na qualidade de possuidor do **Veículo** durante o prazo de locação, ainda que o **Contrato** estabeleça **Condutor Adicional**. O **Locatário, Usuário e/ou Condutor**, no **Contrato** outorgarão amplos poderes à **Locadora** para que essa possa representá-los, como sua bastante procuradora, no Termo de Apresentação de Condutor Infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, decorrentes de infrações praticadas no período em que estiveram na posse do **Veículo**.

Cláusula 6ª Se o LOCATÁRIO não restituir o automóvel na data estipulada, deverá pagar, enquanto estiver em seu poder, o aluguel que a LOCADORA, mais multa de 10% (dez por cento), sobre o contrato, e responderá pelo dano, que o automóvel venha a sofrer mesmo se proveniente de caso de furto.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª. É assegurada as partes a rescisão do presente contrato desde que no mínimo 1 (Mês) Um de contrato cumprido sem multas as partes e desde que haja comunicação à outra parte com antecedência mínima de (72hs) Setenta e duas horas.

11.119.262/0001-257
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Paula Augusta, 110 - A
CEP: 30.410-101
Cidade do Galvão
Ouro Preto - MG

Cláusula 8ª. O descumprimento de qualquer das cláusulas das partes dos contratantes ensejará a rescisão desde instrumento e o devido pagamento de multa, pela parte inadimplente no valor de (20%), (Vinte por cento), em referência ao contrato.

DO FORO:

Cláusula 9ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da demarcação de Ouro Preto, MG:

Por estarem assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 1 (UMA) testemunha.

CACHOEIRA DO CAMPO, 01 de Outubro de 2022.

REAL LOCADORA DE VEÍCULOS

110.262/0001-25

ADRIANO LUIZ SANTOS

Av. Pedro A. Costa, 110-A

CEP: 36.410-010

Cachoeira do Campo

OURO PRETO - MG

Narcio França Ferreira

CPF: [REDACTED]

2

Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013	Nosso Número 20322149	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/12/2022	(=) Valor do documento 792,83	() Ausente () Desconhecido
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data:	Assinatura	() Não Existe Nº indicado () Falecido
	Data:	Entregador	() Ausente () Recusado
			() Endereço Insuficiente () Outro(No verso)

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09206 32214.981477 20001.300001 8 92050000079283

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento

Vecimento: 20/12/2022

Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço
VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA CNPJ/CPF: 23.062.698/0001-75
ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOREIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000

Agência / Código do Beneficiário
1472 / 00013-0

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2022	385782	DM	N	01/12/2022	109 / 20322149-8
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			792,83

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções:
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,17 ao dia.
Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
NAERCIO FRANCA FERREIRA
35410-000

CNPJ
07904335670

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS

01 / 12 / 2022

OURO PRETO MG

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09206 32214.981477 20001.300001 8 92050000079283

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento

Vecimento: 20/12/2022

Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço
VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA CNPJ/CPF: 23.062.698/0001-75
ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOREIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000

Agência/Código do Beneficiário
1472 / 00013-0

Data Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2022	385782	DM	N	01/12/2022	109 / 20322149-8
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			792,83

Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente

Instruções:
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,17 ao dia.
Não Receber após 10 dias do vencimento, protestar após 10 dias do vencimento. Após vencimento cobrar multa de R\$ 2,00 e juros 0,40 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
NAERCIO FRANCA FERREIRA
35410-000

