

# CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## ESTADO DE MINAS GERAIS NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 100/2021 -008

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 01/10/2021 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.: 8  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*7.983,24  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*35.074,79 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*0,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*27.091,55 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*7.983,24

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento: 01/10/2021

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 - SETEMBRO/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\$ \*\*\*\*\*7.983,24 ,Sete mil, novecentos e oitenta e tres reais e vinte e  
quatro centavos.\*\*\*\*\*

01/10/21

Data

Identidade/CPF/CGC


Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE: 315261 Docum.: -

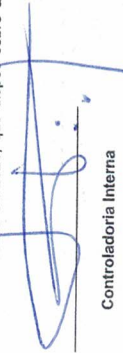
Tesoureiro(a):

  
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA  
CPF: 840.048.946-20

05

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
28	Auto Posto S F Centro LTDA	04.625.030/0001-44	Combustível	NF-e Nº 000005256 SERIE 1	683,24
28	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Combustível	NF-e Nº 00019704 SERIE 101	800,00
29	Junior Lucas Araújo de Oliveira	42.446.553/0001-12	Assessoria Jurídica	Numero/Serie: 7/NFe	3000,00
30	BL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E ESQUIPAMENTOS EIRELI	33.240.966/0001-55	Aluguel de veículo	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO Nº 000662	3500,00
TOTAL					7983,24
SALDO					16,76

**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

**Luiz Fernando da S. Teixeira**  
Controlador Interno  
Câmara de ouro Preto

  
Matheus Pacheco de Moura Pereira  
1º Secretário

  
Luiz Gonzaga de Oliveira  
Presidente

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

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
013	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	315261	8	(7.983,24)

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS** \*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 ou a sua ordem

**CAIXA** Ouro Preto MG, 01 de OUTUBRO de 20 21

NAERCIO FRANCA FERREIRA

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

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
 CNPJ/CPF 19.146.752/0001-43

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

⑈10601365⑈ 0100152615⑈ 200600055081⑈

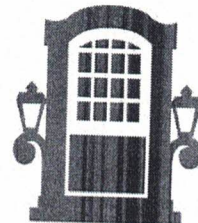
**CAIXA**  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - SAA AG. OURO PRETO  
 DATA: 04/10/2021 HORA: 15:46:48  
 TERMINAL: 01361013 CONTROLE: 013610130415

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
 DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0136 001.00026359-0  
 NOME: NAERCIO FRANCA FERREIRA  
 VALOR TOTAL EM CHEQUES : 7.983,24  
 TELEFONE DO DEPOSITANTE: 32 35528536  
 NÚMERO DO ENVELOPE: 1831856520

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.



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

Ouro Preto, 01 de Outubro de 2021.

*Naércio França Ferreira*  
Naércio França Ferreira  
Vereador(a)



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

7/NFe



Número / Série	7 / NFe	Emissão	29/09/2021 15:45:43	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/09/2021	Código de verificação	10Q4.NQII.9D5G.PFB9	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
 CPF / CNPJ: 42.446.553/0001-12 Reg.: Faturamento  
 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.: 111630  
 Email:  
 Nome Fant.: \*\*\*\*\*

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: NAERCIO FRANCA FERREIRA  
 CPF / CNPJ: 079.043.356-70 Reg.:  
 Endereço: Praça Tiradentes, 41 - Bairro: Câmara Municipal de Ouro Preto - Cep: 35400--000  
 Telefone: Município: Ouro Preto - MG País: Brasil  
 Insc. Mun.: Insc. Est.:  
 Email:

**Código do Serviço/Atividade**

17.14 - Advocacia ( 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	Total
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.000,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.000,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)				
0,00			<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>

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

Recebi(emos) de ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes da nota fiscal N° 7, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/10Q4.NQII.9D5G.PFB9>

Data: 29/09/2021

Assinatura: Naécio Franca Ferreira

## RECIBO

Pelo presente, eu **JÚNIO LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA**, inscrito na OAB/MG pelo nº 197.729, titular da sociedade individual **ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** declaro que RECEBI nesta data de hoje, o valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) do Sr. NAERCIO FRANCA FERREIRA, brasileiro, solteiro, vereador de Ouro Preto, inscrito no CPF sob o nº 035.541.036-24, portador do RG nº MG-10.459559, com endereço profissional na Câmara de Ouro Preto, situada à Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais, CEP. 35.400-000, referente a honorários de advogado

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

Ouro Preto, 29 de setembro 2021

JUNIO LUCAS  
ARAUJO DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por  
JUNIO LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA  
Dados: 2021.09.29 15:48:00 -03'00'

