

Ouro Preto, 10 de junho de 2024

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 **maio de 2024**, no valor total de R\$ 7.912,12 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:88990192668

Assinado de forma digital por
GILSON GRACIANO
MOREIRA:88990192668
Dados: 2024.06.17 13:12:26 -03'00'



Câmara Municipal de Ouro Preto
Estado de Minas Gerais
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2024

Nota de Empenho: 40

Parcela: 5

E - Estimativo

Vencimento: 11-06-2024

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 UF: MG
Endereço: [REDACTED] Cidade: OURO PRETO
Bairro: [REDACTED] CEP: 3540000
Insc/Ident: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
Banco: 0 Agência: - Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 **Valor SubEmpenho:** 7.912,12 **Saldo Atual:** 57.096,82

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 PRA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE VEREADOR EXERCÍCIO 2024 PARA LEGISLATURA 2021/2024 NOS TERMOS DA LEI 1.206/21 DE 04 DE FEVEREIRO 2021 E PORTARIA 17/21. REFERENTE MAIO DE 2024.

Liquidante: [REDACTED] - CLAUDIA DE JESUS NEVES VIANA

Data: 11/06/2024

L. Matta
 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: 7.912,12 **Descontos:** 0,00 **Liquido A Pagar:** 7.912,12

Data: 11/06/2024

J. Muniz
 JOSÉ GERALDO MUNIZ
 ORDENADOR DA DESPESA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Ouro Preto a importância de R\$ 7.912,12 (Sete Mil Novecentos e Doze Reais e Doze Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS

Banco: [REDACTED]
Agência: [REDACTED]
Conta: [REDACTED]
Cheques: [REDACTED]
Número da Remessa: [REDACTED]

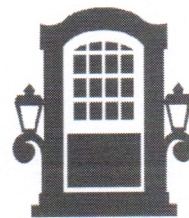
Ouro Preto, 12 de 06 de 24

[Signature]
 Chefe do Setor de Finanças

6

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 **Maio de 2024**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 10 de Junho de 2024.

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:079043
35670

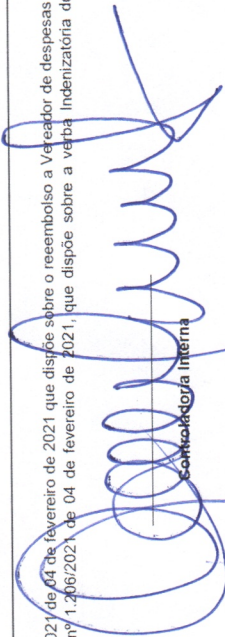
Assinado de forma digital
por NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2024.06.10
17:41:11 -03'00'

Naercio França Ferreira
Vereador(a)

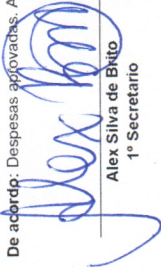


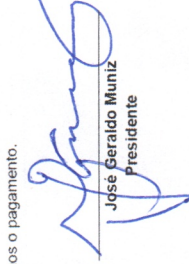
DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	Nfe 000025903	1172,12
31	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NFe000007755	240,00
31	PRIME VEICULOS	50.544.896/0001-48	Aluguel de Veiculo	91 NFe	3500,00
31	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	87 Nfe	3000,00
				TOTAL	7912,12
				SALDO	87,88

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.

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e

000007755

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 000007755

SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0504-6250-3000-0144-5500-1000-0077-5517-2463-1449

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

131245989470810 31/05/2024 09:20:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

(85) 00638-9

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:20:11

FATURA

TITULO:933268 VENCIMENTO: 20/06/2024 VALOR: 240.00

CÁLCULO 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

240,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9-SEM FRETE

9

CÓDIGO 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	061	5.929	L	29,1439	5,49	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	13,6752	5,85	80,00	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 90,94 (37,89%), Federal: R\$32,28 (13,45%), Estadual: R\$58,66 (24,44%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBP1; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 594865, 602044 PLACA: GBI-9J52

Retificado em carta de correção no anexo

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
memassman
31/05/2024

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM, N 284, CENTRO, CEP 35400000
OURG PRETO - MG

CNPJ: 04625030000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: DYONATA CHAVES Data: 21/05/2024 Hora: 19:20:48