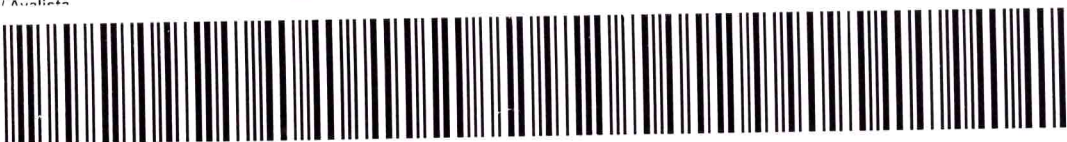
CNPJ
07904335670

Pagador

OURO PRETO MG

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



Nárcia Franca Ferreira

✍

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e
000022535

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0
CACHOREIRA DO CAMPO
CEP: 35410-000
OURO PRETO - MG
Fone: (31) 3553-1200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000022535
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3122-1223-0626-9800-0175-5510-1000-0225-3510-8754-4423

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de autorização de uso

131225080291480 01/12/2022 07:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611115280080

23.062.698/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/12/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:46:46

OURO PRETO

MG

ISENTO

FATURA

TÍTULO: 385782 VENCIMENTO: 20/12/2022 VALOR: 792,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	792,83

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	792,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	9			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	56,4294	5,3800	303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	107,6317	4,2900	461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	5,3606	5,1300	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

01 / 12 / 2022

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos 102,49 (12,93%), Federal: R\$0,00(0,00%), Estadual: R\$102,49(12,93%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE
AOS CUPONS: 532963, 529176, 533307, 535925

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICEN E PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3555-1200 I.E.: 61.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	47,791	LT X	4,290	205,02
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						205,02
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						205,02

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 1123 0626 9800 0175 6500 1100 5291 7610 5000 0536

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e nº 000529176 Serie 001 08/11/2022 15:53:39

Protocolo de Autorização: 131227738636579

Data de Autorização 08/11/2022 15:53:08



Naercio Franca Ferreira

#NFC-e:nBico:06 nBoaba:04 nTanque:04 vEncIni:2225349.309 vEncFin:
:2225397,110

Val. Aprox. Tributos: R\$19,05(9,29%) Federal: R\$0,00(0,00%), Es
tadual: R\$19,05(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: UNE2952

Vendedor: 7261-ADINEI JARQUES PINTO

Operador: NATALIANE PROLA ASSUNCAO VIANA Turno:3

Cod. Cliente: 44962



Data: 08/11/2022

KM: 24451

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa UNE 2952
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$205,02

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

2

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICEN: E PEDROSA MATRIZ LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 3 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 61.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	5,361	LT X	5,130	27,50
002	1	GASOLINA COMUM	5,577	LT X	5,380	30,00
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$ **57,50**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro 57,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 1123 0626 9800 0175 6500 1400 5329 6314 3892 7050

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000532963 serie 001 16/11/2022 23:44:08

Protocolo de Autorização: 131227810935812

Data de Autorização: 16/11/2022 23:43:27



#NFC-e:nBico:03 nBonba:02 nFaque:01 vEncIni:0929350,149 vEncFin:
:0929355,5 0

#NFC-e:nBico:05 nBonba:03 nFaque:02 vEncIni:0002988,033 vEncFin:
:0002993,6 0

Val. Aprox. Tributos: R\$10,35(18,00% , Federal): R\$0,00(0,00% , E
stadual): R\$10,35(18,00%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Naercio Franca Ferreira
Placa: QNE 2952

Vendedor: 1074-CARLOS RIBERTO DA COSTA

Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS Turno: 5

Cod. Cliente: 44962



Data: 16/11/2022

KM 24955

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QNE 2952
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		30,00
Gasolina Aditivada		27,50
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 57,50

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

2

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 61.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	13,941	LT X	5,380	75,00
002	2	ETANOL COMUM	17,483	LT X	4,290	75,00
003	1	GASOLINA COMUM	36,913	LT X	5,380	198,59
Qtde. total de itens						003

Valor total R\$: **348,59**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 348,59
Outra

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 1123 0626 9800 0175 6500 1100 5333 0715 1598 5067

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000533307 Serie 001 17/11/2022 16:18:10

