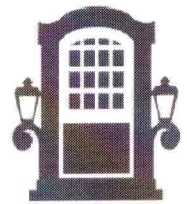


Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 08 de novembro de 2023

Prezado Senhor

Vereador José Geraldo Muniz

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 **outubro de 2023**, 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,


Diretor Geral
Câmara Municipal de Ouro Preto
Gilson Graciano Moreira
Diretor da Câmara Municipal de Ouro Preto



Câmara Municipal de Ouro Preto

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 40

Parcela: 10

O - Ordinário

Vencimento: 07-11-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 LEGISLATIVO Ficha: 28
 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SubUnidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 Função: 01 LEGISLATIVA
 SubFunção: 031 AÇÃO 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: SANTA CRUZ 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: 16.657,53

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 1.500.000 - 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 exercício 2023 para legislatura 2021/2024, nos termos da lei 1.206/21 DE 04 de Fevereiro 2021 e portaria 17/21. Ref. Outubro/23.

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 07/11/2023


 DAURA TEREZINHA DA MATA CRC:29854
 DIRETORA DEP.DE CONTABILIDADE

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 Liquido A Pagar: 8.000,00

Data: 07/11/2023


 JOSÉ GERALDO MUNIZ
 ORDENADOR DA DESPESA

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 DO SETOR DE FINANÇAS

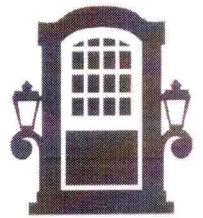
Banco: 104
 Agência: 0136
 Conta: 5508
 Cheques: FED

Ouro Preto 09 de 11 de 23


 Chefe do Setor de Finanças

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

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



REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
José Geraldo Muniz
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

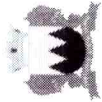
O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Outubro de 2023**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 07 de Novembro de 2023.

Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)



Ouro Preto



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Naercio França Ferreira
MES: 10/2023

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	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS	11.110.262/0001-25	Aluguel de Veículo	NUMERO 010	3796.20
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe 000007173	400.00
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	69NFe	3000.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe 000024530	837.43
				TOTAL	8033.63
				SALDO	-33.63

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.

Valéria Carolina Guedes
 Controladora Interna
 CMOP

De acordo. Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.

Alex Silva de Brito
 1º Secretário

José Geraldo Muniz
 Presidente

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

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

PEDIDO

DATA: 30/10/2023

DATA DO VENCIMENTO: 10/11/2023

NÚMERO: 010

LOCADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL: ADRIANO LUIZ SANTOS 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: NAERCIO FRANÇA FERREIRA

CPF: 0079.043.356-70

Endereço: [REDACTED] Jardins das Cacchoeiras

Cachoeira do Campo, Ouro Preto - MG

Telefone: (031) [REDACTED]

CONTRATO 002/2021

DESCRIMINAÇÃO

PERIODO

VALOR

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

PERIODO CORRESPONDENTE: 01/10/2023 à 30/10/2023 -VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

TOTAL: R\$ 3.796,20 (Três Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos)

DADOS ADICIONAIS:

Dados Referentes ao pedido nº 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 Nº
VENCIMENTO EM: 10/11/2023 VALOR: R\$ 3.796,20

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº

DATA: / /

, ASSINATURA:

Naércio França
 Ferraz
 P/ 11.110.262/0001-25
 ADRIANO LUIZ SANTOS
 Av. Pedro Aleixo, 100 - A
 CEP: 35410-000
 Cachoeira do Campo
 Ouro Preto - MG

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL DE PRAZO DETERMINADO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

TERNO ADITIVO

LOCADORA: ADRIANO LUIZ DOS SANTOS, 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], SSP/MG, CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Bairro: Jardins das Cachoeiras, 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 1º. 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, RENAVAN: 01131878792, de propriedade da LOCADORA.

DO USO:

Cláusula 2º. 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 3º. 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\$ 3,796,20 (Três mil Setecentos e Noventa e Seis reais e Vinte Centavos).