Júnio Lucas Araújo de Oliveira

OAB/MG 197.729

EMITENTE (23.062.698/0001-75)  
POSTO PEDROSA

NÚMERO FATURA 00000234262-00 EMISSÃO 28/09/2021 VENCIMENTO 20/10/2021 VALOR R\$ 800,00 PÁG 001

CPF : 079.043.356-70  
INSC. ESTADUAL : 14863988

PERÍODO FATURADO : DE 01/01/2021 À 28/09/2021  
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293  
TELEFONE : 85006389

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

VENCIMENTO: 20/10/2021

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
ETANOL	23,131	5,188	120,00	GASOLINA COMUM	30,308	6,599	200,00
GASOLINA COMUM	7,528	6,642	50,00	GASOLINA PETROBRAS GRID	29,451	6,791	200,00
GASOLINA PETROBRAS GRID	34,323	6,701	230,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
1862	13/09/21	50,00			297901	30/08/21	230,00	3121 0823 0626 9800 0175 6500 1000 2979 0191 1252 8587	
008494	19/09/21	200,00	3121 0923 0626 9800 0175 6500 1000 3084 9491 1263 0500		311622	24/09/21	320,00	3121 0923 0626 9800 0175 6500 1000 3116 2291 1266 0012	

**RECEBEMOS**  
28/09/21  
*[Assinatura]*  
VICENTE PEDROSA E IRMAOS LTDA

Beneficiário <b>VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA</b> CNPJ: 23062698000175 ROD. INCONFIDENTES 76 KM, CACHOEIRA DO CAMPO, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000	Agência/código beneficiário <b>1472/00013-0</b>	Nosso número <b>109/10237388-7</b>	Vencimento <b>20/10/2021</b>	Valor R\$ <b>800,00</b>
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Pagador  
**NAERCIO FRANCA FERREIRA**

Autenticação mecânica

**BANCO ITAU** **341-7** 34191.09107 23738.871476 20001.300001 7 87790000080000

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.**

Beneficiário: **VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA - CNPJ 23.062.698/0001-75**

Data de emissão <b>28/09/2021</b>	Número do documento <b>00000234262-00</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>28/09/2021</b>
--------------------------------------	--	---------------------------	--------------------	--

Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
			(=) Valor do documento <b>800,00</b>

Restrições (texto de responsabilidade do beneficiário):  
FILIAL 01 - POSTO PEDROSA  
NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. \*PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.  
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,00 E JUROS DE R\$ 3,20 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: **NAERCIO FRANCA FERREIRA**  
RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000  
CPF do Pagador: **079.043.356-70**



Autenticação mecânica - ficha de compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº. 00019704 SÉRIE 101
---------------------	--	-----------------------------------

**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 - SAÍDA  
 Nº. 00019704-FL1/1  
 SÉRIE 101



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
 3121 0923 0626 9800 0175 5510 1000 0197 0410 0022 8072

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214356699540 28/09/2021 09:25:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4611115280080	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.062.698/0001-75	

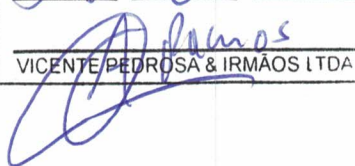
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>NAERCIO FRANCA FERREIRA</b>		CNPJ/CPF 079.043.356-70	DATA DA EMISSÃO 28/09/2021
ENDEREÇO RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS CACHOEI	CEP 35410000
MUNICÍPIO OURO PRETO	FONE/FAX 0085006389	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTREGA 28/09/2021
			HORA DE SAÍDA 09:25:48

FATURA  
 NUM. 234262-00  
 VENC. 20/10/21  
 VALOR 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00				
					800,00				

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL	22071010	060	5929	L	23,1310	5,188	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	30,3080	6,599	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	7,5280	6,642	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	L	29,4510	6,791	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101259	060	5929	L	34,3230	6,701	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBEMOS**  
 28/09/21  
  
 VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 350,79 (43,8%) FEDERAL R\$ 107,59 ESTADUAL R\$ 243,20 FONTE IBPT 3CEA2 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: ECF (0) 1862 NFCs (001) 308494 311622 297901	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------







OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

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

IE: 4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM

BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTIGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT R\$	VL ITEM R\$
6	GASOLINA PETRO	29,451	L		6,791	200,00
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						200,00
VALOR A PAGAR R\$						200,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)						200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.ag.gov.br/portaInfce>

3121 0923 0626 9800 0175 6500 1000 3084 9491 1263 0500

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. 308494 SERIE 1 19/09/2021 10:13:17

VIA DO ESTABELECIMENTO

EMITIDA EM CONTIGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 86,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 62,00 FONTE: IBPT 28CEA2

BI:1 B0:1 T0:1 EI:7279208.769 EF:7279238.220

CX:TURN0 1 MA OP:ALISSON U:540

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: OQD-1E66

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: OQD-1E66 (ONIX)

TOTAL GERAL R\$ 200,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS

NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Naercio Franca  
Ferreira.



