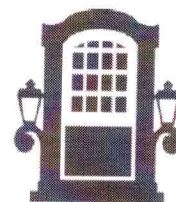


Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 09 de outubro 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 **setembro 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,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral



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: 9

O - Ordinário

Vencimento: 06-10-2023

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: [REDACTED] CEP: 3540000
 Insc/Ident: [REDACTED] CNPJ/CPF: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]
 Banco: [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 96.000,00 Valor SubEmpenho: 8.000,00 Saldo Atual: 24.657,53

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. Setembro/23

Liquidante: [REDACTED] - GILSON GRACIANO MOREIRA

Data: 06/10/2023

[Assinatura]
 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: 06/10/2023

[Assinatura]
 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:

Agência:

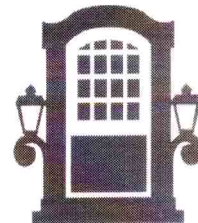
Conta:

Cheques:

Ouro Preto, 10 de 10 de 23

[Assinatura]
 Chefe do Setor de Finanças

02



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 **Setembro de 2023**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 04 de Outubro de 2023.

Naércio França Ferreira
Naércio França Ferreira
Vereador(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
VEREADOR: Naercio França Ferreira
MÊS: 9/2023

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	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NFe000024314	1160.81
30	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS	11.110.262/0001-25	Aluguel de Veículo	NUMERO009	3796.20
30	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	66Nfe	3000.00
30	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	Nfe000007104	286.36
TOTAL					8243.37
SALDO					-243.37

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.

Controladoria Interna

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: 30/09/2023

DATA DO VENCIMENTO: 10/10/2023

NÚMERO: 009

LOCADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL: ADRIANO LUIZ SANTOS CNPJ:11.110.262/0001-25

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

Curo 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:

Cachoeira do Campo, Curo Preto - MG

Telefone: (031)

CONTRATO 002/2021

DESCRIÇÃO

PERÍODO

VALOR

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

PERÍODO CORRESPONDENTE: 01/09/2023 à 30/09/2023 -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 Móveis.

Locação de Veiculo sem Fornecimento de Mão de Obra.

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

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

VENCIMENTO EM: 10/10/2023

VALOR: R\$ 3.796,20

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

DATA:

/ /

, ASSINATURA:

Naercio França Ferreira

11.110.262/0001-25
 ADRIANO LUIZ SANTOS
 Av. Pedro Aleixo, 100A
 CEP: 35.020-000
 Cachoeira do Campo
 Curo Preto - MG

*Problemas em
 nota fiscal na
 data de sua
 emissão - 30/09/2023*

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) [REDACTED]

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, RENAVAL: 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 ciência 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
Avenida 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.

11.110.262/0001-29

ADRIANO LUIZ SANTOS

Av. Pedro Aleixo, 110 - A

CEP: 35.410 - 000

Cachoeira do Campo

Quim. 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

11.110.262/0001-251
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 110 - A
CEP: 35.410 - 000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG


Narcio França Ferreira

CPF: 






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

66/NFe



Número / Série 66 / NFe Emissão 04/10/2023 14:08:58 Incidência Ouro Preto (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 04/09/2023 Código de verificação 36M8.ISLK.T02B.EJPO 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
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\$)	Aliquota (%)
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 66, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/36M8.ISLK.T02B.EJPO>

Data: / /

Assinatura:

Naércio Franca
Ferreira



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº 079.043.356-70, 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) Análise e elaboração de documento jurídicos, ofícios, representações e requerimentos a pedido do **CONTRATANTE**; ii) consultoria jurídica para as atividades relativas ao exercício do mandato do **CONTRATANTE**, e consultoria para os projetos de lei em trâmite na casa, incluindo orientações, análises legais e pareceres em conformidade com relatório de atividades que será anexo integrante do presente instrumento e especificará as atividades que serão desenvolvidas ao longo da duração do contrato

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 *posteri* 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 do seu domicílio profissional. As despesas oriundas dos eventuais deslocamentos até a sede do **CONTRATANTE**, quando necessárias à execução de trabalhos jurídicos envolvendo interesses desse, será de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SETIMA

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



CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem pagamento de multas, ressalvando o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do **CONTRATADO**, esta deverá notificar o **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, mas desistindo das prestações futuras; se a rescisão partir do **CONTRATANTE**, este deverá estar em dia como o total dos vencimentos estipulados neste contrato, até o respectivo mês da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente contrato terá duração de 1 (um) mês, iniciando em 01 de setembro de 2023 até a data do seu vencimento ou posterior renovação, quando prorrogado por ambas as partes, em acordo mútuo.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

Ouro Preto, 04 de setembro de 2023.