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

Naércio França Ferreira

11.110.262.0001-25
ADRIANO LUIZ DOS SANTOS
AV. PEDRO ALEIXO, 90-A
CEP: 35.410-000
Cachoeira do Campo

DO PRAZO:

Cláusula 4º. A presente locação terá o lapso temporal de validade de 12 (Doze Mês), a qual se faz substituído pelo anterior em relação ao veículo, iniciando no dia 01 de Fevereiro de 2023 e terminando no dia 01 de Fevereiro de 2024, data na qual o automóvel deverá ser devolvido, de acordo entre partes

DOS VALORES:

Cláusula 5º. A presente corresponderá ao terno aditivo 01, junto ao contrato já firmado em as parte, tendo um reajuste de 3,75 %, conforme IGPM, com pagamento mensal, com valor único definido de R\$ 3.796,20. (Três Mil e Stecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos), 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.

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 110 - A
CEP: 35.410 - 000
Cachoeira do Campo
Olim Preto - MG

Cláusula 8º. 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 9º. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da demarca 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, 02 de Fevereiro de 2023.


REAL LOCADORA DE VEICULOS

11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 110 - A
CEP: 35.410 - 000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

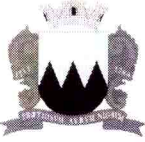

Narcio França Ferreira

CPF: 079.043.356-70


Narcio França Ferreira







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

69/NFe



Número / Série 69 / NFe Emissão 01/11/2023 15:18:01 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/10/2023 Código de verificação HARF.DGZN.31NM.FZDF Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF / CNPJ: 42.446.553/0001-12 Reg.: Simples
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.:
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF / CNPJ: [REDACTED] Reg.:
Endereço: [REDACTED] - Cep: 35400-000
Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (2,00 %)
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
CONSULTORIA 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	60,00	0,00	3.000,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 3.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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° 69, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/HARF.DGZN.31NM.FZDF>

Data: / /

Assinatura:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: OUT/23

Assessoria jurídica para os projetos de lei da casa, consultoria ao parlamentar, elaboração, correção e análise de documento, em específico:

i) Indicação encaminhada ao poder executivo, solicitando melhorias para os moradores do distrito de Miguel Burnier tais como: fiscalização ambiental de possíveis irregularidades praticadas por empresas de mineração, contaminação de água potável do distrito e melhorias no serviço de saúde

ii) Representação empresa Saritur, concessionária do serviço urbano de transporte, solicitando melhorias no serviço, particularmente quanto Inclusão de mais um horário de ônibus da linha Lafaiete a Itabirito

iii) Solicitação encaminhada à Secretaria municipal de obras através do secretário municipal de obras, solicitando informações sobre a prestação de serviço de infraestrutura para rua Nova, no distrito de Miguel Burnier

iv) Indicação encaminhada ao secretário de saúde do município, solicitando que informe à câmara e estude a possibilidade de contratação de um profissional da área de nutrição para atendimento no posto de saúde do distrito de Amarantina

v) Requerimento encaminhado à Secretaria de transporte e trânsito, solicitando informações quanto à instalação de quebra-molas nas ruas Juiz de Fora em Santo Antônio do leite

vi) Indicação encaminhada à Secretaria de obras do município, requisitando aquisição de EPIs aos servidores que prestam serviços de manutenção no local




vii) Indicação encaminhada à Secretaria de obras do município, solicitando informações e requerendo o asfaltamento da rua B, distrito de Amarantina

viii) Feito análise do PLO 624/2023 Altera a Lei Municipal nº 1.258 de 22 de dezembro de 2021 - que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025

ix) Consultoria para os projetos dos demais parlamentares apresentados na 19ª Reunião Conjunta de Comissões ordinárias, 7ª Reunião Conjunta de Comissões Extraordinária, 21ª e 22ª Reunião Conjunta de Comissões Ordinária, conforme pauta apresentada ao assessor e que foram objeto de discussão com o vereador para dúvidas e esclarecimentos solicitados relativamente aos projetos em tramitação

01 de novembro de 2023


Júlio Lucas Araújo de Oliveira
OAB/MG 197.729







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) A redação, correção e análise de documentos legais, ofícios, petições, requerimentos, indicações, projetos de lei, conforme for solicitado pelo contratante; ii) orientação jurídica para as atividades relacionadas ao mandato do contratante, bem como para os projetos de lei em discussão na casa legislativa, incluindo análises, consultoria, pareceres e orientações, todas em conformidade com relatório de atividades detalhado, que será anexo ao contrato e especificará as tarefas a serem realizadas ao longo de sua duração

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

Parágrafo terceiro: As proposições da casa e documentos recebidos serão informadas e entregues ao **CONTRATADO** durante o seu trâmite, *a priori* ou *a posteriori* da assinatura do termo contratual, devendo o **CONTRATADO** pôr-se à disposição para atender o **CONTRATANTE**, bem como seus assessores, em qualquer momento durante a vigência do contrato, inclusive para o fim de comparecer a reuniões, sessões da casa, entre outros, devendo para tanto apenas ser avisado com antecedência.