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 602044

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: ██████████ ISENTO
Operador: DYONATA CHAVES
FV13E87 KM: 00
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preco	Total
1 R\$ GASOLINA COMUM	29,144	5,49	160,00

Desconto: R\$ 0,00 Acrescimo: R\$ 0,00
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO
VALOR: R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)

ASSINATURA

Vendedores
11561 - IVANIR PEREIRA EMILIO

Nota: 602044



Data: 21 / 05 / 2024

KM 9817

9817

FV13E87

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

Nome da Firma: Naercio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		160,00
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 160,00

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e Ass. Autorizada

DE00
CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA
RUA PAZ DE ROLIM, 284 CENTRO OURO PRETO-MG 35400-000
I.E.: 46.141.345/0014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	13,676	L X	5,85	80,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$:						80,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro Outros						80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3124 0514 6250 3000 0144 6500 1000 5948 6514 0450 4730

CONSUMIDOR [REDACTED]
NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n: 00059489; Seie: 001 07/05/2024 19:44:19
Protocolo de Autorização: 131242753492929
Data de Autorização: 07/05/2024 19:44:49



Naercio A

#NFC-e:nBico:06 nBomba:01 nTanque:01 vEncIni:0404828,384 vEncFin:
:0404852,060

Val. Aprox. Tributos: R\$29,50 (36,87%), Federal: R\$10,76 (13,45%),
Estadual: R\$18,74 (23,42%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um imposto de aproximadamente R\$ 0,3271 por
litro GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FVL3E87

Vendedor: 43168-DYANATA DE OLIVEIRA CHAVES
Operador: DYANATA CHAVES Turno: 4
Cod. Cliente: 44962



Data: 07/05/2024

KM: 9812

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **FVL3E87**
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\$ 80,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

Carta de Correção

Razão Social Emitente
AUTO POSTO S F CENTRO LTDA

CNPJ Emitente
04 625 0300001-44

Razão Social destinatário
NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ destinatário
[REDACTED]

NFE

Chave
31240504625030000144550010000077551724831449

Número
7 755

Série
1

Emissão
31/05/2024

Data Evento:
11/05/2024

Número do Protocolo de Autorização:
131248009180453

Hora Evento:
14 19:50

Sequencial do Evento:
1

Ambiente:
Produção

Descrição da Correção:

NO CAMPO INFORMACOES COMPLEMENTARES A PLACA CORRETA E FV3E87

Condições para o Uso da Carta de Correção:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:0790
4335670

Assinado de forma
digital por NAERCIO
FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2024.06.11
14:34:24 -03'00'

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

NAERCIO FRANCA FERREIRA

NF-e
000025903

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA

ROD DOS INCONFIDENTES, 0
CACHOEIRA DO CAMPO
CEP: 35410-000
OURO PRETO - MG
Fone: (31) 35531-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000025903
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3124-0623-0626-9800-0175-5510-1000-0259-0310-9004-0470

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

131245995719130 04/06/2024 11:19:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

04/06/2024

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:19:51

FATURA

TITULO:938377 VENCIMENTO: 20/06/2024 VALOR: 1172.12

CÁLCULO 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 1.172,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.172,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE 9	CÓDIGO 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	NCMSH	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	75,9951	6,08	462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	37,7668	6,09	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	56,5515	4,08	230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	14,1844	4,23	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5.929	L	30,4895	6,21	189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS
04 / 06 / 24
Victoria 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 382,28 (32,61%), Federal: R\$157,85(13,45%), Estadual: R\$224,63(19,16%), Municipal: R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 853265, 857829, 858704, 861331, 865638, 850858, 851900

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60005066	() Mudou-se () Não Procurado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/06/2024	(=) Valor do documento 1.172,12	() 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)
Seq. Título: 938.385			