NAERCIO FRANCA
FERREIRA:079043356
70

Assinado de forma digital por
NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2023.10.05 14:36:19 -03'00'

NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA
CONTRATANTE





ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TITULAR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FRANÇA FERREIRA

Mês de ref.: SET/23

i) Disponibilização de consultoria jurídica englobando, a elaboração e acompanhamento de documentos, representações, ofícios e emendas a projetos de lei. Destaque-se:

ii) Representação ao executivo solicitando melhorias no trânsito na rua principal do distrito de Amarantina (indicação 302/23)

iii) Reunião para discussão sobre os aspectos legais envolvidos na revisão do plano diretor

iv) Indicação de melhorias no trânsito, com instalação de redutores de velocidade, na Rua Padre Epifânio, no Bairro Antônio Dias (Palácio Velho), na sede do município (IND 335)

v) Consultoria para análise do projeto de lei de autoria do executivo que visa à reestruturação organizacional da administração (PL 82/2023) e também da PLO 600 que autoriza subvenção à fundação Aleijadinho, assim como outras PLO que autorizam contribuição, neste mesmo sentido, a fundações (PLO's 603;602;601), considerando regras de direito administrativo e financiamento de fundações públicas e privadas

vi) Consultoria para os projetos dos demais parlamentares

05 de outubro de 2023



Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

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

NF-e
000024314

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000024314
SERIE: 101 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1023-0626-9800-0175-5510-1000-0243-1411-6234-7653

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

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

Protocolo de autorização de uso

131235601718709 03/10/2023 11:21:15

NSCRÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611115280080

23.062.698/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:21:15

OURO PRETO

MG

ISENTO

FATURA

TITULO:708125 VENCIMENTO: 20/10/2023 VALOR: 1160.81

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

1.160,81

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

1.160,81

TRANSPORTADOR/VOLÚMES 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	16,6667	6,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	5,4767	6,0200	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	42,3476	6,0700	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5.929	L	16,3132	6,1300	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	49,2997	3,8700	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	121,5190	3,9500	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS

03 / 10 / 23

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 317,03 (27,31%), Federal: R\$156,13 (13,45%), Estadual: R\$160,90 (13,86%), Municipal: R\$0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 707462, 714016, 706066, 695912, 697309, 697882, 699673, 702027, 703797

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013	Nosso Número 20324672	() Mudou-se () Não Procurado () Ausente () Desconhecido () Não Existe Nº indicado () Falecido () Ausente () Recusado () Endereço Insuficiente () Outro(No verso)
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/10/2023	(=) Valor do documento 1.160,81	Seq. Título: 708.125
Recebi(emos) o boleto / títulos com as características acima	Data: Assinatura	Data: Entregador	

Recido do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	34191.09206 32467.271477 20001.300001 1 95090000116081		
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento	Vecimento: 20/10/2023		
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000	CNPJ/CPF: 23.062.698/0001-75		Agência / Código do Beneficiário 1472 / 00013-0
Data Documento 03/10/2023	Nº do Documento 708125	Especie Doc DM	Aceite N
Uso do banco 109	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Data Processamento 03/10/2023		Nosso Número 109 / 20324672-7	
Valor		(=) Valor do documento 1.160,81	
Todas as informações desse bloqueto são de responsabilidade do cedente			(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,64 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	CNPJ 07904335670		
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO	OURO PRETO MG		
Pagador / Avalista	Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	34191.09206 32467.271477 20001.300001 1 95090000116081		
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento	Vecimento: 20/10/2023		
Nome de Beneficiário /CNPJ/CPF/Endereço VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA ROD DOS INCONFIDENTES, 0, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO- MG CEP: 35410-000	CNPJ/CPF: 23.062.698/0001-75		Agência/Código do Beneficiário 1472 / 00013-0
Data Documento 03/10/2023	Nº do Documento 708125	Especie Doc DM	Aceite N
Uso do banco 109	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
Data Processamento 03/10/2023		Nosso Número 109 / 20324672-7	
Valor		(=) Valor do documento 1.160,81	
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. Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,64 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	CNPJ 07904335670		
35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO	OURO PRETO MG		
Pagador	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