Parágrafo quarto: 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 de 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.





ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR



Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013	Nosso Número 20324802	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/11/2023	(=) Valor do documento 837,43	() 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 32480.201477 20001.300001 4 95400000083743	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/11/2023	
Nome de Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000		Agência / Código do Beneficiário 1472 / 00013-0	
Data Documento 31/10/2023	Nº do Documento 730018	Especie Doc DM	Aceite N
Data Processamento 31/10/2023		Nosso Número 109 / 20324802-0	
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 837,43	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente			(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,35 ao dia.			(-) Outras deduções
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.			(+) Mora/ Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA [REDACTED] [REDACTED] CACHOEIRA DO CAMPO	OURO PRETO MG	CNPJ [REDACTED]
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09206 32480.201477 20001.300001 4 95400000083743	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/11/2023	
Nome de Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000		Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013-0	
Data Documento 31/10/2023	Nº do Documento 730018	Especie Doc DM	Aceite N
Data Processamento 31/10/2023		Nosso Número 109 / 20324802-0	
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 837,43	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente			(-) Desconto / Abatimento
Instruções: INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.			(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,35 ao dia.			(+) Mora/ Multa
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.			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA [REDACTED] [REDACTED] CACHOEIRA DO CAMPO	OURO PRETO MG	CNPJ [REDACTED]
Pagador / Avalista		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000024530

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000024530
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1023-0626-9800-0175-5510-1000-0245-3018-8905-7637

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

4611115280080

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

Protocolo de autorização de uso

131235650068252 31/10/2023 17:03:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

31/10/2023

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:03:44

FATURA

TÍTULO:730018 VENCIMENTO: 20/11/2023 VALOR: 837,43

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	837,43

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	837,43

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	061	5.929	L	41,8060	5,9800	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	16,3399	6,1200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	52,9101	3,7800	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	48,6831	3,8500	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	25,8398	3,8700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

06 / 11 / 2023

Vicente de Jesus

VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox. Tributos 228,85 (27,33%), Federal: R\$112,63(13,45%), Estadual: R\$116,22(13,88%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 732287, 716730, 717849, 721110, 721603, 724690

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 23.067.694/0001-70 REDE PEDROSA MATRIZ LTDA
R00 DOS INCONFIDENTES, 4 - CARUBAÍRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)355-1200 | E-mail: 011.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde. Un. Valor unit. Valor total
001 2 ETANOL COMUM 46,604 L X 3,850 187,43
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 187,43
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 187,43

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.infce.fazenda.gov.br/portal/infce>

3123 1023 0626 9809 0175 0500 1000 7322 0715 1274 5442

CONSUMIDOR

NOME DO CLIENTE: FERRERIA

RUA SÃO FRANCISCO 123 - CARUBAÍRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

NFC-e nº: 000737207 Série: 001 26/10/2023 18:04:12

Protocolo de Autorização: 131230937198922

Data de Autorização: 26/10/2023 18:05:50



Naécia Franca Ferreria
#NFC-e: #NF1e: 01 #nf1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04
0095533 790
Val. Bruto: 187,43 (187,43) #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04
Estadual: R\$17,41 (9,29%) Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: ONE2952

Vendedor: F261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS FERRERIA

Cnd. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 28/10/2023

KM

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

Nome da Firma: Naécia Franca Ferreria

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$187,43

Naécia Franca Ferreria
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.067.694/0001-70 REDE PEDROSA MATRIZ LTDA
R00 DOS INCONFIDENTES, 4 - CARUBAÍRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)355-1200 | E-mail: 011.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde. Un. Valor unit. Valor total
001 2 ETANOL COMUM 25,040 L X 3,870 100,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.infce.fazenda.gov.br/portal/infce>