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00506.621473 21128.510001 6 97530000117212			
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento					Vecimento: 20/06/2024
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000					Agência / Código do Beneficiário 1472 / 11285-1
CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44					
Data Documento 04/06/2024	Nº do Documento 938385	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109 / 60005066-2
Use do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.172,12
<p>Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente</p> <p>Instruções:</p> <p>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,69 ao dia.</p> <p>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.</p>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG					CNPJ 07904335670
Pagador / Avalista					Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00506.621473 21128.510001 6 97530000117212			
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento					Vecimento: 20/06/2024
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA RUA PADRE ROLIM, 284, CENTRO, OURO PRETO- MG CEP: 35400-000					Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285-1
CNPJ/CPF: 04.625.030/0001-44					
Data Documento 04/06/2024	Nº do Documento 938385	Especie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109 / 60005066-2
Use do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.172,12
<p>Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente</p> <p>Instruções:</p> <p>INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.</p> <p>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,69 ao dia.</p> <p>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.</p>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/ Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG					CNPJ 07904335670
Pagador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / Ficha de compensação



CNPJ: 29.062.690/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMÃOS LTDA
RDO DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 2 ETANOL COMUM 14,185 L X 4,230 60,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 60,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outro Outros 60,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalInfce>

3124 0523 0626 5000 0175 6500 1000 8508 5819 7134 8574

CONSUMIDOR - [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 090050056 serie 001 07/05/2024 09:53:59

Protocolo de Autorização: 131242745847556

Data de Autorização 07/05/2024 09:56:17



Naécio Franca
NFC-e n°: 06 nBomba: 04 qTanque: 04 vEncIni: 0958040,065 vEncFin: 0958054,250

Val. Aprox. Tributos: Estadual: R\$13,57 (9,29%), Federal: R\$8,07 (13,45%),
Estadual: R\$5,57 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação de MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por
litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E87

Vendedor: 91903-JUÃO JOSÉ DA SILVA

Operador: NATALIANE PAOLA ASSUNÇÃO VIANA Turno: 2

Cod. Cliente: 44962



Data: 07/05/2024

KM: 9811

9811

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa FV1-3E87 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naécio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	14,18	60,00
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$60,00

Naécio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VILCENTI PEDROSA IRMAOS LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GASOLINA ADITIVADA	30,490	L X	6,210	189,34
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 189,34

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 189,34

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalcpad.fazenda.gov.br/portalnfce>

3124 0523 0626 9800 0175 6500 1000 8532 6519 7386 8830

CONSUMIDOR

NAENCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 92983265 Serie 001 10/05/2024 22:06:13

Protocolo de Autorizacao: 131242767128510

Data de Autorizacao 10/05/2024 22:10:11



Naécio Franca

#NFC-e:nbico:03 pBomba:02 nTanque:01 vEncini:1396528,850 vEncFin
:1396559,320

Val. Aprox. Tributos: R\$67,24 (36,61%), Federal: R\$25,47 (13,45%),
Estadual: R\$41,77 (22,06%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
r litro GRUPO ANUAL + 10 DIAS

Placa: LUT183

Vendedor: 10822-MARTINHO DA SILVA

Operador: MARTINHO DA SILVA Turno: 5

Cod. Cliente: 44962

REDE 
PEDROSA DE POSTOS

Data

KM

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

Nome da Firma: *Naécio Franca*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada	30,49	189,34
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL

189,34

Naécio Franca

Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 25.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA TANAGS LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	34,831	L X	4,080	142,11
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						142,11
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						Outros

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3124 0523 0626 9800 0175 8500 1000 8587 0494 0749 4278

CONSUMIDOR - CPF

NARCISO FRANCA FERREIRA

RUA SAU FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 000858704 Serie 001 18/05/2024 12:35:11 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização



Narciso Franca Ferreira

*NFC-e: Ofício: 04 Bomba: 04 nTanque: 04 vEncIni: 0372841.739 vEncFin:

8372876.570

Val. Aprox. Tributos: R\$32.321(22,74%); Federal: R\$19,41(13,45%);

Estadual: R\$13,20(9,29%); Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel

foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po

r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Vendedor: 3715-NARCISO BRATOLONEU ASSUNCAO

Operador: CELSO XAVIER Turno:3

Cod. Cliente: 44962



Data: 18/05/2024

KM: 9816

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **FVI-3E87** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Narciso Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 142,11

Narciso Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA INMAOS LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, 0 LACHUREIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.:401.111.520/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM	43,10	L	X 6,080	262,05

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$: 262,05
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outro Outros 262,05

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portalfnfc>

3124 0523 0626 986 0175 6500 1000 6578 2916 8757 4824

CONSUMIDOR - CPF: [REDACTED]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n 000957/1 Serie 001 17/05/2024 12:41:55