000007104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000007104
SERIE: 001 Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



3123-1004-6250-3000-0144-5500-1000-0071-0415-3693-4872

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Protocolo de autorização de uso

131235599769382 02/10/2023 12:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

4611413450014

04.625.030/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CACHOEIRA DO CAMPO

CEP

35410-000

DATA DA SAÍDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:13:06

FATURA

TÍTULO: 707074 VENCIMENTO: 20/10/2023 VALOR: 286,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	286,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36

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	18,5874	5,3800	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5.929	L	52,4958	3,5500	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 78,51 (27,42%) Federal R\$38,52 (13,45%), Estadual R\$39,99 (13,96%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT; NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS: 503759, 496366 ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QNE2952 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2023

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
manuassman
02/10/2023

Beneficiário AUTO POSTO S.F.CENTRO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 1472 / 11285	Nosso Número 60002350	() Mudou-se () Não Procurado () Ausente () Desconhecido () Não Existe Nº indicado () Falecido () Ausente () Recusado () Endereço Insuficiente () Outro(No verso)
Pagador NAERCIO FRANCA FERREIRA	Vecimento: 20/10/2023	(=) Valor do documento 286,36	Seq. Título: 707.074
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 00235.031473 21128.510001 6 95090000028636	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento			Vecimento: 20/10/2023
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 02/10/2023	Nº do Documento 707074	Especie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 109 / 60002350-3
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do documento 286,36
Todas as informações desse bloquete são de responsabilidade do cedente			(-) Desconto / Abatimento
Instruções: Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,15 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 RUA SAO FRANCISCO,123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO		OURO PRETO MG	CNPJ 07904335670
Pagador / Avalista		Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09602 00235.031473 21128.510001 6 95090000028636	
Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco após vencimento			Vecimento: 20/10/2023
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 02/10/2023	Nº do Documento 707074	Especie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 109 / 60002350-3
Uso do banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do documento 286,36
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\$ 1,15 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 RUA SAO FRANCISCO,123 35410-000 CACHOEIRA DO CAMPO		OURO PRETO MG	CNPJ 07904335670
Pagador / Avalista		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / Ficha de compensação			



AUTO POSTO S.F. CENTRO LTDA
RUA PADRE RALPH, N: 84, CENTRO, CEP 35400000
MUNIC: SETO - MG

CNPJ: 046253000148 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 12/09/2023 Hora: 14:22:06

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 499386
Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA
ONE2952 KM: 0 0
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qty	Preço	Total R\$
GASOLINA COMUM	18,588	5,380	100,000

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

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

Naércio Franca
ASSINATURA

Vendedores:
15045 - ADILSON DO CARMO DE JESUS DIAS

Resiliant - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br
Email: tecnofx@tecnosistemas.com.br



Data: 12 / 09 / 23
KM

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

Nome da Firma:

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

TOTAL R\$ 100,00

Naércio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

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

CNPJ: 0462503000144 IE: 4611413450014 Fone:
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 26/09/2023 Hora: 12:14:36

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 503759
Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA
CPF/CNPJ: [REDACTED] ISENTO
Operador: MARIA ANGELA DA COSTA
QNE2952 Km: 0 0
Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	52,496	3,550	186,360

Desconto: R\$ 0,00 Adesçimo: R\$ 0,00
Forma de pagamento: NOTA A PRAZO
VALOR: R\$ 186,36 (Cento e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

ASSINATURA

Vendedores:

89654 - DAVIDSON JUNIO TEIXEIRA

Naercio Franca Ferreira

TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br
Email: tecnox@tecnosistemas.com.br



