

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -004

Orgamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/05/2021 Ficha: 000029


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

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


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 100 Liquidação Nº.: 4
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****7.993,98
SALDO ANTERIOR: *****66.842,96 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****58.848,98 : VALOR LIQUIDO: *****7.993,98

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 02/06/2021

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021 MAIO 2021


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 809.901.926-68
Liquidante


LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 464.405.346-53
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****7.993,98 ,Sete mil, novecentos e noventa e tres reais e noventa e oito centavos.*****

02/06/2021 079.043.356-70 Naécio Franca Ferreira.
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: RECURSO Docum.:
CHEQUE: 314445

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

Od

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -004

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2021 Ficha: 000029


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

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


Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 100 Liquidacao Nº.: 4
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO...: *****7.993,98
SALDO ANTERIOR: *****66.842,96 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL...: *****58.848,98 : VALOR LIQUIDO: *****7.993,98✓

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 02/06/2021

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021MAIO 2021


DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)


GILSON GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante


LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 464.405.346-53
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****7.993,98 ,Sete mil, novecentos e noventa e tres reais e noventa e oito centavos.*****

02/06/2021
Data

079.043.356-70
Identidade/CPF/CGC


Naécio Franca Ferreira
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 314445 Docum.:

Tesoureiro(a):


VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

OK

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 01 de junho de 2021

Prezado Senhor

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

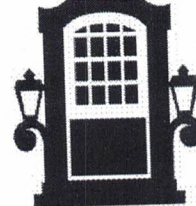
Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Naércio França Ferreira**, referente ao mês de maio, no valor total de R\$ 7.993,98, 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





REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

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

Ouro Preto, 01 de Junho de 2021.

Naércio França Ferreira.
Naércio França Ferreira
Vereador(a)



RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DE ATIVIDADE INERENTE AO EXERCÍCIO DO PARLAMENTAR.
 (Lei 803/12, Portaria 02/13 e 18/13)

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NF-e N. 00018789 SERIE 101	823,98
28	Aulo Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NF-e N. 00004993 SERIE 1	670,00
31	BL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	Locação de veículo	Demonstrativo de Locacao N.: IC0548	3500,00
31	Júnior Lucas Araujo de Oliveira	128.847.636-19	Assessoria jurídica	16/NFe	3000,00
TOTAL					7993,98
SALDO					6,02

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.


Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário


Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente

AO Departamento de Contabilidade e Selv de Finanças para providenciar o pagamento.


 Controladora Interna

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SFCENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00004993 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

RUA PADRE ROLIM
Nº 284
CENTRO - OURO PRETO/MG
CEP: 35400000
TEL.: 3135531200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00004993-FL1/1
SÉRIE 1



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

3121 0504 6250 3000 0144 5500 1000 0049 9310 0004 4047

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214177822272 28/05/2021 08:42:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611413450014	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.625.030/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NAERCIO FRANCA FERREIRA		CNPJ/CPF 079.043.356-70	DATA DA EMISSÃO 28/05/2021
ENDEREÇO RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS CACHOEI	CEP 35410000
MUNICÍPIO OURO PRETO	FONE/FAX 0085006389	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTREGA 28/05/2021
			HORA DE SAÍDA 08:42:47

FATURA

NUM. 260183-00
VENC. 20/06/21
VALOR 670,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670,00	
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 670,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	32,9280	6,074	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	16,3640	6,111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	17,2720	5,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	11,6280	4,30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	25,0250	5,994	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	11,3590	6,163	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos em 31/05/2021



Pago

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 286,82 (42,8%) FEDERAL R\$ 79,26 ESTADUAL R\$ 207,56 FONTE IBPT 397927 PLACA: RMJ7F93 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCs (001) 168795 169233 171925 173126 173696 175673 168443	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 04.625.030/0001-44 BOTO POSTO S/ CENTRO LTDA
 TE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM, 284
 BARRA LINDA CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL E. HIDR	11,628 L	4,300	50,00
1	GASOLINA TTP0	8,342 L	5,994	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1687 9511 0271 5462

CONSUMIDOR

CNPJ: 079.048.356-70 COMERCIO FRANCA FERREIRA
 Endereço consumidor: RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM
 DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-e No. 16605 Série 1 04/05/2021 20:53:58