Protocolo de Autorização: 131242848590139

Data de Autorização 17/05/2024 12:46:42



Naércio Franca

#NFC-e:01 nBunba:04 nTanque:02 vEncIni:0504893,069 vEncFin:0504930,170

Val. Aprox. Tributos: R\$94,29 (35,98%), Federal: R\$35,25 (13,45%), Estadual: R\$59,03 (22,53%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 por litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: FV13E8

Vendedor: 91853-JOAO JOSE DA SILVA

Operador: GUSTAVO TURNO:3

Cod. Cliente: 44962



Data: 17/05/2024

KM 9815

FV1-3E8

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

Nome da Firma: *Naércio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	43.10	262,05
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		

TOTAL R\$ 262,05

Naércio Franca Ferreira

Carimbo e Ass. Autorizada

FATURAR
 CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMÃOS LTDA
 RODOV. DOS INCONFIDENTES, 0 LACHUREIRA DO CAMPO BUIRO PRETO-MG
 35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	GASOLINA COMUM	21,347	L	6,090	130,00
002	GASOLINA COMUM	16,421	L	6,090	100,00
Qtde. total de itens					002
Valor total R\$					230,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro Outros:					230,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portaisfcd.fazenda.gov.br/portaisnfce>
 3124 0523 0626 9800 0175 6500 1000 8519 0018 6233 4505
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000851900 Serie 001 08/05/2024 23:18:37
 Protocolo de Autorização: 131242765123440
 Data de Autorização 08/05/2024 23:23:01



#NFC-e:nBico:06 nBomba:03 nTanque:02 vEncIni:0272599,803 vEncFin:
 :0272621,150
 #NFC-e:nBico:07 nBomba:04 nTanque:02 vEncIni:0569644,629 vEncFin:
 :0569661,050
 Val. Aprox. Tributos: R\$82,68 (35,95%), Federal: R\$30,94 (13,45%),
 Estadual: R\$51,74 (22,50%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT
 Com a revogação da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel
 foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po
 r litro
 Vendedor: 90165-JAELSON VIANA DONATO
 Operador: MARTINHO DA SILVA Turno:6



Data: 08/05/2024

KM

9813

FVI-3E87

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

Nome da Firma: Naécia Franco Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum	37,76	230,00
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 230,00

Naécia Franco
 Carimbo e Ass. Autorizada
Ferreira

CNPJ: 25.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
ROD DOS INCONFIDENTES, D CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA COMUM			32,895 L X 6,080	200,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						200,00

Consulte pelo Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>

3124 0525 0626 9800 0175 6500 1000 8656 3812 0319 8740

CONSUMIDOR - CPF

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 000865630 Serie 001 28/05/2024 08:02:24

Protocolo de Autorizacao: 131242948541575

Data de Autorizacao 28/05/2024 08:03:11



Naercio Franca

#NFC-e:nBico:04 nBonba:02 nTanque:03 vEncIni:0491315,665 vEncFin

:0491346,560

Val. Aprox. Tributos: R\$71,97(35,98%), Federal: R\$26,90(13,45%),

Estadual: R\$45,07(22,53%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel

foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po

r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:FU1350

Vendedor: 90581-LUCIANO ALVES DAMIÃO

Operador:WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:2

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 29.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA IRMAOS LTDA
RUD DOS INCONFIDENTES, 0 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3553-1200 I.E.: 461.111.528/0090

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	21,721	L X	4,080	88,62
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						88,62
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro						Outros
						88,62

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfnce>

3124 0523 0626 9600 0175 5500 1000 8613 3117 2058 1679

CONSUMIDOR - [REDACTED] D

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n° 000661331 Serie 001 22/05/2024 08:09:35