EMITENTE (04.625.030/0001-44)  
POSTO HORTO DOS CONTOS

NÚMERO FATURA 00000260736-00 EMISSÃO 28/09/2021 VENCIMENTO 20/10/2021 VALOR R\$ 683,24 PÁG 001

CPF : 079.043.356-70  
INSC. ESTADUAL : 14863988

PERÍODO FATURADO : DE 20/08/2021 À 28/09/2021  
CÓDIGO CLIENTE : 0100000055293  
TELEFONE : 85006389

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

VENCIMENTO: 20/10/2021

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA TIPO C	3,920	6,388	25,04
GASOLINA TIPO C	48,840	6,679	326,20
GASOLINA ADITIVADA	3,914	6,387	25,00

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
ETANOL E. HIDRATADO	9,677	5,167	50,00
GASOLINA TIPO C	39,274	6,544	257,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
211221	02/09/21	75,04	3121 0904 6250 3000 0144 6500 1000 2112 2191 0313 1423	
215213	09/09/21	326,20	3121 0904 6250 3000 0144 6500 1000 2152 1311 0315 7539	

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
211305	02/09/21	25,00	3121 0904 6250 3000 0144 6500 1000 2113 0591 0313 2006	
219478	21/09/21	257,00	3121 0904 6250 3000 0144 6500 1000 2194 7811 0319 8441	

Beneficiário <b>AUTO POSTO SFCENTRO LTDA</b> CNPJ: 04825030000144 RUA PADRE ROLIM 284, CENTRO, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000		Agência/código cedente <b>0179-22.09328</b>	Nosso número <b>21/401545-0</b>	Vencimento <b>20/10/2021</b>	Valor R\$ <b>683,24</b>
Pagador <b>NAERCIO FRANCA FERREIRA</b>		Autenticação mecânica			

**BANCO SICREDI AG017C/ 748-0** 74891.12149 01545.001792 22093.281099 1 87790000068324

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>20/10/2021</b>
Cedente <b>AUTO POSTO SFCENTRO LTDA - CNPJ 04.625.030/0001-44</b>				Agência/Código cedente <b>0179-22.09328</b>
Data de emissão <b>28/09/2021</b>	Número do documento <b>00000260736-00</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acelte <b>N</b>	Data do processamento <b>28/09/2021</b>
Use do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do documento</b> <b>683,24</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>FILIAL 01 - POSTO HORTO DOS CONTOS</b> <b>*NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. *PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,66 E JUROS DE R\$ 2,73 POR DIA DE ATRASO.</b>				(-) Desconto/abatimento
				(-) Outras deduções
				(*) Mora/Multa
				(*) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Sacado **NAERCIO FRANCA FERREIRA** CPF do Sacado **079.043.356-70**  
**RUA PEDRA SABAO 41/APARTAMENTO 104, BAIRRO JARDIM DAS CACHOEIRAS, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000**



RECEBEMOS DE AUTO POSTO SFCENTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº. 00005256  
SÉRIE 1

**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. 00005256-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0904 6250 3000 0144 5500 1000 0052 5610 0004 6756

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611413450014

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.625.030/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214356690694 28/09/2021 09:21:07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

NAERCIO FRANCA FERREIRA

CNPJ/CPF

079.043.356-70

DATA DA EMISSÃO

28/09/2021

ENDEREÇO

RUA PEDRA SABAO, 41 APARTAMENTO 104

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS CACHOEI

CEP

35410000

DATA DA ENTREGA

28/09/2021

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0085006389

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:21:07

**FATURA**

NUM. 260736-00  
VENC. 20/10/21  
VALOR 683,24

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	683,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	683,24

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9				
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 IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	3,9200	6,388	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	ETANOL E. HIDRATADO	22071010	060	5929	L	9,6770	5,167	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	48,8400	6,679	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA TIPO C	27101259	060	5929	L	39,2740	6,544	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000006	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	3,9140	6,387	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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\$ 301,68 (44,1%) FEDERAL R\$ 91,87 ESTADUAL R\$ 209,80 FONTE IBPT 2BCEA2 PLACA: OQD1E66 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 211305 215213 219478 211221

RESERVADO AO FISCO

Recebemos  
Manassman  
29/09/2021

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA  
 IE: 0000014863988 PLACA: 000-1E66  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO PASTO SF CENTRO LTDA  
 IE: 4611413450014  
 RUA PADRE ROLIM 284  
 BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA TIPO	3,920 L	6,388	25,04
3	ETANOL E. HADR	9,677 L	5,167	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS:				2
VALOR TOTAL R\$				75,04
VALOR A PAGAR R\$				75,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				75,04