Data: 26/09/2023

KM:

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa ²⁴³⁷ QNE-2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: *Naercio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 186,36

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

AUTO POSTO G.F. CENTRO LTDA
RUA PADRE ROLIM, N. 184, CENTRO, CEP. 35400000
OURA PRETO - MG

CNPJ: 0462503000144 IE: 4611413450014 Fone:

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA Data: 26/09/2023 Hora: 12:14:36

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO

COMPROVANTE REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 503759

Cliente: 44962 - NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF/CNP [REDACTED] ISENTO

Operador: MARIA ANGELA DA COSTA

QNE2952 RN: 0 0

Grupo: MENSAL + 10 DIAS

Produto	Qtd	Preço	Total R\$
ETANOL COMUM	52,496	3,550	186,360

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

Forma de pagamento: NOTA A PRAZO

VALOR: R\$ 186,36 (Cento e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

ASSINATURA

Vendedores

89654 - DAVIDSON JUNIO TEIXEIRA

Naércio Franca Ferreira

11 Sitient - TECNO X SISTEMAS - www.tecnosistemas.com.br

Email: tecnos@tecnosistemas.com.br



Data: 26/09/2023

KM

2437

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa QNE2952 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naércio Franca Ferreira

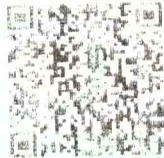
PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 186,36

Naércio Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

REDE PEDROSA DE POSTOS - PEDROSA DE POSTOS S.A. - CNPJ: 07.043.888/0001-00

Conta de Acesso da Loja a Cartão de Consórcio Eletrônico
Valor total: 150,00
Valor pago: 150,00

Conta de Acesso da Loja a Cartão de Consórcio Eletrônico
Valor total: 150,00
Valor pago: 150,00



Naírcia Franca
CPF: 000.051.111-00

Estado: RJ - Município: Rio de Janeiro
Cidade: Rio de Janeiro - CEP: 20000-000
Endereço: Rua... nº...
Cidade: Rio de Janeiro - CEP: 20000-000

Placa: 082952
Cidade: Rio de Janeiro - CEP: 20000-000



Data: 01/09/2023

KM: 0780

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

Nome da Firma: *Naírcia Franca Ferraz*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	37,97	150,00
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		150,00

Naírcia Franca Ferraz
Carimbo e Ass. Autorizada

Rod. dos Inconfidentes, 125, CALDEIRA DO CAMPO OURO PRETO-RG
35410-000

Fone: (071)3553 1200 F.F. 461.111.528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Unid	Valor unit.	Valor total
001	1	GASOLINA LUBRI	20,911	L	R 6,070	127,05
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						127,05
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						127,05

Consulte pela chave de acesso em

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

3123 0923 0626 9101 0175 6509 1000 7037 9316 5093 0545

CONSUMIDOR

MARCELO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 125, CALDEIRA DO CAMPO OURO PRETO-RG

NFC-e n. 000103797 Série 001 14/09/2023 13:57:10

Protocolo de Autorização: 131230526372611

Data de Autorização: 14/09/2023 13:59:40



Marcelo Franca
NFC-e: 000103797 Série 001 14/09/2023 13:57:10

CPF: 0247672.630
Vál. Aprox. Trimestre: R\$ 147,99 (13,45%),
Estado: R\$ 25,54 (0,10%), Município: R\$ 0,30 (0%) Fonte: ISENT
GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: QNE295Z

Vendedor: 5715-KARLO BARTOLOMEU ASSUNCAO

Operador: NATALINE PRISCILA ASSUNCAO OLIVEIRA Turno: 4

SALA 0

Cod. Cliente: 44962

CNPJ: 23.062.698/0901-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUB DOS INGRESSANTES, S. CALDEIRA DO CAMPO OURO PRETO-MG
35410-000

Fone: (31)3559-1200 L.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	25,317	L	3,950	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$:						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outro Outros						100,00

Consulta pela Chave de Acesso em

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

3123 0925 0626 9800 0125 6500 1000 6996 7312 9432 2925

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CALDEIRA DO CAMPO OURO PRETO MG

NFC-e n. 098699673 Serie 001 07/09/2023 17:27:41

Protocolo de Autorizacao: 131230463223375

Data de Autorizacao 07/09/2023 17:29:29



Naírcia Franca

#NFC-e:nbico:01 nBunba:01 nIaspue:04 VencIni:0073404,043 VencFin:
:0073430,160

Val. Aprov. (Incluído no Valor Total): R\$13,45 (13,45%), Federal: R\$13,45 (13,45%),
Estadual: R\$9,29 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa:ONE2952

Vendedor: 5712-MARIA APARECIDA PIMENTA

Operador:NEUTON SANTIAGO DA SILVA Turno:3

Cod. Cliente: 44962

REDE
PEDROSA DE POSTOS

Data: 07/09/2023

KM

2432

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

Nome da Firma: *Naírcia Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol	25,31	100,00
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$100,00

Naírcia Franca Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.052.698/0001-75 VILENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
RUA DOS INCONFIDENTES, 0 - CACHOEIRA DO CAMPO QUADRO PRETO MG
35410-000

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL COMUM	49,300	L X	3,870	190,79
Qtd. total de itens						001
Valor total R\$						190,79
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outra Outros						190,79

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3123 0923 0626 9809 8175 6500 1000 7140 1616 6937 2964

CONSUMIDOR

MAÍRCIA FRANÇA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO QUADRO PRETO MG

NFC-e n. 000714016 Serie 001 30/09/2023 19:11:47

Protocolo de Autorização: 131230679414304

Data de Autorização 30/09/2023 19:15:58



Maírcia França
NFC-e: 000714016 Serie 001 30/09/2023 19:11:47 vEncIn: 0009406 216 vEncFin: 0109456 510

Val. Aprox. Produtos: R\$190,79 (22,74%), Federal: R\$25,66 (13,45%),

Estadual: R\$17,72 (9,29%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

BRNPO: Mensal + 10 DIAS

Placa: ONE2952

Vendedor: 7472 FERNANDO LOPES DAS REIS

Operador: MARCIO BARTOLOMEU ASSUNÇÃO Turno: 5

Cod. Cliente: 44962



Data: 30/09/2023

KM

2438

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

Nome da Firma: *Maírcia França Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Etanol		
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Gasolina Podium		
Óleo Diesel		
S10		
S500		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$190,79

Maírcia França Ferreira
Carimbo e Ass. Autorizada

CNPJ: 23.061.070/0001-45 UCIENIE PEDROSA MARIZ LTDA
 RUA DOS INDEPENDENTES, 1495 RIBEIRA DO CAMPO OURS PRETO-MG
 35410-000

Fone (31) 3533-1200 E.L.: 461 111.526/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtdde	Un	Valor unit.	Valor total
001	GASOLINA COMUM	5,477	L X	6,020	32,97
002	ETANOL COMUM	25,317	L X	3,950	100,00
Qtde. total de itens					002
Valor total R\$:					132,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outro Outros					132,97

Consulte pela chave de acesso em

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

3123 0923 0626 9800 0175 1500 1000 7074 6216 4775 1452

CONSUMIDOR

MARCELO FRANCA FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO 123 CACHOEIRA DO CAMPO OURS PRETO MG

NFC-e n° 006707462 Série 001 20/09/2023 17:43:32

Protocolo de Autorização: 131230583305519

Data de Autorização 20/09/2023 17:46:37



nFvE=embico:05 nBanda:03 nFatura:02 vEncIni:0159667,263 vEncFim:
 :0159672,740
 nFvE=embico:08 nBanda:04 nTanque:04 vEncIni:0098977,613 vEncFim:
 :0099002,930
 Val. Aprox. Tributos: R\$33,86(25,46%), Federal: R\$17,88(13,45%),
 Estadual: R\$15,97(12,01%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte: ISENT
 GRUPO: NEWSAL + 10 DIAS

Placa: ONE2952

Vendedor: 91520-CRISTIANE APARECIDA FIORINI
 Interador: MARCIO BARTOLOMEU ASSUNÇÃO Turno: 5
 Cod. Cliente: 44962