Protocolo de Autorizacao: 131242892047344

Data de Autorizacao 22/05/2024 08:01:04



Naercio Franca

#NFC-e: nBico:06 nBomba:04 nTanque:04 vEncini:0378033,039 vEncFin

Ferreira
:0278064,760

Val. Aprox. Tributos: R\$20,15(22,74%), Federal: R\$11,92(13,45%),

Estadual: R\$9,23(9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Com a revogacao da MP 1.175, a tributacao federal sobre o diesel

foi reestabelecida e um impacto de aproximadamente R\$ 0,3271 po

r litroGRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:F013E87

Vendedor: 90581-LUCIANO ALVES DAMIAO

Operador: WESLEY MOREIRA DE LIMA Turno:2

Cod. Cliente: 44962



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

91/NFe



Número / Série 91 / NFe Emissão 03/06/2024 20:34:42 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 03/06/2024 Código de verificação 2QCS.1Z25.BMIK.3Q2N Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 50.544.896/0001-48 Reg.: Simples
Endereço: Av. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHK, 148 LOTE 14 QUADRA 01 - Bairro: BAUXITA - Cep: 35402179
Telefone: (31)9912-8865 Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 114733 Cod. Mob.: 114733 Insc. Est.: 004608697.00-50
Email:
Nome Fant.: PRIME VEICULOS

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral (4,21 %)
CTISS: 1503-0/07-88 - LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de locação de veículo - RENAULT LWID ZEN 2020/2021, PLACA: FVI-3E87 - referente: 05/2024.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Observações

Empresa optante pelo simples nacional.

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 (%)
3.500,00	147,35	0,00	3.500,00	4,21 %
Outras Retenções(R\$)	0,00			
			Valor Líquido:	R\$ 3.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Recebi(emos) de PRIME SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 91, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2QCS.1Z25.BMIK.3Q2N>

Data: / /

Assinatura:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Contrato de locação de veículo que entre si celebram, de um lado, como locador, PRIME SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o CNPJ 50.544.896/0001-48, com sede na rua Av Juscelino Kubitschek n148, bairro Bauxita, Ouro Preto/MG - MG, 35402-179, representada pelo sócio-administrador JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ, Brasileiro, Solteiro, comerciante, RG [REDACTED] SP/MG e CPF n° [REDACTED] residente e domiciliado na Av. [REDACTED], bairro Bauxita, Ouro Preto/MG; e de outro lado, como locatário, NAERCIO FRANÇA FERREIRA, brasileiro, vereador, RG: MG14863988, SSP, CPF 079.043.356-70, residente e domiciliado neste município, observadas as condições seguintes, livres e reciprocamente estipuladas e aceitas, a saber:

1º Objeto do contrato:

Locação de Veículo marca: RENAULT KWID ZEN ano 2020/2021, Placa: FVI-3E87, para o transporte em atendimento às atividades parlamentares do gabinete do Vereador Naercio França Ferreira neste ato denominado LOCATÁRIO.

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

2º Obrigações das Partes

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

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

3º Prazo de locação:

O prazo do presente instrumento particular de locação terá início na presente data, com término em 31 de dezembro de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo conforme vontade e acordo das partes, independentemente de quaisquer indenizações.

Subcláusula única. Junto com uma via do presente contrato, serão entregues ao locatário os documentos de licenciamento para o corrente exercício, bem como os documentos que atestem a quitação do IPVA e do seguro obrigatório (DPVAT).

4º Preço da locação:

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

5º Multa:

A simples falta de pagamento nas datas ajustadas constituirá, de pleno direito, em multa que o locatário ficará sujeita de 02% (dois por cento) ao mês sobre o valor do débito, acrescido de juros de mora a razão de 01% (um por cento) ao mês, sem dependência de aviso, notificação ou interpelação judicial e/ou extrajudicial.

6º Foro:

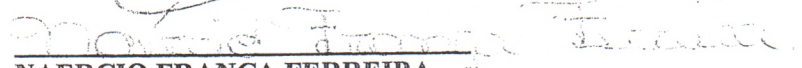
Os contratantes elegem o Foro de Ouro Preto para qualquer ação oriunda do presente contrato, renunciado a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

Ouro Preto, 01 de fevereiro de 2024.




JUNIO DO NASCIMENTO ANDRÉ


NAERCIO FRANÇA FERREIRA

Testemunhas:



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

87/NFe



Número / Série 87 / NFe Emissão 10/06/2024 15:40:22 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 02/05/2024 Código de verificação 1712.CBTU.RMF0.UJVB 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: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400-000
Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (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
ASSESSORIA 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 Nº 87, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1712.CBTU.RMF0.UJVB>

Data: / /

Assinatura:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: MAI/24

O vereador requereu ser acompanhado na 14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, para discussão do serviço de transporte público municipal e medidas que possam ser tomadas, a fim de também dar subsídios a ao advogado para analisar o PLO 615/2023, em trâmite na casa, o qual obriga as empresas concessionárias de transporte coletivo de passageiros a fixar os horários dos ônibus nos veículos, em local visível a todos os usuários, com o número de telefone para reclamações e sugestões à fiscalização municipal. O vereador recebeu orientação quanto aos dispositivos do projeto e esclarecimento sobre sua redação, e legalidade.