3123 1023 0626 9809 0175 0500 1000 7322 0715 1274 5442

CONSUMIDOR

NOME DO CLIENTE: FERRERIA

RUA SÃO FRANCISCO 123 - CARUBAÍRA DO CAMPO OURO PRETO-MG

NFC-e nº: 00071739 Série: 001 06/10/2023 19:58:53

Protocolo de Autorização: 13123073524086

Data de Autorização: 06/10/2023 19:03:41



Naécia Franca Ferreria
#NFC-e: #NF1e: 01 #nf1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04
0095533 790
Val. Bruto: 100,00 (100,00) #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04 #NF1e: 04
Estadual: R\$9,29 (9,29%) Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: ONE2952

Vendedor: F261-ADINEI MARQUES PINTO

Operador: FERNANDO LOPES DOS ANJOS FERRERIA

Cnd. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 06/10/2023

KM

2440

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

Nome da Firma: Naécia Franca Ferreria

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$100,00

Naécia Franca Ferreria
Carimbo e Ass. Autorizada



Data: 17/10/2023

KM

2443

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

Nome da Firma: Nárcia Franca Ferraz

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	39,680	150,00
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$150,00

Nárcia Franca Ferraz
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.058/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
R00 DOS INCONFIDENTES, 100 - CAPOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
38110-000
Fone: (31)3553-1260 I.E. 461.111.526/0050

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde. Un. Valor unit. Valor total
001 1 GASOLINA COMUM 25,084 L X 5,980 150,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$: 150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 150,00
Outro Outros

Chave de Acesso em
<https://portalnfped.pedrosa.mg.gov.br/portalnfce>
3123 1023 0026 0000 0125 0500 1000 1246 9017 1426 5658
CONSUMIDOR: [REDACTED]
NARCIA FRANCA FERREIRA
RUA SÃO FRANCISCO 125 - CAPOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MA

NFC-e n. 000723110 Serie 001 11/10/2023 17:47:37
Protocolo de Autorização: 131230701607277
Data de Autorização 11/10/2023 17:47:26



Nárcia Franca Ferraz
Carimbo e Ass. Autorizada
Tributos: R\$50,78(33,85%), Federal: R\$20,18(13,45%),
Estadual: R\$13,94(9,23%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte ICP
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: GNE2952
Vendedor: 91566-PRISCILA GRACIELE
Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno: 4
Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.058/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
R00 DOS INCONFIDENTES, 100 - CAPOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
38110-000
Fone: (31)3553-1260 I.E. 461.111.526/0050

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde. Un. Valor unit. Valor total
001 2 ETANOL COMUM 39,680 L X 3,780 150,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$: 150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 150,00
Outro Outros

Chave de Acesso em
<https://portalnfped.pedrosa.mg.gov.br/portalnfce>
3123 1023 0026 0000 0125 0500 1000 1246 9017 1426 5658
CONSUMIDOR: [REDACTED]
NARCIA FRANCA FERREIRA
RUA SÃO FRANCISCO 125 - CAPOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000724690 Serie 001 17/10/2023 09:35:12
Protocolo de Autorização: 131230810075226
Data de Autorização 17/10/2023 09:35:09



Nárcia Franca Ferraz
Carimbo e Ass. Autorizada
Tributos: R\$50,78(33,85%), Federal: R\$20,18(13,45%),
Estadual: R\$13,94(9,23%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte ICP
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: GNE2952
Vendedor: 91566-PRISCILA GRACIELE
Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno: 2
Cod. Cliente: 44962



Data: 11/10/2023

KM

2442

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

Nome da Firma: Nárcia Franca Ferraz

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	25,084	150,00
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$150,00

Nárcia Franca Ferraz
Carimbo e Ass. Autorizada



Data: 05/10/2023

KM

2439

ONE2952

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

Nome da Firma: Nascia Franca Ferraz

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	16.340	100,00
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$100,00

Nascia Franca Ferraz
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 25.062.158/0001-75 VILKATI PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 123 - CAROLINA DO CAMPO OURO PRETO - MG
35430-000

Fone: (31)3553-1200 L.E. 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde. Un. Valor unit. Valor total
001 1 GASOLINA COMUM 16,340 L X 6,120 100,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$: 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro Outros 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portal.e-fisco.gov.br/portal/ace