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 132120053500 0471 00122



Informações das Contas: Total: R\$ 42,32

Federal: R\$ 13,17 Estadual: R\$ 29,05 Fomento: R\$ 0,10

BI: 750 2 10 2 11 11 18 15 1 2 EF: 0182 1 100

BI: 18 60 2 10 11 11 18 15 1 2 EF: 465004 320

CA: TURNO EM UM DI: IVANIR FERREIRA

CLIENTE: MARCIO FRANK FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: RJJ-7F93

VERIFICADO PELA PREFERÊNCIA E NUNCA SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: MARCIO FRANK FERREIRA

CNPJ: 079.048.356-70 IE: 0000014863988

RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO

PRETO/MG CEP: 35410-000

PLACA: RJJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS

NESTA DOCUMENTO FISCAL

RECONHEÇO E RESPONSABILIZO A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Marcio Frank Ferreira

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 04/05/2021

KM _____

0379

RJJF793

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

Nome da Firma: _____

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 100,00

Marcio Frank Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCESTRO LTDA
IE: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM 284
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA			
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$
1	GASOLINA TIPO	8,342 L	5,994
3	ETANOL E. MIDR	11,628 L	4,300
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			100,00
VALOR A PAGAR R\$			100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)			100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1692 3311 0271 9918

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA
Endereço consumidor: 300 PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-e No. 169233 Série 1 06/05/2021 08:57:06
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213214297440 06/05/2021 09:01:41



Naércio Franca Ferreira

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 13,27 Estadual R\$ 29,05 Fente: IBPT.895EF4
SI:6 BO:2 TU:1 EI:940771,698 EF:940780,040
BI:5 BO:2 TD:3 EI:320811,532 EF:320823,160
CX: TURNO 1 MA GP: DYONATAN
CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
IE: 000001486398B PLACA: RNJ-7F93
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 42,32

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284
TEL: 31 3552-5000
OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 06/05/2021

KM

0381

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa RNJ-7F93 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços):

Nome da Firma: *Naércio Franca Ferreira*

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		50,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Alcool		50,00
Lubrificantes		//
TOTAL		R\$ 100,00

Naércio Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

CNPJ:04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA

IE:4611413450014

RUA PADRE ROLIM 204

BARRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA TIPO	16,464 L	6,074	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

http://nfce.fazenda.ns.gov.br/portalfnce

3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1719 2511 0274 6790

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

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

NFC-e No. 171925 Série 1 14/05/2021 12:19:50

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213273813140 14/05/2021 12:19:41



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,10 Estadual R\$ 31,10 Fonte: IBPT 695E4

R\$ 44,20

BI:8 BO:2 TO:1 EI:489835,726 EF:489852,190

CX:TURNO 2 TA OP:DYONATAN

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: RMJ-7F93

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ:079.043.356-70 IE:0000014863988

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

PLACA: RMJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: Naercio Franca

Ferreira.

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 14. 05. 2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

KM



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

0384

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa RMJ-7F93 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Oleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 100,00

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 04.625.030/0001-49 AUTO POSTO SACENTRO LTDA

II: 4611413450014

RUA PADRE ROLIM, 284

BARRIO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA TIPO	16,468 L	6,074	100,00
QTD. TOTAL	DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
A FATURAR (A FATURAR)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1731 2611 0275 9002

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

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

NFC-e No. 173126 Série 1 17/05/2021 18:09:28

PROTOKOLO AUTORIZACAO 131213296203250 17/05/2021 18:14:26



R\$ 43,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 11,70 Estadual R\$ 31,30 Fonte: IOP1 397927

BI: 8 BO: 2 TO: 3 EI: 498547,746 EF: 498564,230

CX: TURNO 3 NO OP: MARCELO NETO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 000001486390R PLACA: RNJ-7F93

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 000001486390R

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: RNJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Naercio Franca Ferreira

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 17/05/2021

KM

0386

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa **RMJ37F93** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços):

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		100,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		2,50
Lubrificantes		
		A
TOTAL		R\$ 107,50

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA
 IE: 4611413450014
 RUA PADRE ROLIM 264
 BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
1	GASOLINA TIPO	11,359 L	6,163	70,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				70,00
VALOR A PAGAR RS				70,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
A FATURAR (A FATURAR)				70,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0504 6250 3000 0144 6500 1000 1736 9611 0276 4814