Protocolo de Autorizacao: 131227816551875

Data de Autorizacao 17/11/2022 16:17:28



#NFC-e:nBico:17 nBomba:01 nTanque:02 vEncIni:0004915,229 vEncFin:0004929,110

#NFC-e:nBico:02 nBomba:01 nTanque:04 vEncIni:0001877,147 vEncFin:0001894,610

#NFC-e:nBico:05 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0003309,617 vEncFin:0003346,510

Val. aprox. Tributos: R\$56,21(16,13%), Federal: R\$0,00(0,00%), Estadual: R\$56,21(16,13%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: QNE2952

Vendedor: 45110-NEWTON SANTIAGO DA SILVA

Operador: CELSO XAVIER Turno: 3

Cod. Cliente: 44962



Data: 17/11/2022

KM 24434

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QNE-2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 348,59

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

2

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone:(31)3553-1200 I.E.: 61.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	42,359	LT X	4,290	181,72
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						181,72
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						181,72

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3122 1123 0626 9800 0175 6500 1100 5359 2516 6068 9945

CONSUMIDOR -

NARCÍLIO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 00053925 Serie 001 22/11/2022 16:11:44

Protocolo de Autorização: 131227860431187

Data de Autorização 22/11/2022 16:10:55



Narcício Franca

#NFC-e:nBico:0R nBnba:04 nTanque:04 vEncIni:2233728,281 vEncFin:
:2233770,640

Val. Aprox. Tributos: R\$16,88(9,29%) Federal: R\$0,00(0,00%), Es
tadual: R\$16,88(9,29%); Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

GRUPO: MENSAL + 30 DIAS

Ferreira
Placa: QNF2952

Vendedor: 89883-NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA

Operador: NATALIANE PAOLA ASSUNCAO VIANA Turno:4

Col. Cliente: 44962



Data: 22/11/2022

KM 24495

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QNF 2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	42,36	181,72
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$181,72

Narcício Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

2

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e
000006405

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, 284
CENTRO
CEP: 35400-000
OURO PRETO - MG
Fone: () -

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **000006405**
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3122-1204-6250-3000-0144-5500-1000-0064-0510-6097-2083

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

4611413450014

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131225081783012 01/12/2022 04:22:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/12/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

OURO PRETO

MG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

04:22:07

FATURA

TITULO:386508 VENCIMENTO: 20/12/2022 VALOR: 706.69

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

736.69

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

736.69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
9-SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	5,1755	4,9000	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.929	LT	43,2076	5,0100	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	46,5600	3,7500	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	LT	82,9689	3,8600	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 89,50 (12,15%), Federal: R\$0,00(0,00%), Estadual: R\$89,50(12,15%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 381612, 370287, 373592, 379334

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
manassinam
02/12/2022

Naercio Franca Ferreira

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N 264, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ:04625030906-44 IE:4611413450014 Fone:

Operador: GISLAINE RODRIGUES Data: 06/11/2022 Hora: 09:42:59

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 370287

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Operador: GISLAINE RODRIGUES

QNE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	43,560	3,750	174,600

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 174,60 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

45045 - ADILSON DO CARMO DE JESUS DIAS

Naercio Franca Ferreira

CLIENTE - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnos@tecnosistemas.com.br



Data: 06/11/2022

KM: 29450

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QNE-2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 174,60

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

2

**LOJA DE PNEUS, PEÇAS & SERVIÇOS**de
VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA.CNPJ 23.062.698/0004-18 - Insc. Est. 461.111528.0323
Rod. dos Inconfidentes, Km 76 - LJA - Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
Tel.: (31) 3553-1200 - Fax: (31) 3553-1211Cachoeira do Campo: 25/11/2022 9555Cliente: NAERCIO FRANCA FERREIRAEnd.: QNE 2952

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM, # 284, CENTRO, CEP 35400000
OURO PRETO - MG
CNPJ:04625030000-44 IE:4611413450014 Fone:
Operador: MARCELO NETO Data: 25/11/2022 Hora: 21:12:45