A assessoria do vereador estudou o material da 29ª Audiência Pública 2023/2024, protagonizada pelo parlamentar que visa a análise dos impactos ambientais da mineração no Mota. O subdistrito possui cerca de 540 pessoas, em 200 famílias. As principais reclamações dizem respeito à necessidade de adoção de medidas objetivando minimizar o elevado nível de poeira gerada pelas mineradoras, o trânsito pesado de carretas e caminhões, a poluição sonora e ambiental. O parlamentar solicitou a assessoria que elaborasse ofício/notícia de fato a ser encaminhada ao Ministério Público.

O vereador solicitou análise do PLO 465/2022, de sua autoria e os projetos de autoria dos pares, em trâmite no período

10 de junho de 2024

Júnio 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 [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) Acompanhar o **CONTRATANTE** nas reuniões e assembleias por ele solicitadas ii) Examinar e corrigir documentos expedidos pelo **CONTRATANTE**, tais como ofícios, requerimentos, indicações e projetos de lei de sua autoria iii) Examinar projetos de lei, em trâmite, na casa legislativa, para o período, tudo na conformidade de relatório integrante ao presente instrumento

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**, em seu escritório, se necessário, 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 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 02 de maio de 2024 até a data do seu vencimento, podendo ou não ser renovado no mês subsequente

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 02 de maio de 2024.

NAERCIO FRANCA
FERREIRA:079043
35670

Assinado de forma digital por
NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2024.06.10 17:36:01
-03'00'

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE



ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: Renault KWID ZEN

ANO: 2021

PLACA: FV13E87

MÊS: Maio 2024

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSAGEIROS	FINALIDADE
01	Amarantina – Ouro Preto- Mota - Amarantina	120	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, logo após Visita ao Distrito de Motas e Escola para coletar demandas locais e conversar com a população. Foto 01
02	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
03	Amarantina – Ouro Preto Amarantina	62	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, divisão de atividades e pautas de trabalho.
04	Amarantina – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina	70	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 02
05	Amarantina – Mota Mota - Amarantina	100	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 03

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

06	Amarantina – Ouro Preto Mota - Amarantina	120	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, pautas de trabalho e assuntos internos, logo após participação na Audiência Pública no Subdistrito de Motas. Foto 04
07	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
08	Amarantina – Ouro Preto Amarantina	62	Naércio	Reunião interna com assessoria de Bases Comunitárias no gabinete para discutir divisão de atividades e pautas de trabalho.
09	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
10	Amarantina – Ouro preto Coelhos - Amarantina	70	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao subdistrito de Coelhos para coletar demandas locais. Foto 05
11	Amarantina – Mota Mota - Amarantina	100	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 06
12	Domingo	-	-	-
13	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
14	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
15	Amarantina – Ouro Preto	92	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete, logo após visita ao Distrito de Engenheiro Corrêa, para coletar demandas locais, além de conversar com

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Engenheiro Corrêa - Amarantina			moradores. Foto 07
16	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
17	Amarantina – Ouro Preto Mota - Amarantina	120	Naércio	Atividades no gabinete, logo após, visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 08
18	Amarantina – Mota Mota - Amarantina	100	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 09
19	-	-	-	-
20	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião interna com assessoria no gabinete para discutir estratégias de otimização, pautas de trabalho e assuntos internos, depois visita na Escola Major em Amarantina. Foto 10
21	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
22	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
23	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
24	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
25	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

26	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
27	Atestado Médico	-	-	Comprovante em anexo
28	Amarantina – Ouro Preto Ouro Preto - Amarantina	62	Naércio	Reunião Ordinária na Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo
29	Amarantina – Ouro Preto Mota - Amarantina	120	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 11
30	Amarantina – Mota Mota - Amarantina	100	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 12
31	Amarantina – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa - Amarantina	70	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com a população sobre demandas locais. Foto 13
KM TOTAL		1678		