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 MAERCIO FRANCA FERREIRA

Endereço consumidor: RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104
 DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-e No. 173696 Série 1 19/05/2021 16:03:46

PROTOKOLO AUTORIZACAO 131213308090963 19/05/2021 16:06:00



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal RS 8,19 Estadual RS 21,91 Fonte: IBPT

BI: 6 B0: 2 I0: 1 EI: 973194,231 EF: 973505,590

CX: TURNO 2 TA OP: GISLAINE RODRIG

CLIENTE: MAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863986 PLACA: RMJ-7F93

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

RS 30,10

CLIENTE: MAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014863986

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: RMJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL RS 70,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Maercio Franca Ferreira

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 19 / 05 / 2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

KM



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

0387

RMJ7F93

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

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR RS
Gasolina Comum		70,00
Gasolina Aditivada		
Oleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 70,00

Maercio Franca Ferreira
 Carimbo e ass. autorizada

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

NF-e
Nº. 00018789
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

ROD. INCONFIDENTES
Nº 76 COMPL. KM
CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO/MG
CEP: 35410000
TEL.: 3135531200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 00018789-FL1/1
SÉRIE 101



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

3121 0523 0626 9800 0175 5510 1000 0187 8910 0021 8431

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214178342406 28/05/2021 13:32:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

079.043.356-70

DATA DA EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS CACHEOEI

CEP

35410000

DATA DA ENTREGA

28/05/2021

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0085006389

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:32:25

FATURA

NUM. 232802-00
VENC. 10/06/21
VALOR 823,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	823,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	823,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - SEM FORTES	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
00000000000005	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	L	26,9110	4,639	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	14,0120	4,996	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	10,5610	4,653	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	8,0520	6,21	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	10,3960	4,81	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	21,3330	6,094	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	56,9310	6,148	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.062.698/0001-75

VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA.

Rodovia dos Inconfidentes, Km 76, S/Nº
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
CEP.: 35.410-000

Del. Gen. 88105121
M4/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 325,66 (39,5%) FEDERAL R\$ 95,25 ESTADUAL R\$ 230,40 FONTE IBPT 397927 NF EMI/DA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 240496 241985 243006 244915 247372 250675 239515

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (23.062.698/0001-75)
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000232802-00 28/05/2021 10/06/2021 823,98 001

CPF : 079.043.356-70
INSC. ESTADUAL : 14863988
NOTA FISCAL : 00018789

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 28/05/2021
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293
TELEFONE : 85006389

VENCIMENTO: 10/06/2021

NAERCIO FRANCA FERREIRA
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
OLEO DIESEL B S500	26,911	4,639	124,84	ETANOL	14,012	4,996	70,00
ETANOL	10,561	4,653	49,14	GASOLINA COMUM	8,052	6,210	50,00
ETANOL	10,396	4,810	50,00	GASOLINA COMUM	21,333	6,094	130,00
GASOLINA COMUM	56,931	6,148	350,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 7 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
239515	02/05/21	124,84	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2395 1591 1196 5070		240496	05/05/21	130,00	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2404 9611 1197 5150	
241985	08/05/21	100,00	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2419 8511 1198 9880		243006	11/05/21	169,14	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2430 0811 1200 0230	
244915	15/05/21	100,00	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2449 1511 1201 9507		247372	20/05/21	70,00	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2473 7211 1204 4460	
250675	27/05/21	130,00	3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2506 7511 1207 8012						

RECEBEMOS DE NAERCIO FRANCA FERREIRA A QUANTIA DE R\$ 823,98 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AOS CUPONS ACIMA RELACIONADOS.

RECEBIDO EM 28 / 05 / 21

[Assinatura]

POSTO PEDROSA (2)

[Assinatura]

NAERCIO FRANCA FERREIRA

* Este documento somente terá validade mediante a assinatura e carimbo do emitente.

23.062.698/0001-75

VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA.