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 379334

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Operador: MARCELO NETO

QNE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	42,423	3,860	163,750

Desconto: R\$ 0,00 Abreçamento: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 163,75 (Cento e Sessenta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos)

ASSINATURA

Vendedores
45053 - SILVANO DA COSTA REISTCSClient - TECNO X SIS EMAS - www.tecnosistemas.com.br
Email: tecnico@tecnosistemas.com.br

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
			163,75
		A FATURAR	

Troca de mercadoria até
72 horas após a compraTOTAL 163,75Ass.: marceloVencimento: Naercio Franca FerreiraData: 25/11/2022KM: 24486Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QNE-2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$163,75

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

Brico Artes Gráficas (31) 3553-1719

2

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N. 284, CENTRO, CEP 35400000
OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO Data: 13/11/2022 Hora: 14:54:27

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 373592

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ:

Operador: PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO

QNE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total R\$
ETANOL COMUM	40,547	3,860	156,510
GASOLINA COMUM	5,176	4,900	25,360

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 181,87 (Cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

11561 - IVANIR PEREIRA EMILIO

4373 - PAULO SERGIO DAS DORES ANGELO

Naercio Franca Ferreira

TCSClient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnos@tecnosistemas.com.br



Data: 13/11/2022

KM: 24892

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QNE 2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 181,87

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada



LOJA DE PNEUS, PEÇAS & SERVIÇOS

de

VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA.

CNPJ 23.062.698/0004-18 - Insc. Est. 461.111528.0323

Rod. dos Inconfidentes, Km 76 - LJA - Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG

Tel.: (31) 3553-1200 - Fax: (31) 3553-1211

Cachoeira do Campo: 30 111 122

9622

Cliente: Nelson Franco

End.:

Rua: QNE 2952

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO
		<u>Gasolina</u>	<u>216,47</u>
		<u>Afaturar</u>	

Troca de mercadoria até 72 horas após a compra

TOTAL

216,47

Ass.: Dênio

Vencimento: _____

Rua Ardes Cabins (31) 3553-1719

2



[INÍCIO \(\[INDEX.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\]\(#\)\)](#)

[O VEREADOR \(\[BIOGRAFIA.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\]\(#\)\)](#)

[NOTÍCIAS \(\[NOTICIAS.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\]\(#\)\)](#)

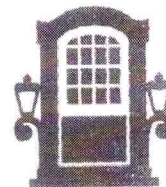
[AGENDA \(\[AGENDA.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\]\(#\)\)](#)

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

[CONTATO \(\[CONTATO.PHP?ID_PARLAMENTAR=00000001053&ID_LEGISLATURA=178\]\(#\)\)](#)

Pesquisar:

Data ↕	Sessão ↕	Presença ↕	Justificativa ↕
01/12/2022	78ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
29/11/2022	77ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
24/11/2022	76ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
22/11/2022	75ª Reunião Ordinária de 2022	-	
17/11/2022	74ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
10/11/2022	73ª Reunião Ordinária de 2022.	PRESENTE	
08/11/2022	72ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
03/11/2022	71ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
27/10/2022	70ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
25/10/2022	69ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
20/10/2022	68ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
18/10/2022	67ª Reunião Ordinária de 2022 - Itinerante no distrito de Miguel Burnier	PRESENTE	
13/10/2022	66ª Reunião Ordinária de 2022	-	
11/10/2022	65ª Reunião Ordinária de 2022.	-	
06/10/2022	64ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
04/10/2022	63ª Reunião Ordinária de 2022.	PRESENTE	
29/09/2022	62ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
27/09/2022	61ª Reunião Ordinária Itinerante distrito de Santa Rita de 2022	-	
22/09/2022	60ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
20/09/2022	59ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
15/09/2022	58ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	
13/09/2022	57ª Reunião Ordinária de 2022	PRESENTE	



Controle de Rotas
Vereador Naércio Ferreira
Mês de Novembro

01/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

03/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo (Bairro São Francisco)

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

04/11/2022

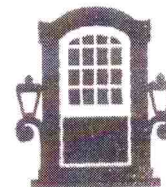
Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Demandas internas no gabinete.