3123 1023 0628 1809 0179 6590 1000 1216 0311 1259 2472

CONSUMIDOR

RAEALDO FERREIRA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO, 123 - CAROLINA DO CAMPO OURO PRETO - MG

NFC e n. 00076730 Série 001 05/10/2023 06:23:31

Protocolo de Autorização: 13123071612515

Data de Autorização 05/10/2023 06:28



Nascia Franca Ferraz
NFC e n. 00076730 Série 001 05/10/2023 06:23:31
Val. Aprox. Tributária: R\$35,38 (35,38%), Federal: R\$15,45 (13,45%),
Estadual: R\$19,93 (19,93%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Protocolo: 2052

Vendedor: 91501-LEANDRO

Operador: ANALEY BARBOSA DE LIMA Função: 2

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 25.062.158/0001-75 VILKATI PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 123 - CAROLINA DO CAMPO OURO PRETO - MG
35430-000

Fone: (31)3553-1200 L.E. 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde. Un. Valor unit. Valor total

001 1 GASOLINA COMUM 16,723 L X 5,980 100,00

002 2 ETANOL COMUM 13,228 L X 3,780 50,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R\$: 150,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro Outros 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://portal.e-fisco.gov.br/portal/ace

3123 1023 0628 1809 0179 6590 1000 1216 0311 1259 2472

CONSUMIDOR

RAEALDO FERREIRA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO, 123 - CAROLINA DO CAMPO OURO PRETO - MG

NFC e n. 000721603 Série 001 12/10/2023 10:49:36

Protocolo de Autorização: 131230736862541

Data de Autorização 12/10/2023 10:49:30



Nascia Franca Ferraz

NFC e n. 000721603 Série 001 12/10/2023 10:49:36

Protocolo de Autorização: 131230736862541

Data de Autorização 12/10/2023 10:49:30

Val. Aprox. Tributária: R\$45,22 (30,15%), Federal: R\$20,19 (13,45%),

Estadual: R\$25,05 (16,70%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: ONE2952

Vendedor: 91520-CRISTIANE APARELIDA FLOKINI

Operador: NATALIA PROLA ASSUNCAO VIANA Função: 2

Cod. Cliente: 44962

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60002660	() Mudou-se () Não Procurado () Ausente () Desconhecido () Não Existe Nº indicado () Falecido () Ausente () Recusado () Endereço Insuficiente () Outro(No verso)
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/11/2023	(=) Valor do documento 400,00	Seq. Título: 730.492
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Assinatura	Data: Entregador	

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00266.051473 21128.510001 4 95400000040000	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/11/2023	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000		CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência / Código do Beneficiário 1472/ 11285-1	
Data Documento 01/11/2023	Nº do Documento 730492	Especie Doc DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Data Processamento 01/11/2023		Nosso Número 109 / 6000266C -5	
Valor		(=) Valor do documento 400,00	
Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do cedente		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,60 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.		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/ Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO		CNPJ [REDACTED]	
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00266.051473 21128.510001 4 95400000040000	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento		Vecimento: 20/11/2023	
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000		CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44 Agência/Código do Beneficiário 1472/ 11285-1	
Data Documento 01/11/2023	Nº do Documento 730492	Especie Doc DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Data Processamento 01/11/2023		Nosso Número 109 / 6000266C -5	
Valor		(=) Valor do documento 400,00	
Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do cedente		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções. INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,60 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.		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/ Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO		CNPJ [REDACTED]	
Pagador / Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007173

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

1

Nº 000007173

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1104-6250-3000-0144-5500-1000-0071-7312-7612-5202

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

4611413450014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.625.030/0001-44

Protocolo de autorização de uso

131235651267451 01/11/2023 09:54:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

[REDACTED]

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023

ENDEREÇO

[REDACTED]

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2023

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

[REDACTED]

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:54:45

FATURA

TITULO:730492 VENCIMENTO: 20/11/2023 VALOR: 400,00

CALCULO 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	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	061	5.929	L	27.3723	5,48	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	70.4225	3,55	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 110,42 (27,60%), Federal R\$53,60(13,45%), Estadual R\$56,62(14,15%), Municipal R\$ 0,00 (0%). Fonte: IBPT. NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS. 511574. 507870. 310329 REFERENTE A ABASTECIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023 - PLACA: ONE2952