Rodovia dos Inconfidentes, Km 76, S/Nº
Cachoeira do Campo - Ouro Preto - MG
CEP.: 35.410-000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 23.052.690.0001-79 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

IE: 46111520000

RDD: INDEFINIDAS 76 KM/KM

BARRIO LACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
5	OLEO DIESEL B	26,911 L	4,639	124,84
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				124,84
VALOR A PAGAR R\$				124,84
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				124,84

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0526 9800 0175 6500 1000 2395 1591 1196 5070

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA

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

NFC-E NO. 239515 SERIE 1 02/05/2021 18:53:12

VIA DO ESTABELECIMENTO

EMITIDA EM CONTINGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 19,31

FEDERAL R\$ 0,58 ESTADUAL R\$ 18,72 FONTE: IBPT 42CAGE

MI 10 B015 F0 5 EI:27311.399 EF:27338.310

EX: TURNO 3 NO DP: MARTINHO V:535

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014063988 PLACA: RMJ-7F93

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CUMPRANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ 079.043.356-70 IE: 0000014063988

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS LACHOEIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: RMJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 124,84

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECI E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Naercio Franca Ferreira

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 05/05/2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

KM

0377

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa RMJ7F93 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel	26,91	124,84
Alcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$ 124,84

Naercio Franca Ferreira

Carimbo e ass. autorizada

130-00
70 00
169 14
100-00
100-00
124-84
130 00
623 960

007

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE: 4611115280080

RDD: INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
Y	GASOLINA COMUM	21.333 L	6.094	130.00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				130.00
VALOR A PAGAR R\$				130.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
VALE CLIENTE (VALE)			130.00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2404 9611 1197 5156

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

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

NFC-E NO: 240496 SERIE 1 05/05/2021 15:22:05

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213210375937 05/05/2021 15:24:02



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS IDENTIFICANTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 57,46

FEDERAL R\$ 17,03 ESTADUAL R\$ 30,43 FONTE: IBPT B95EF4
RI 7 BU:4 TU:2 EI:2648280.457 EF:2648301.790
CX: TURNO 1 HA DP: RITHELY V:534
CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA
IE: 0000014863988 PLACA: RMJ-7F93
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014863988

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO
PRETO/MG, CEP 35410-000
PLACA: RMJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 130,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

Ouro Preto, 05 05 2021



RUA PADRE ROLIM, 284
TEL.: 31 3552-5000
OURO PRETO - MG

KM _____

0380

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa ~~000~~ RMJ
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

7F93

Nome da Firma: _____

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	21.333	130,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Alcool		
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 130,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

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

IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	16,266 L	6,148	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2419 8511 1198 9800

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

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

NFC-E NO. 241985 SERIE 1 08/05/2021 13:58:23

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 151213234096276 08/05/2021 14:00:32



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

R\$ 44,20

FEDERAL R\$ 13,10 ESTADUAL R\$ 31,10 FONTE: IBPT 89SEF4

BI:7 BO:4 TO:2 EI:2655026,154 EF:2655042,420

CX:TURNO 1 MA OP:IGOR FERNANDES V:506

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: RNJ-7F93

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, PLACA RNJ7F93

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014863988

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: RNJ-7F93 (FIAT STRADA)

RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, PLACA

RNJT7F93

TOTAL ANUAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECI E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA: _____

POSTO HORTO DOS CONTOS

Ouro Preto, 08/05/2021

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

KM _____



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

0382

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa RNJ-7F93 desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naercio

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool		
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$100,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.688/0001 75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
IE: 061115260080

RUA INCONFIDENTES 76 KM7KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	BASOLINA COMUM	19,519 L	6,148	120,00
3	ETANOL	10,561 L	4,653	49,14
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				169,14
VALOR A PAGAR R\$				169,14
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VBLE CLIENTE (VBLE)				169,14

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0526 0626 9800 0175 6500 1000 2430 0611 1200 0254

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABÃO 43/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E Nº. 245006 SERIE 1 11/05/2021 05:29:44

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213250726636 11/05/2021 05:31:46



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES:

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 22,32 ESTADUAL R\$ 50,56 FONTE: IBPT B95EF4

BI:6 BO:3 TO:2 EI:7224149,391 EF:7224168,910

BI:8 BO:4 TO:4 EI:1852975,659 EF:1852986,220

EX-TURNO EVEN UF:MARTINHO U:513

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: RMJ-7F93

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 72,91

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014863988

RUA PEDRA SABÃO 43/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO

PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: RMJ-7F93 (VIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 169,14

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHEÇO E PAGAREI A DIVIDA ADUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 05/05/2021

KM RMJ7F93

0383

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\$
Gasolina Comum	19,51	120,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Alcool	10,56	49,14
Lubrificantes		
TOTAL		R\$ 179,14
		R\$ 200,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