Data: 20/09/2023

KM

2436

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

Nome da Firma: *Marcelo Franca Ferreira*

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

TOTAL R\$ 132,97

Marcelo Franca Ferreira
 Carimbo e Ass. Autorizada

CRPJ: 23 967 690/0001-75 VICENTE PEDROSA MATRIZ LTDA
R00 DOS INCONFIDENTES, 0 CALDEIRA DO CAMPO GUARAPRETO-MG
35140-000

Fone: (31) 4553 7200 F. 461 11 528/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtd. Un. Valor unit. Valor total
001 1 GASOLINA COMUM 16,667 L X 6,000 100,00
Qtd. 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://portalnfce.fazenda.gov.br/portalnfce>

3123 0923 0620 9800 0175 6500 1000 7070 2714 1506 2050

CONSUMIDOR

NAERCIO FRANCA FERREIRA

RUA SAO FRANCISCO 123 CRUZEIRA DO CAMPO GUARAPRETO MG

NFC e n: 000792027 Série 001 11/09/2023 14:37:23

Protocolo de Autorização: 151230497310470

Data de Autorização 11/09/2023 14:39:31



Naercio Franca
#NFC-e:000792027 Série:001 vencim:11/09/2023 14:37:23
0245404,140

Val. Aprox. Tributos: R\$20,78(20,78%), Federal: R\$13,45(13,45%),
Estadual: R\$20,33(20,33%), Municipal: R\$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

GRUPO: MENSAL + 10 DIAS

Placa: ONE2952

Vendedor: 90501-LUCIANO ALVES DAMIÃO
Operador: WESLEY NOBREIRA DE LIMA Turno.4
Cod. Cliente: 44962



Data: 11/09/2023

KM

2433

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

Nome da Firma: Naercio Franca

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

TOTAL R\$100,00

Naercio Franca
Carimbo e Ass. Autorizada

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

BENEFICIÁRIO: Naércio Ferreira

VEÍCULO: FORD/KA

ANO:2018

PLACA: QNE 2952

MÊS: SETEMBRO

DIA	TRAJETO (ORIGEM DESTINO)	KM TOTAL	PASSEGEIROS	FINALIDADE
01	Cachoeira do Campo - Ouro preto Ouro Preto - Cachoeira do Campo	53 ✓	Naércio	Reunião Interna com assessoria no gabinete.
02	Cachoeira do Campo- Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa – Cachoeira do Campo	55 ✓	Naércio	Reunião com moradores sobre demandas locais e fiscalização do acesso ao local. Foto 01
03	-	-	-	Sem atividade com o veículo neste dia.
04	Cachoeira do Campo - Ouro preto Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55 ✓	Naércio	Reunião Interna com assessoria no gabinete.
05	ATESTADO	-	-	Comprovante em anexo.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

06	Cachoeira do Campo - Ouro preto Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55 ✓	Naércio	Visita ao CREAS-OP. Foto 02
07	FERIADO	-	-	-
08	FERIADO	-	-	-
09	Cachoeira do Campo – Motas Motas – Cachoeira do Campo	95 ✓	Naércio	Visita ao distrito para conversar com população e verificar demandas locais. Foto 03
10	-	-	-	Sem atividade com o veículo neste dia.
11	Cachoeira do Campo - Ouro preto Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55 ✓	Naércio	Reunião Interna com assessoria no gabinete.
12	Cachoeira do Campo - Ouro preto Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55 ✓	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
13	Cachoeira do Campo - Ouro preto- Engenheiro Corrêa	110 ✓	Naércio	Visita a Secretaria de Obras e Urbanismo. Foto 04

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Engenheiro Corrêa-Ouro Preto - Cachoeira do Campo			
14	Ponto Facultativo	-	-	
	Cachoeira do Campo - Ouro preto			
15	Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55 ✓	Naércio	Reunião Interna com assessoria no gabinete.
	Cachoeira do Campo- Engenheiro Corrêa			
16	Engenheiro Corrêa – Cachoeira do Campo	65	Naércio	Visita ao local e conversa com população. Foto 05
	Cachoeira do Campo – Motas			
17	Ouro Preto- Motas	110 ✓	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com população e coletar demandas locais. Foto 12
	Cachoeira do Campo - Ouro preto			
18	Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55 ✓	Naércio	Reunião Interna com assessoria no gabinete.
	Cachoeira do Campo - Ouro preto			
19	Cachoeira do Campo - Ouro preto	55 ✓	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