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 01/11/23

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM, N. 104, CENTRO, CEP 35400000
OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 10/10/2023 Hora: 15:52:25

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 507870

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA

ONE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	28,170	3,550	100,000

Desconto: R\$ 0,00 Adesçimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 100,00 (Cem Reais)

ASSINATURA

Vendedores

41350 - ARI MATOS OLIVEIRA

Naercio Franca Ferraz
Tecnosistemas.com.br
Email: tecnosistemas.com.br



Data: 10/10/23

KM: 2441

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa ONE2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	27,170	100,00
Gasolina Comum	1	
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		100,00

Naercio Franca Ferraz
Carimbo e Ass. Autorizada

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N. 104, CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: DAVIDSON JUNIO TEIXEIRA Data: 20/10/2023 Hora: 11:02:3

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 510620

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: DAVIDSON JUNIO TEIXEIRA

ONE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	27,373	5,480	150,000

Desconto: R\$ 0,00 Adesçimo: R\$ 0,00

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores

41350 - ARI MATOS OLIVEIRA

Tecnosistemas.com.br

Email: tecnosistemas.com.br



Data: 23/10/2023

KM: 2445

Placa: QNE-2952

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

Nome da Firma: Nárcia Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		150,00
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		1
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		1
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 150,00

Nárcia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

AUTO POSTO O.F. CENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM, N. 184 - CENTRO, CEP 35400000

OURO PRETO - MG

CNPJ: 0462503000140 | IE: 4611413450014 Fone:

Operador: MARCELO NETO | Data: 25/10/2023 Hora: 22:54:11

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 511574

Cliente: 44962 - NAERLIO FRANCA FERREIRA

CPE/CNPJ: [REDACTED] ISENTO

Operador: MARCELO NETO

QNE2952 KM: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	42,254	3,550	150,000

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores:

45053 - SILVANO DA COSTA REIS

Nárcia Franca Ferreira

TECNOX SISTEMAS - WWW.TECNOXSISTEMAS.COM.BR

Email: tecnico@tecnosistemas.com.br

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS**BENEFICIÁRIO:** Naércio Ferreira**VEÍCULO:** FORD/KA**ANO:**2018**PLACA:** QNE 2952**MÊS:** Outubro

DI A	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	Cachoeira do campo – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Cachoeira do Campo	58	Naércio	Visita ao distrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 01
02	Cachoeira do Campo - Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete.
03	Cachoeira do Campo - Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
04	Cachoeira do Campo - Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	56		Atividades no gabinete, logo após, realizei uma visita na ADOP. Foto 02

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
05	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	53	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
06	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	57	Naércio	Atividades internas do Gabinete, logo após, visitei a Secretaria de Educação. Foto 03
	Cachoeira do Campo- Santo Antônio do Leite			
07	Santo Antônio do Leite- Cachoeira do Campo	35	Naércio	Visita ao Distrito e conversa com a população sobre demandas locais. Foto 04
	Cachoeira do Campo -Motas			
08	Motas -Cachoeira do Campo	90	Naércio	Visita ao distrito para conversar com a população sobre demandas locais, além de verificar como estão as estradas que dão acesso ao referido local. Foto 05
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
09	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete.
10	-	-	-	-
11	Cachoeira do Campo - Ouro Preto	57	Naércio	Atividades no gabinete, logo após, realizei visita na Secretaria de Assistência Social.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto – Cachoeira do Campo			Foto 06
<u>12</u>	Feriado	-	Feriado	Feriado
<u>13</u>	Ponto facultativo	-	Ponto facultativo	Ponto facultativo
14	Cachoeira do Campo – Miguel Burnier Miguel Burnier - Cachoeira do Campo	110	Naércio	Visita ao distrito pra conversar com a população sobre demandas locais. Foto 07
15	Cachoeira do Campo – Amarantina Amarantina – Cachoeira do Campo	20	Naércio	Visita ao distrito para diálogo com moradores. Foto 08
16	Cachoeira do Campo - Ouro Preto Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete.
17	Cachoeira do Campo - Ouro Preto Ouro Preto – Miguel Burnier Miguel Burnier- Cachoeira do Campo	120	Naércio	Atividades no gabinete, logo após reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto no Distrito de Miguel Burnier. Comprovante em anexo.
18	Cachoeira do Campo - Ouro Preto	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto – Cachoeira do Campo			
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
19	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
20	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	56	Naércio	Atividades internas no gabinete.
	Cachoeira do Campo – Engenheiro Corrêa			
21	Engenheiro Corrêa – Cachoeira do Campo	55		Visita ao distrito e conversa com população local. Foto 09
	-		-	
22	-		-	Sem atividade parlamentar neste dia.
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
23	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete.
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
24	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			Atividades internas no gabinete. logo após, visita ao Subdistrito de motas para conversar com a população sobre demandas locais.
25	Ouro Preto – Motas	140	Naércio	Foto 10
	Motas – Cachoeira do Campo			
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
26	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
27	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	56	Naércio	Atividades internas no gabinete.
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
28	Ouro Preto – Miguel Burnier	105	Naércio	Visita ao distrito e conversa com moradores sobre demandas locais. Foto 11
29	-	-	-	-
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
30	Ouro Preto – Cachoeira do Campo	55	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete.
	Cachoeira do Campo - Ouro Preto			
31	Ouro Preto – Cachoeira do	55	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Campo			
KM TOTAL	1671		