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

TE: 4611115280080

RDD: INCONFIDENTES 76 KM/KM

BARRIO CACHOEIRA DO LAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	8,052 L	6,210	50,00
3	ETANOL	10,396 L	4,810	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2449 1511 1201 9507

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA

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

NFC-E NO. 244915 SERIE 1 15/05/2021 09:38:41

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213280076798 15/05/2021 09:40:39



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

FEDERAL R\$ 13,27 ESTADUAL R\$ 29,05 FONTE: IBPT B95EF4

BI:7 BO:4 TO:2 EI:2667429,718 EF:2667437,770

BI:8 BO:4 TO:4 EI:1856558,594 EF:1856568,990

CX: TURNO 1 MA OP: DEVUID SANTANA U:534

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: RMJ-7F93

OBRIgADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 42,32

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014863988

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

PLACA: RMJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RELEBI US PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Naercio Franca Ferreira

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vilente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284

TEL.: 31 3552-5000

OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 15/05/2021

KM

0385

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veiculo Placa **RMJ7F93** desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma:

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum	8,05	50,00
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Álcool	40,39	50,00
Lubrificantes		
	TOTAL	R\$ 100,00

Naercio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 23.062.698/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LIMITADA
IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/98
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL	14.012 L	4.996	70,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				70,00
VALOR A PAGAR R\$				70,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				70,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

3121 0523 0626 9800 0175 6500 1000 2473 7211 1204 4460

CONSUMIDOR

CPF: 079.043.356-70 NAERCIO FRANCA FERREIRA
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM
DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000

NFC-E NO. 247372 SERIE 1 20/05/2021 19:35:20

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131213317180285 20/05/2021 19:37:40



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

FEDERAL R\$ 9,41 ESTADUAL R\$ 10,90 FONTE: IBPT 397927

BI:2 BO:1 TO:4 EI:4940512.908 EF:4940526.920

CK: TURNO 3 10 OP: MARTINHO V: 519

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014803988 PLACA: RNJ-7F93

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 28,31

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ: 079.043.356-70 IE: 0000014803988

RUA PEDRA SABÃO 41/APARTAMENTO 104, JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO
PRETO/MG, CEP 35410-000

PLACA: RNJ-7F93 (FIAT STRADA)

TOTAL GERAL R\$ 70,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

POSTO HORTO DOS CONTOS

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.



RUA PADRE ROLIM, 284
TEL.: 31 3552-5000
OURO PRETO - MG

Ouro Preto, 20/05/2021

KM

0388

Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa RMJ7F93
desta empresa, os seguintes produtos (e ou serviços).

Nome da Firma: Naércio Franca Ferreira

PRODUTOS	QUANT.	VALOR R\$
Gasolina Comum		
Gasolina Aditivada		
Óleo Diesel		
Alcool	14,012	70,00
Lubrificantes		
		70,00
	TOTAL	R\$ 70,00

Naércio Franca Ferreira
Carimbo e ass. autorizada



BL LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 343, Bairro Vila do Carmo,
em Mariana - MG- CEP: 35.420-000
CNPJ:33.240.966/0001-55
Insc. Estadual - Isento

DEMONSTRATIVO
DE
LOCAÇÃO

Nº 000548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Naercio França Ferreira			CNPJ / CPF 07904335670	
ENDEREÇO Rua Pedra Sabão, número:41- Apartamento 104		BAIRRO / DISTRITO Jardim das Cachoeira		CEP 30.555-120
MUNICÍPIO Cachoeira do Campo	FONE / FAX	UF MG	Insc. Estadual	

DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
VENCIMENTO 31/05/2021

FATURA

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

DEVE(M) A (NOME DA EMPRESA), ESTABELECIDADA NO ENDEREÇO ACIMA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DO PRESENTE DEMONSTRATIVOS DISCRIMINADO ABAIXO.