	Ouro Preto - Cachoeira do Campo			
20	Cachoeira do Campo – Ouro Preto -Motas Ouro Preto- Motas – Cachoeira do Campo	145	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao Subdistrito para conversar com população e coletar demandas locais. Foto 06
21	Ponto Facultativo	-	-	-
22	Cachoeira do Campo – Ouro Preto -Miguel Burnier Cachoeira do Campo	120 ✓	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao Subdistrito para conversar com população e coletar demandas locais. Foto 07
23	Cachoeira do Campo – Motas Motas – Cachoeira do Campo	90 ✓	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com população e coletar demandas locais. Foto 08
24	Cachoeira do Campo – Engenheiro Corrêa Engenheiro Corrêa – Cachoeira do Campo	53	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com população, verificar acesso ao local e coletar demandas locais. Foto 09
25	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			
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	55 	Naércio	Atividades internas no gabinete.
	Cachoeira do Campo - Ouro preto			
28	Ouro Preto - Cachoeira do Campo	55 	Naércio	Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Comprovante em anexo.
	Cachoeira do Campo – Ouro Preto -Miguel Burnier			
29	Ouro Preto- Miguel Burnier – Cachoeira do Campo	110 	Naércio	Atividades no gabinete, logo após visita ao Subdistrito para conversar com população e coletar demandas locais. Foto 10
	Cachoeira do Campo – Motas			
30	Cachoeira do Campo – Motas	100 	Naércio	Visita ao Subdistrito para conversar com população e coletar demandas locais. Foto 11

**CÂMARA MUNICIPAL
DE OURO PRETO**

CASA DAS LEIS E VOZ DO POVO

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Ouro Preto- Motas		
KM TOTAL	1711	✓

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, 04/10/2023

NAERCIO FRANCA Assinado de forma digital por
FERREIRA:0790433567 NAERCIO FRANCA
FERREIRA:07904335670
Dados: 2023.10.06 14:57:23 -03'00'

BENEFICIÁRIO

1711 / 5



FOTO 01

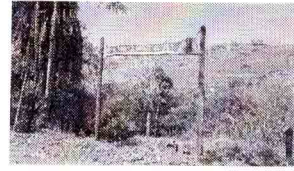


FOTO 07



FOTO 02



FOTO 08

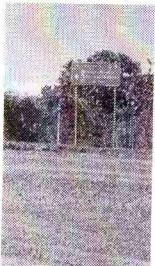


FOTO 03

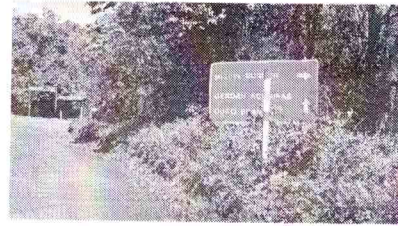


FOTO 09



FOTO 04



FOTO 030

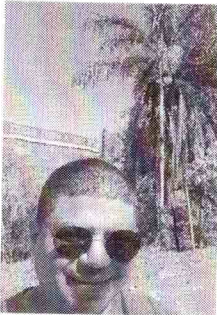


FOTO 05



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 06



Naercio Ferreira

VEREADOR(A)

(index.php?id_parlamentar=00000001053&id_legislatura=178)



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

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

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

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

[ATUAÇÃO NA CÂMARA](#)

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

Pesquisar:

Data ↕	Sessão ↕	Presença ↕	Justificativa ↕
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	-	
13/07/2023	43ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	
11/07/2023	42ª Reunião Ordinária de 2023	PRESENTE	

10/10/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0136 - OURO PRETO, MG

DATA: 10/10/2023

TERMINAL: 8611

HORA: 15:02:35

NSU:000981

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