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, 10/06/2024

NAERCIO FRANCA

FERREIRA:07904335670

Assinado de forma digital por
NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2024.06.10 17:26:08 -03'00'

BENEFICIÁRIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 01



FOTO 02

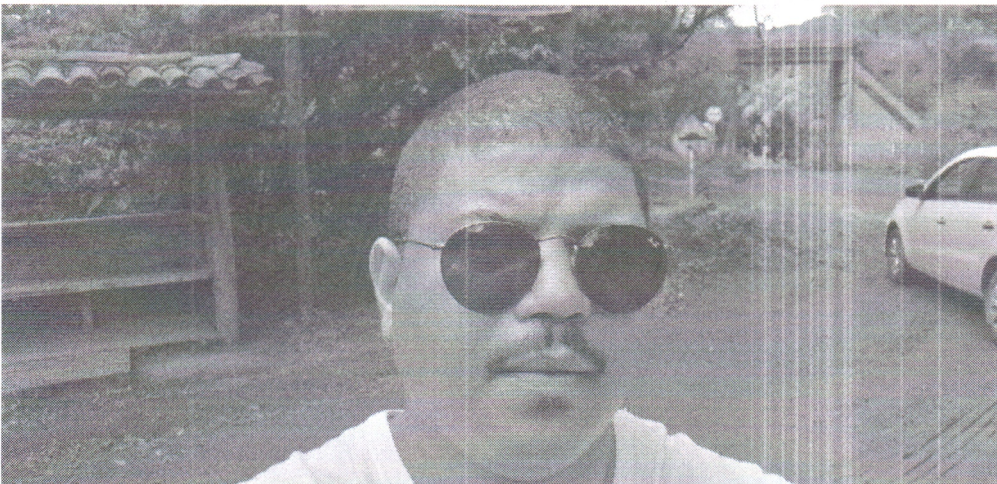


FOTO 03

8



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09

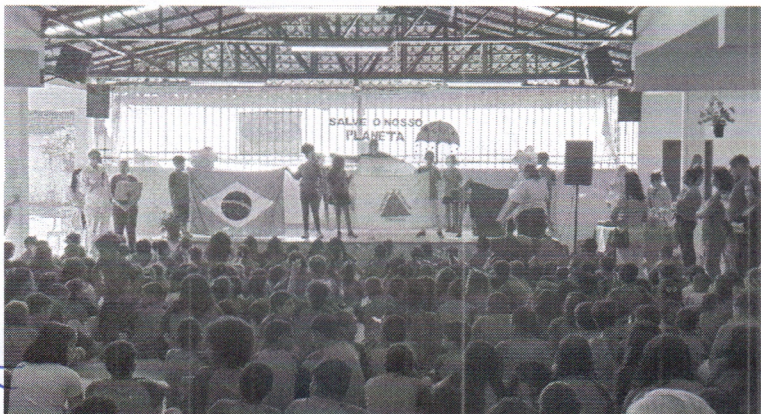


FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13

2

RECEITUÁRIO MÉDICO

ATESTADO

Atesto que Naécio
Franca Ferreira não tem
condições de trabalhar nos
dias de hoje e CID 10: A09
amanhã.

13/05/2024

Ariosvaldo Figueiredo Santos Filho

Ariosvaldo Figueiredo Santos Filho

Médico

CRM - MG 11397

ARIOSVALDO FIGUEIREDO SANTOS FILHO

Médico - CRMMG 11397

Largo Frei Vicente Botelho, 24 - Antônio Dias

Ouro Preto/MG - CEP 35-400.000

α

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a)

Naercio Franca Ferreira

carteira de identidade nº _____

necessita de 07 (sete dias)

dias de afastamento do trabalho, a partir de 21 / 05 / 24

por motivo de doença.

CID A09

Ouro Preto, 21 / 05 / 24

Dr. Wilson Francisco da Silva

CRM MG 7277

Controle 4362195

Wilson

Assinatura do Médico/Odontólogo
(Carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

2

12/06/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 12/06/2024

TERMINAL: 5702

HORA: 15:59:18

NSU:000995

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: 7.912,12

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