DADOS DO EQUIPAMENTO LOCADO

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Veículo:Fiat Strada Freedom 13 CS ano 2020/2021 Placa: RMJ7F93 Período: 01/05/21 á 31/05/21		001	R\$3.500,00	R\$3.500,00

Demonstrativo de locação, conforme Lei 8.846 de 21/01/1994, artigo 1º paragrafo II, Operação não sujeita a emissão de Nota Fiscal de Serviços, vetada a cobrança de ISS.	TOTAL	R\$ 3.500,00
--	--------------	--------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	carimbo e assinatura da empresa emitente	Nº DE CONTROLE 000548
	RECEBI(EMOS) DE BL LOCAÇÕES. OS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NESTE DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO. DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

16/NFe



Número / Série	16 / NFe	Emissão	31/05/2021 13:09:34	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/05/2021	Código de verificação	HZUS.Q87H.N2L7.0XDH	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ: 128.847.636-19

Reg.: Fixo Anual

Endereço: Av. Vitorino Dias, 174 C - Bairro: CENTRO - OURO PRETO - Cep: 35400000

Telefone: (31) 99270-2240

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 110990

Cod. Mob.: 110990

Insc. Est.: 110990

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA

CPF / CNPJ: 079.043.356-70

Reg.:

Endereço: Praça Tiradentes, S/N Câmara Municipal de Ouro Preto - Bairro: Centro - Cep: 35400-000

Telefone:

Município: Ouro Preto - MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (5.00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.000,00	1,00	R\$ 3.000,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

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

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA

Recebi(emos) de JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA, os serviços constantes da nota fiscal nº 16, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/HZUS.Q87H.N2L7.0XDH>

Data: 31/05/21

Assinatura:

JUNIO LUCAS
ARAUJO DE
OLIVEIRAAssinado de forma digital
por JUNIO LUCAS
ARAUJO DE OLIVEIRA
Dados: 2021.05.31
13:29:48 -03'00'

JUSTIFICATIVA MATERIAL DE TRABALHO

(MAI/21)

Ref.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Vereador: NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA

No período, a assessoria prestada orientou as iniciativas do parlamentar, além de orientações e pareceres relativos a projetos de lei em trâmite, esclarecendo e elucidando as questões relativas à competência e constitucionalidade de todas as proposições

Além disso, o advogado esteve com o vereador em reuniões com a comunidade e munícipes, fiscalizando certas obras públicas e concessões de direito de exploração mineral, em mineradoras locais, analisando e preparando medidas judiciais pertinentes, tal como ação popular e mandado de segurança para a tutela de direitos coletivos e difusos ameaçados, o que já está em curso.

Além disso, deu-se orientações ao gabinete, assessores de gabinete e pessoal vinculado quanto a dúvidas jurídicas recorrentes do cotidiano legislativo, dúvidas jurídicas e matérias relacionadas

31 de maio de 2021


Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA**, de um lado o **CONTRATANTE, NAÉRCIO FERREIRA FRANÇA**, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº 079.043.356-70, portador do RG nº MG-14.863.988 SSP/MG., com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000 e de outro o **CONTRATADO, DR. JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, com escritório na Avenida Vitorino Dias, nº 174-C, Centro, neste Município de Ouro Preto, CEP: 35400-00, ajustam entre si, com fulcro no art. 22 da Lei nº 8.906/97, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATADO** compromete-se em atuar nas demandas administrativas e judiciais solicitadas pelo **CONTRATANTE**, bem como em estruturar pareceres e orientações jurídicas solicitadas pelo **CONTRATANTE**, em especial no que concerne ao exercício do mandato de vereador perante a Câmara Municipal de Ouro Preto e outras entidades onde houver necessidades.

Parágrafo primeiro: Em ações judiciais de alta complexidade e/ou que envolvam montantes elevados, a critério das partes, poderá ser fixado pagamento (percentual ou não) de honorários específicos.

Parágrafo segundo: Fica acertado e estipulado que o **CONTRATADO** fará jus aos integrais honorários de sucumbência, nos termos da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA

O **CONTRATANTE**, que reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a execução dos serviços, fornecerá ao **CONTRATADO** os documentos e meios necessários à comprovação administrativa e processual do seu pretendido direito, bem como pagará as despesas judiciais que decorrem da causa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados, serão devidos honorários advocatícios no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a serem pagos até o quinto dia útil de cada mês.

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 emissão de 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

TESTEMUNHAS:

ALTERNOSA LTDA. (MO) LASER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° G3 R\$

018 104 0136 1 06000550-8 6 AAA 314445 3 (7.993,98)

Pague por este

cheque a quantia de SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS *****

***** e centavos acima *****

MAERCIO FRANCA FERREIRA

CAIXA

ouro Preto Ma. 02 JUNHO de 20 21 ou à sua ordem

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

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

4404043672 0483444554 210600550814