Declaro sob as penas da lei, que utilizei do veículo apenas para uso exclusivo no interesse do mandato, em acordo com os compromissos assumidos no Acordo de Ajustamento de Conduta.

Ouro Preto - MG, 07/11/2023


BENEFICIÁRIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08

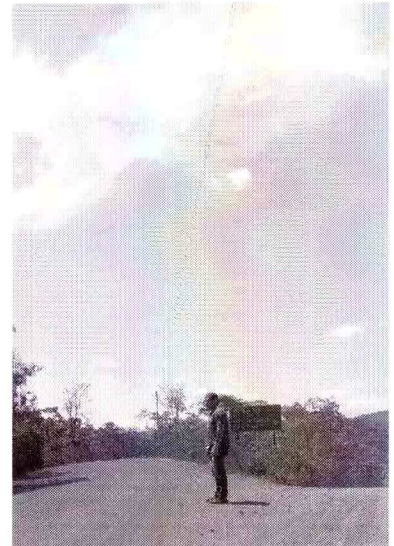


FOTO 09



FOTO 10

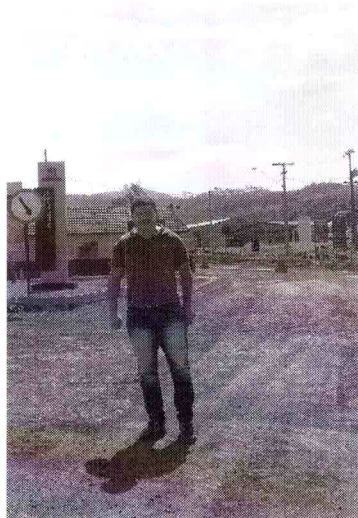


FOTO 11



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

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

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

[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 ↕
31/10/2023	65ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
26/10/2023	64ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
24/10/2023	63ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
19/10/2023	62ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto	PRESENTE	
17/10/2023	61ª Reunião Ordinária de 2023 - distrito de Miguel Burnier	PRESENTE	
10/10/2023	60ª Reunião Ordinária de 2023	-	
05/10/2023	59ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
03/10/2023	58ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
28/09/2023	57ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
26/09/2023	56ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
19/09/2023	55ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
12/09/2023	54ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
05/09/2023	53ª Reunião Ordinária de 2023.	-	
31/08/2023	52ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
29/08/2023	51ª ROCMOP -	PRESENTE	
24/08/2023	50ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
22/08/2023	49ª Reunião Ordinária de 2023 - distrito de Rodrigo Silva	PRESENTE	
17/08/2023	48ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
10/08/2023	47ª Reunião Ordinária de 2023.	PRESENTE	
08/08/2023	46ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
03/08/2023	45ª Reunião Ordinária de 2023	-	
01/08/2023	44ª Reunião Ordinária de 2023	-	

09/11/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 09/11/2023

TERMINAL: 8609

HORA: 14:39:09

NSU:001145

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