07/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP



Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Interna com assessoria no gabinete.

08/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

09/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

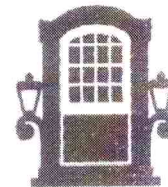
Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Amarantina

Origem: Amarantina
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Demandas do gabinete, logo após visita ao distrito de amarantina para conversar com moradores.



2



10/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Amarantina

Origem: Amarantina
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo), logo após reunião com o diretor da Escola de Amarantina e a Pedreira Irmãos Machado.

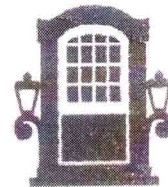


11/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Demandas internas no gabinete.



12/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Visita ao distrito, conversa com população e fiscalização das condições de acesso ao distrito.



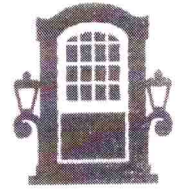
13/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Engenheiro Corrêa

Origem: Engenheiro Corrêa
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Visita ao distrito além de coletar demandas para melhorias locais para o distrito.





16/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Interna com assessoria no gabinete.

17/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).

18/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Amarantina

Origem: Amarantina
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Visita a UBS de Amarantina.



21/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Interna com assessoria no gabinete.

23/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Audiência Pública com a Pedreira Irmãos Machado na Câmara Municipal de Ouro Preto.

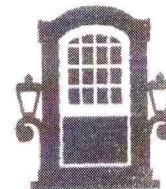


24/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo).



25/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Interna com assessoria no gabinete.

28/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Interna com assessoria no gabinete.

29/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Cachoeira do Campo

Atividade realizada: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. (Comprovante em anexo),

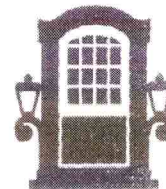
30/11/2022

Origem: Cachoeira do Campo
Destino: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP

Origem: Câmara Municipal de Ouro Preto - CMOP
Destino: Amarantina

Origem: Amarantina
Destino: Ouro Preto

Handwritten signature or mark.



Atividade realizada: Demandas do gabinete, logo após visita a escola de Amarantina, e ainda participação na entrega de homenagens realizada pela CMOP

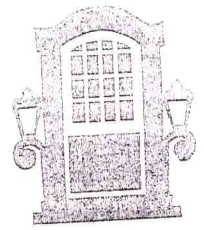


Naércio Franca Ferreira.

L

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



OFÍCIO Nº OF/23/11/2022

Ouro Preto, 23 de Novembro de 2022.

Senhor Presidente, O Vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência que seja justificada sua ausência na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto que foi realizada no dia 22 de Novembro do ano corrente. Justifica-se por motivo de problemas de saúde.

Certos de vossa compreensão, desde já deixo meus agradecimentos na certeza de contar com vossa colaboração.

Naércio Ferreira
Vereador Naércio Ferreira - REP

Encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos da CMOP, dia 24/11

Câmara Municipal de Ouro Preto
Prédio
Nº 38003
Ouro Preto - Minas Gerais
Em 23/11/22
Ass. KORA nº 3 JGK26 N3



ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO
DE MARIANA • MG

Rua Monsenhor Rafael Coelho, 32 • Centro
Tel.: (31) 3557-4096 • CEP.: 35420-000 • Mariana • MG

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os fins devidos a pedido do (a) paciente, que

Náercio Francisco Fereira

compareceu a esta unidade de saúde, nesta data, para consulta médica,
necessitando 01 (um) dias de afastamento de
suas atividades por motivo de doença, a partir desta data.

CID: consulta médica em Mariana

Mariana, 22 / 11 / 22

[Handwritten Signature]