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portaInfce>

3121 0904 6250 3000 0144 6500 1000 2112 2191 0313 1423

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. 211221 Serie 1 02/09/2021 13:41:38

Via do Estabelecimento  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



Informação dos Tributos Totais Incidentes:

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,35

Federal R\$ 10,08 Estadual R\$ 21,26 Fórmula IBPT 11507,000

BI:6 BO:2 TQ:1 EI:246618,910 EF:246622,330

BI:5 BO:2 TQ:3 EI:395732,233 EF:395741,910

CX: TURNO 2 TA OP: GISLAINE RODRIG

CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA

IE: 0000014863988 PLACA: 000-1E66

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: 000-1E66 (ONIX)

TOTAL GERAL R\$ 75,04

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS  
 NESTE DOCUMENTO FISCAL.

RECONHECO E PAGUEI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

# POSTO HORTO DOS CONTOS



DE  
**VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA.**

CNPJ 04.625.030/0001-44 - Insc. Est. 461.141345.0014

RUA PADRE ROLIM, 284 - TEL.: (31) 3552-5000 - OURO PRETO - MG  
 Rua Padre Rolim, 757 - Tel.: (31) 3551-1964 - Ouro Preto - MG  
 Rod. Rodrigo M. F. de Andrade, 979 - Tel.: (31) 3559-3030 - Ouro Preto - MG  
 Rod. dos Inconfidentes, Km 76 - Tel.: (31) 3553-1200 - Fax: (31) 3553-1211 - C. do Campo - MG  
 Rod. dos Inconfidentes, Km 24,5 - Tel.: (31) 3561-1833 - Itabirito - MG

Ouro Preto ..... 02, 09, 201 Km ..... 1250  
 O Sr.: Naercio Franca Ferreira  
 Carro: ..... Placa: .....

QUANT.	PRODUTOS	PREÇO
	Gasolina	25,04
	Álcool	50,00
	Diesel	
	Lubrificante	
	Oxid Ativada	25,00
	Válvula cabear	
	+ 25,00.	

Frete: Gislaine ..... 75,04

Ass.: Naercio Franca Ferreira

Preço sujeito a reajuste conforme DNC

Banco Atlas Graficas: 3663-1718

Naercio  
Ferreira

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA  
IE: 4611413450014  
RUA PADRE ROLIM 284  
BAIRRO CENTRO CEP: 35400-000 OURO PRETO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA TIPO	48,840 L	6,679	326,20
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				326,20
VALOR A PAGAR R\$				326,20
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
A FATURAR (A FATURAR)				326,20

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>  
3121 0904 6250 3000 0144 6500 1000 2152 1311 0315 7539

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. 215213 Série 1 09/09/2021 09:57:45  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131214124095644 09/09/2021 09:57:30



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 144,99  
Federal R\$ 43,87 Estadual R\$ 101,12 Fonte: IBPT 115C76  
BI:8 BO:2 TQ:1 EI:796879,750 EF:796928,590  
CX: TURNO 1 MA OP: DENIS EFIGENIO  
CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA  
IE: 0000014863988 PLACA: Q0D-1E66  
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: Q0D-1E66 (ONIX)

TOTAL GERAL R\$ 326,20

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

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

POSTO PEDROSA

Vicente Pedrosa & Irmãos Ltda.

ROD. DOS INCONFIDENTES, KM 76  
CACHOEIRA DO CAMPO  
FONE: (31) 3553-1200

Ouro Preto, 09/09/2021

KM .....

1863



Solicitamos a gentileza de fornecer ao motorista do Veículo Placa Q0D-1E66 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\$ 326,20

Naercio Franca Ferreira  
Carimbo e ass. autorizada

CNPJ: 04.625.030/0001-44 AUTO POSTO SFCENTRO LTDA  
IE: 4611413450014  
RUA PADRE ROLIM 284  
BAIRRO 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 48,840 L 6,679 326,20  
QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 326,20  
VALOR A PAGAR R\$ 326,20  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
A FATURAR (A FATURAR) 326,20  
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalnfce>  
3121 0904 6250 3000 0144 6500 1000 2152 1311 0315 7539  
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. 215213 Série 1 09/09/2021 09:57:45  
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131214124095644 09/09/2021 09:57:30



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 144,99  
Federal R\$ 43,87 Estadual R\$ 101,12 Fonte: IBPT 115C76  
BI:8 BO:2 TQ:1 EI:796879,750 EF:796928,590  
CX: TURNO 1 MA OP: DENIS EFIGENIO  
CLIENTE: NAERCIO FRANCA FERREIRA  
IE: 0000014863988 PLACA: Q0D-1E66  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE